MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

ADMON 2018-2021

CLAVE 08/04

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL CONSOLIDADA

2019

Estados Financieros Consolidados

CUAUTLANCINGO

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

ACTIVO	2019	2018
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	61,996,754.87	27,156,268.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	37,490,209.16	38,262,290.34
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,155,289.92	3,079,727.88
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	104,642,253.95	68,498,286.26
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	123,392,702.57	120,872,726.36
Bienes Muebles	108,206,379.49	80,904,845.54
Activos Intangibles	6,502,817.10	1,325,729.94
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 45,342,854.74	- 3,511,564.59
Activos Diferidos	1,511,026.32	1,511,026.32
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	194,270,070.74	201,102,763.57
Total del Activo	298,912,324.69	269,601,049.83

PASIVO	2019	2018
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,184,039.80	13,750,246.61
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,479.48	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	3,610,970.90	1,092,264.91
Total de Pasivos Circulantes	5,797,490.18	14,842,511.52
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total del Pasivo	5,797,490.18	14,842,511.52
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	118,897,412.45	118,897,412.45
Aportaciones	118,897,412.45	118,897,412.45
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	174,217,422.06	135,861,125.86
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	**42,703,836.21**	44,507,362.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	122,773,520.64	82,613,697.53
Revalúos	12,341,703.66	12,341,703.66
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 3,601,638.45	- 3,601,638.24
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total Hacienda Pública/Patrimonio	293,114,834.51	254,758,538.31
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	298,912,324.69	269,601,049.83

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA.
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2019	2018
Ingresos de Gestión		
Impuestos	123,532,110.27	90,685,854.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	114,971,567.10	127,911,010.88
Productos	314,136.98	1,788,893.51
Aprovechamientos	6,029,808.52	1,982,180.49
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de	-	222,015,340.47
Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	266,188,621.50	-
Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	-	14,412.27
Ingresos Financieros	238,050.33	178,355.50
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,541,622.52	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**514,815,917.22**	**444,576,047.41**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**276,737,084.93**	**291,628,290.94**
Servicios Personales	105,919,654.99	112,956,379.94
Materiales y Suministros	63,931,786.21	76,027,615.10
Servicios Generales	106,885,643.73	102,644,295.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**33,474,242.00**	**23,485,653.07**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,113,262.85	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	20,360,979.15	23,485,653.07
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	**12,037,511.63**	**3,409,422.30**
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	12,037,511.63	3,409,422.30
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**42,309,863.26**	**19,091,242.99**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	42,138,343.36	11,578,100.75
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	171,519.90	7,513,142.24
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	**107,553,379.19**	**62,454,075.20**
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**472,112,081.01**	**400,068,684.50**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**42,703,836.21**	**44,507,362.91**

PRESIDENCIA CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	118,897,412.45				118,897,412.45
Aportaciones	118,897,412.45				118,897,412.45
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		95,737,060.33	44,080,470.11		139,817,530.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-	44,080,470.11		44,080,470.11
Resultados de Ejercicios Anteriores		86,991,941.59			86,991,941.59
Revalúos		12,341,703.66			12,341,703.66
Reservas		-			-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		- 3,596,584.92			- 3,596,584.92
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				-	-
Resultado por Posicion Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	**118,897,412.45**	**95,737,060.33**	**44,080,470.11**	**-**	**258,714,942.89**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	118,897,412.45				118,897,412.45
Aportaciones	118,897,412.45				118,897,412.45
Donaciones de Capital	-				-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-				-
					-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019		77,725,897.21	- 4,978,272.35		72,747,624.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-	42,703,836.21		42,703,836.21
Resultados de Ejercicios Anteriores		77,725,897.21	- 44,080,470.11		33,645,427.10
Revalúos		-	-		-
Reservas		-	-		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-	- 3,601,638.45		- 3,601,638.45
					-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2019.				-	-
Resultado por Posición Monetaria				-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				-	-
					-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019.	118,897,412.45	135,115,224.30	39,102,197.76	-	293,114,834.51

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEB_A.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

	Origen 2019-2018	Aplicación
Activo	$ **7,043,304.75**	-
Activo Circulante	$ **3,960,455.72**	35,415,970.58
Efectivo y Equivalentes	- 307,398.29	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	419,508.44	3,967,521.59
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,891,959.55	-
Inventarios	-	-
Almacenes	1,554,734.87	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulntes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
	-	-
Activo no Circulante	$ **3,082,849.03**	-
Inversiones financieras a largo Plazo	-	-
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo Plazo	-	2,519,976.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y construcciones en proceso	-	25,711,221.46
Bienes Muebles	-	6,405,540.21
Activos Intangibles	- 39,958,718.48	377,844.10
Depreciacion, deterioro y amortización acumulada de bienes	5,384,136.26	-
Activos diferidos	15,054.00	-
Estimación por Pérdida o deterioro de activos no circulantes	-	-
Otros Activos no circulantes	-	-
	-	-
Pasivo	-	$ **9,322,397.55**
Pasivo Circulante	$ **2,947,976.28**	-
Cuentas por pagar a corto plazo	-	-
Documentos por pagar a corto plazo	-	9,300,095.59
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	-	-
Titulos y valores a corto plazo	-	-
Pasivos diferidos a corto plazo	2,479.48	-
Fondos y bienes de terceros en administración y/o garantía a corto plazo	-	-
Provisiones a corto plazo	-	- 2,543,487.43
Otros pasivos a corto plazo	-	24,781.44
	-	-
Pasivo no Circulante	-	-
Cuentas por pagar a largo plazo	-	-
Deuda pública a largo plazo	-	-
Pasivos diferidos a largo plazo	-	-
Fondos y bienes de terceros en administración y/o garantia a corto plazo	-	-
Provisiones a largo plazo	-	-
	-	-
Haciena Pública / Patrimonio	$ **2,274,039.48**	-
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualizacion de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
	-	-
Hacienda Pública/ Patrimonio generado	$ **7,791,917.97**	-
Resultados del ejercicio: (ahorro/desahorro)	4,141,244.59	- 37,643,730.84
Resultados de ejercicios anteriores	-	1,862,151.79
Revaluos	-	-
Reservas	0.21	-
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-	5,053.32
	-	-
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública / patrimonio	-	-
Resultados por porsición monetaría	-	

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUE.

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUE.

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

CONCEPTO	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**511,270,754.58**	**441,208,781.29**
Impuestos	123,532,110.27	90,685,854.29
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	114,971,567.10	124,558,186.66
Productos	314,136.98	1,788,893.51
Aprovechamientos	6,029,808.52	1,982,180.49
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	266,188,621.50	222,015,340.47
Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	234,510.21	178,325.87
Aplicación	**322,591,704.10**	**338,205,354.78**
Servicios Personales	105,919,654.99	113,588,085.68
Materiales y Suministros	63,929,686.21	78,167,914.02
Servicios Generales	106,537,317.73	106,695,330.58
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,113,262.85	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	20,360,979.15	21,246,821.95
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	12,037,511.63	3,409,422.30
Otras Aplicaciones de Operación	693,291.54	15,097,780.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**188,679,050.48**	**103,003,426.51**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**107,965,536.66**	**60,112,164.95**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	- 8,150,489.67	- 6,033,995.12
Bienes Muebles	115,987,402.05	63,951,969.73
Otros Orígenes de Inversión	128,624.28	2,194,190.34
Aplicación	**257,713,708.79**	**150,757,095.07**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,262,614.03	87,600,155.00
Bienes Muebles	92,636,531.85	1,882,611.99
Otras Aplicaciones de Inversión	110,814,562.91	61,274,328.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- **149,748,172.13**	- **90,644,930.12**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**1,138,035,782.30**	**922,398,269.71**
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Incremento de Otros Pasivos	625,542,304.42	-
Disminucion de Activos Financieros	512,493,477.88	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	922,398,269.71
Aplicación	**1,141,644,942.93**	**929,616,564.24**
Incremento de Activos Financieros	517,498,200.38	402,382,497.70
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Disminucion de otros Pasivos	624,146,742.55	527,234,066.54
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**3,609,160.63**	- **7,218,294.53**
	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**35,321,717.72**	**5,140,201.86**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,675,037.15	20,451,083.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	61,996,754.87	25,594,285.65

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

C. JOSE MARIA MEZA PEREZ
TESORERO MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

1.- Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situacion Financiera

Activo

1111 Efectivo $ 53,001,338.49

El importe de efectivo representa el saldo que se tiene efectivamente en caja por el cobro de ingresos fiscales y que representa los ingresos pendientes de depositar, dichos ingresos son despositados al mes siguiente, se tiene saldos de programas federales de administraciones pasadas, asi como tambien los saldos de las cuentas bancarias utilizadas para el buen funcionamiento de las operaciones diarias del H. Ayuntamiento, a continuacion se enlista las cuentas que contienen informacion de los saldos de caja y de las cuentas bancarias.

SALDO EN EFECTIVO EN CAJAS DEL H. AYUNTAMIENTO

Concepto	Diciembre 2019
CAJAS COBRO INGRESO PROPIO	-
PROGRAMAS FEDERALES	19,796.12
FONDOS REVOLVENTES CAJA	251,701.83
Suma	$ 271,497.95

SALDO EN CUENTAS BANCARIAS

BANORTE 1069013660	$	118.26
BANORTE 1069027630	$	11,036,729.26
BANORTE 1087236799	$	32,367.57
BANORTE 1091442494	$	79.94
BANORTE 1053085723	$	19,253,007.77
BANORTE 1062333024	$	2,552,814.18
BANORTE 1058406686	$	10,971.30
BANORTE 1058408671	$	643,594.81
BANORTE 1064505058	$	5,054.64
BANORTE 1064508602	$	4,940.07
BANORTE 1061677673	$	408.73
BANORTE 1061680879	$	7,448,891.85
SCOTIABANK 25600072337	$	46,049.01
SCOTIABANK 25600072470	$	65,816.25
SCOTIABANK 25600072537	$	770,731.34
BANORTE 1040429242	$	9,905,008.13
BANORTE 1039383937	$	85,741.92
BANORTE 1028893104	$	10,135.90
BANORTE 1028893113	$	58,143.33
SCOTIABANK 03605665531	$	536,554.70
BANORTE 0594176211	$	128,237.24
SCOTIABANK 03605600820	$	1,830.41
BANORTE 0594176202	$	43,812.93
BANORTE 0252039148	$	23,988.64
SCOTIABANK 03604298632	$	4,682.04
BANORTE 0451803704	$	26,943.26
BANORTE 0461745175	$	7,069.37
BANORTE 0459646242	$	9,795.80
SCOTIABANK 03604344219	$	9,855.46
SCOTIABANK 03604281810	$	3,258.00
SCOTIABANK 03604281837	$	154.18
SCOTIABANK 03604281829	$	551.13
SCOTIABANK 03604281799	$	2,503.12
TOTAL EN CUENTAS BANCARIAS	$	52,729,840.54

1121 Inversiones Financieras a Corto Plazo $ -

Este importe representa el efectivo depositado en una cuenta bancaria de inversiones financieras a corto plazo, que realiza la Tesoreria Municipal con el objetivo de mejorar y optimizar los recursos financieros mientras se programan y dispone de dicho recurso. NOTA: EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, NO CUENTA CON INVERSIONES.

1122 Derechos a recibir efectivo o equivalentes $ 1,227,029.36

El importe de este rubro representa los derechos de cobro que corresponden al Municipio de Cuautlancingo, los cuales se enlistan a continuación.

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Concepto	Noviembre 2019
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,152,554.69
SUBSIDIO AL EMPLEO	74,474.67
Suma	**$ 1,227,029.36**

DETALLE DE LA CTA. DEUDORES DIVERSOS

JACOB XICOTENCATL TOTOLHUA	103,077.80
JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR	46,972.67
CLAUDIO MENDOZA OSORIO	4,168.00
ROSA MARIA ANGELICA TLAHUICE VELA	9,000.00
GOPAR S.A. DE C.V.	8,700.00
ROSA ISELA GEORGE RAMIREZ	6,000.00
OPTIMA ANGELOPOLIS S.A. DE C.V.	2,729.00
FUNDACION UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA	13,125.00
ABERTO XICOTENCATL XICOTECATL	8,800.00
JOSE JUAN CUAUTLE COTZOMI	250.00
GRUPO AT&T CELULLAR, S. DE R.L. DE C.V.	1,213.67
VICTOR COTZOMI ORTEGA	
OSCAR ALFONSO RAMIREZ SARMIENTO	2,643.75
PAULO JAVIER RODRIGUEZ CANTEALLANO	80,000.00
GUILLERMO MENDOZA VALENCIA	320,000.00
ENRIQUE LOPEZ RUIZ	15,200.00
GUADALUPE FLORES ZARATE	1,000.00
HECTOR EUGENIO GARCIA BAYON	30,000.00
ALICIA CANDIA RAMIREZ	36,439.00
JOSE MARIA MEZA PEREZ	463,235.80
OSCAR TOQUERO ARELLANO	
	1,152,554.69

SUBSIDIO AL EMPLEO	74,474.67

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO

COMERCIALIZADORA HURTEC SA DE CV	648,268.32
	648,268.32

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO

BEATRIZ ROLDAN TEOYOTL	645,348.00
JOSE LUIS TRUJILLO	515,208.00
MARIA CONCEPCION LETICIA ROLDAN TEOYOTL	648,600.00
HECTOR ROLDAN TEOYOTL	646,392.00
MARIA GUADALUPE ROLDAN TEOYOTL	643,368.00
	3,098,916.00

DETALLE DE LA CUENTA ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO.

GDSYSTEMS S.A. DE C.V.	1,371,388.50
	1,371,388.50

Bienes Inmuebles $ 109,396,499.73

En este rubro se ve reflejado el monto de los bienes que forman parte del Municipio, y que representan el patrimonio.

CONCEPTO	Noviembre 2019
TERRENOS	97,896,250.59
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,712,232.33
INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	2,198,176.79
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	2,589,840.02
TOTAL DE BIENES INMUEBLES	**$ 109,396,499.73**

Suma	$	109,396,499.73

Bienes Muebles $ 102,184,060.38

Este rubro representa el monto de los bienes muebles propiedad del Municipio de Cuautlancingo.

Concepto	Noviembre 2019
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,639,668.47
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	186,157.06
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,063,152.44
OTROS MOBILIRIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	620,588.22
EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	922,589.39
APARATOS DEPORTIVOS	202,143.65
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	4,908,892.29
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,434,837.88
EQUIPO MEDICO Y DE LABOARTORIO	4,694,469.29
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	236,753.48
AUTOMOVILES O EQUIPO DE TRANSPORTE	59,425,930.13
CARROCERIAS Y REMOLQUES	2,614,644.06
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,077,945.70
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	60,400.04
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	229,300.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	90,165.67
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,673,286.06
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INSDUSTRIAL Y COMERCIAL	87,418.84
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	6,852,369.10
EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	38,186.29
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA HERRAMIENTA	1,675,136.61
OTROS EQUIPOS	391,957.71
PECES Y ACUICULTURA	20,068.00
OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS	38,000.00
TOTAL DE BIENES MUEBLES	$ 102,184,060.38

Activos Intangibles $ 4,877,773.02

Es el saldo de los Software de los diferentes programas en los departamentos, pertenecientes al Municipio de Cuautlancingo.

Concepto	EJERCICIO(2019)
SOFTWARE	2,542,356.38
FRANQUICIAS	34,800.00
LICENCIAS	2,300,616.64
TOTAL DE BIENES MUEBLES	$ 4,877,773.02

1271_Activos Diferidos $ 1,511,026.32

Representa el monto de Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos, realizados en el mes de diciembre del año 2015, por el concepto del Colector Sanitario en la zona centro de la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla.

Concepto	Ocrtubre 2019
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	1,511,026.32
TOTAL DE BIENES MUEBLES	$ 1,511,026.32
Suma	$ 1,511,026.32

Pasivo

211_Cuentas por Pagar a Corto Plazo. #¡REF!

Este saldo representa el reconocimiento de las obligaciones que tiene el Municipio de Cuautlancingo, por concepto de la adquisicion de de bienes y/o servicios que son necesarios para la ejecución de los diversos programas ejecutados.

Concepto	EJERCICIO(2019)
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,635.00

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

PROVEEDORES PORN PAGAR A CORTO PLAZO	1,000.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	500.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	691,176.53
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	186,547.38
INGRESOS POR CLASIFICAR (OTROS PASIVOS)	2,806,384.66
TOTAL	$ 3,694,243.57

2233 Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a LP $ -

El municipio de Cuautlancingo, no tiene deuda contratada a Largo Plazo.

II. Notas al Estado de Actividades.

Ingresos de Gestion.

Se integra de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
INGRESOS RECAUDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	Diciembre 2019
IMPUESTOS	$ 30,740,019.20
DERECHOS	$ 10,627,189.15
PRODUCTOS	$ 30,168.00
APROVECHAMIENTOS	$ 436,456.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS.	$ 24,825,118.89
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$ 14,280.94
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	**$ 66,673,232.48**

Gasto y Otras Pérdidas

Seintegran de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	Diciembre 2019
SERVICIOS PERSONALES	11,394,423.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,434,332.60
SERVICIOS GENERALES	13,408,127.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUB Y OTRAS.	4,767,992.20
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	688,559.48
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	44,969,939.92
TOTAL DE EGRESOS DE GESTION	**$ 80,663,375.01**

2.- Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias.			
Contables		$	-
	Valores	$	-
	Emision de Obligaciones	$	-
	Avales y Garantias.		
	Juicios		
	Contratos para Inversion Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) y Similares	$	-
	Bienes en concesion y en comodato	$	-
		$	-
Presupuestarias:		$	-
		$	-
Cuentas de Ingresos			
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$	377,765,010.16
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-$	18,797,181.88
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$	-
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-$	396,562,192.04
		$	-
Cuentas de Egresos			
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE SERVICIOS PERSONALES	$	90,242,000.00
8212	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE MATERIALES Y SUMINISTROS.	$	54,735,187.93
8213	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO SERVICIOS GENERALES	$	74,780,967.36
8214	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO TRANSFERENCIAS, ASIGANACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	$	26,119,473.00
8215	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO BIENES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$	44,232,068.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO INVERSION PUBLICA.	$	85,355,313.87
8218	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	$	2,300,000.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SERVICIOS PERSONALES	$	15,778,694.68
8222	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER MATERIALES Y SUMINISTROS	$	15,640,476.60
8223	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER SERVICIOS GENERALES	$	19,827,387.29
8224	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER TRABSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$	1,714,722.37
8225	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	$	4,735,605.94
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER INVERSION PUBLICA.	$	33,243,850.94
8228	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	$	655,385.07
8231	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO SERVICIOS PERSONALES	-$	5,223,680.72
8232	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO MATERIALES Y SUMINISTROS	-$	15,358,056.31
8233	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO SERVICIOS GENERALES	-$	18,728,986.62
8234	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFCADO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	$	338,208.23
8235	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	$	235,311.30
8236	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO INVERSION PUBLICA.	-$	1,882,603.33
8238	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	-$	10,148,907.81

8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIOS PERSONALES	$	-
8242	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO MATERIALES Y SUMINISTRO	$	243.60
8243	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO SERVICIOS GENERALES	$	29,928.00
8244	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS YUDAS.	$	-
8245	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	$	-
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO INVERSION PUBLICA	$	-
8248	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	$	-
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SERVICIOS PERSONALES	$	-
8252	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO MATERIALES Y SUMINISTROS	$	82,373.13
8253	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO SERVICIOS GENERALES	$	9,126.88
8254	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS,	$	-
8255	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	$	5,995.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO INVERSION PUBLICA.	$	-
8258	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	$	-
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES.	$	1,732,748.26
8262	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO MATERIALES Y SUMINISTROS.	$	21,698.96
8263	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO SERVICIOS GENERALES	$	83,490.00
8264	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	$	-
8265	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	$	-
8266	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO INVERSION PUBLICA	$	-
8268	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$	-
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO SERVICIOS PERSONALES	$	77,954,237.78
8272	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO MATERIALES Y SUMINISTROS	$	54,348,451.95
8273	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO SERVICIOS GENERALES	$	73,560,021.81
8274	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	$	24,066,542.40
8275	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	$	39,255,155.76
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO INVERSION PUBLICA.	$	53,994,066.26
8278	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	$	11,793,522.74

3. Notas de Gestion Administrativa

Introduccion

La elaboracion y presentacion de los Estados Financieros, así como las Notas respectivas que se anexan, tiene como objetivo fundamental la revelación del contexto y de los aspectos económicos, financieros que influyeron en los datos y cifras generadas por el periodo en mención, para una mayor comprensión y posible toma de desiciones.

Panorama Economico
El Municipio de Cuautlancingo, Puebla., presupuesto el monto de : 377,765,010.16 como concepto de percepcion de ingresos, para el año 2019, lo recaudado durante el mes de Noviembre corresponde a un porcentaje de 9.22 %, del monto estimado.

Autorización e Historia

Fecha de creación del Ente: 01 de Enero de 1985

Principales cambios en su estructura:
La estructura esta basada en lo estipulado en la Ley Orgánica Municipal.

Organización y Objeto Social
Objeto Social: Adminsitración Pública Municipal
Principal Actividad: Administración de la Hacienda Pública, Presentación de Servicios Públicos y las demas establecidas en el Art. 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Periodo: Del primero del 01 al 31 de Diciembre de 2019.

Regimen Juridico: Persona Moral con Fines no Lucrativos

Consideraciones Fiscales del Ente: El municipio no efectuará retenciones del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con el artículo 3°, tercer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se tiene la obligación de proporcionar constancias de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas en el año calendario anterior, especificando si se realizó o no el cálculo anual del servidor público al que se le entrega la constancia.

Estructura Organizacional Básica: El Municipio está administrado por un Ayuntamiento de elección popular directo,

compuesto por un Presidente Municipal Constitucional, un síndico y once regidores.

Base de preparación de los Estados Financieros,

La integración de los Estados Financieros se realiza con apego a la normatividad contenida en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Muncipios del Estado de Puebla y en apego a los Postulados de Contabilidad Gubernamental, obedeciendo a las mejores prácticas contables.

Politicas de Contabilidad Significativas.

Se observan las contenidas en el Mnual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de Puebla.

Reporte Analitico del Activo.

Se observa lo dispuesto en el Manual Unico de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, respecto a este rubro.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos.

El Municipio de Cuautlancingo no maneja este tipo de conceptos.

Reporte de la Recaudación

Se anexará la información en las notas de desglose.
En relación a la Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo, se estima que la recaudación solamente crecerá por los porcentajes permitidos por Ley de año a año.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analitico de la Deuda

El Municipio de Cuautlancingo, Puebla., no tiene a la fecha ninguna deuda contratada.

Calificaciones Otorgadas

CEVAC

Proceso de Mejora:

Como parte de las politicas de control interno subrayamos el apego al presupuesto con racionalidad y transparencia.

Información por Segmentos

Eventos Poteriores al Cierre

El ente público no tiene hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que la afecten económicamente y que no se conocía a la fecha de cierre.

Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Relación de cuentas bancarias Vs saldo final - 2019				
Cuenta Bancaria	Nombre o descripción	Fuente de Financiamiento	Saldo Final al 31 de diciembre de 2019	Observación
CB0068 BANORTE 1053085723	Recurso Municipal	Recurso Fiscal	$ 23,807,588.53	Esta cuenta es de Recursos Fiscales de la actual administración, en dicha cuenta se depositan los recursos por concepto de impuestos, productos, aprovechamientos entre otros.
CB0074 BANORTE 1058406686	FORTASEG 2019	Convenio	$ 10,971.30	Dicho monto será Reintegrado a la Tesorería de la Federación.
CB0075 BANORTE 1058408671	COPARTICIPACION 2019	Recurso Fiscal	$ 302,287.81	Dicho monto será depositado en una cuenta actualizada.
CB0071 BANORTE 1064505058	UNO MAS UNO ESTATAL 2019	Convenio	$ 5,054.64	Dicho monto será Reintegrado a la Tesorería de la Federación.
CB0073 BANORTE 1062333024	PREVISIÓN SOCIAL	Participaciones	$ 2,552,814.18	Dicho monto es para el pago del Programa Municipal de Previsión Social
CB0072 BANORTE 1064508602	UNO MAS UNO MUNICIPAL 2019	Convenio	$ 4,940.07	Dicho monto será Reintegrado a la Tesorería de la Federación.
CB0069 BANORTE 1061677673	FISM 2019	Aportación	$ 408.73	Dicho monto será Reintegrado a la Tesorería de la Federación.
CB0070 BANORTE 1061680879	FORTAMUN 2019	Aportación	$ 7,448,891.85	Este monto quedo en Comprometido respecto a las Obras con número: FORTA - 19 - 25 Y FORTA - 19 - 28
CB0078 BANORTE 1087236799	FISE 2019 (RAMO XX)	Convenio	$ 32,367.57	Dicho monto será Reintegrado a la Tesorería de la Federación.
CB0076 BANORTE 1069013660	FORTAMUN 2016 REINT	Aportación	$ 118.26	Dicho monto será Reintegrado a la Tesorería de la Federación.
CB0077 BANORTE 1069027630	Recurso Municipal	Recurso Fiscal	$ 11,036,729.26	Esta cuenta es de Recursos Fiscales de la actual administración, en dicha cuenta se depositan los recursos por concepto de impuestos, productos, aprovechamientos entre otros.
CB0079 BANORTE 1091442494	CALIDEZ SUSTENTABLE 2019	Convenio	$ 79.94	Dicho monto será Reintegrado a la Tesorería de la Federación.
CB0060 SCOTIABANK 03605665531	NOMINA	Participaciones	$ 536,554.70	Es utilizada para el pago de la nomina municipal.
CB0067 BANORTE 1040429242	Participaciones	Participaciones	$ 9,905,008.13	Esta cuenta es donde se depositan las Participaciones Federales, y el pago de algunos bienes, servicios y obra pública.
CB0064 BANORTE 1039383937	NOMINA 2019	Participaciones	$ 85,741.92	Es utilizada para el pago de la nomina municipal.
CB0065 BANORTE 1028893104	FISM 2018	Aportación	$ 10,135.90	Dicho monto será Reintegrado a la Tesorería de la Federación.
CB0066 BANORTE 1028893113	FORTAMUN 2018	Aportación	$ 58,143.33	Dicho monto será Reintegrado a la Tesorería de la Federación.
CB0063 SCOTIABANK 25600072537	Recurso Municipal	Recurso Fiscal	$ 770,731.34	Esta cuenta es de Recursos Fiscales de la actual administración, en dicha cuenta se depositan los recursos por concepto de impuestos, productos, aprovechamientos entre otros.
CB0061 SCOTIABANK 25600072337	Participaciones	Participaciones	$ 46,049.01	Esta cuenta es de Participaciones Federales y el pago de algunos bienes y servicios.
CB0062 SCOTIABANK 25600072479	Participaciones	Participaciones	$ 65,816.25	Esta cuenta es de Participaciones Federales y el pago de algunos bienes y servicios.
CB0055 BANORTE 0594176211	FORTAMUN	Aportación	$ 128,237.24	Dicho monto será Reintegrado a la Tesorería de la Federación.
CB0056 BANORTE 0594176202	FISM	Aportación	$ 43,812.93	Dicho monto será Reintegrado a la Tesorería de la Federación.
CB0057 SCOTIABANK 03605600820	CFE 2018	Convenio	$ 1,830.41	Dicho monto será Reintegrado a la Tesorería de la Federación.
CB0017 SCOTIABANK 03604298632	Recurso Municipal	Recurso Fiscal	$ 4,682.04	Esta cuenta es de Recursos Fiscales de la actual administración, en dicha cuenta se depositan los recursos por concepto de impuestos, productos, aprovechamientos entre otros.
CB0018 BANORTE 0252039148	Recurso Municipal	Recurso Fiscal	$ 23,988.64	Esta cuenta es de Recursos Fiscales de la actual administración, en dicha cuenta se depositan los recursos por concepto de impuestos, productos, aprovechamientos entre otros.
CB0041 BANORTE 0451803704	Ramo XX 2014	Convenio	$ 26,943.26	Dicho monto será Reintegrado a la Tesorería de la Federación.
CB0044 BANORTE 461745175	Excedente de Obra 2016	Programa Federal	$ 7,069.37	Dicho monto será Reintegrado a la Tesorería de la Federación.
CB0046 BANORTE 0459646242	Rescate espacio es públicos 2016	Programa Federal	$ 9,795.80	Dicho monto será Reintegrado a la Tesorería de la Federación.
CB0001 SCOTIABANK 03604344219	FEIEF 2015	Participaciones	$ 9,855.46	Esta cuenta es de Participaciones Federales y el pago de algunos bienes y servicios.
CB0003 SCOTIABANK 03604281810	Recurso Municipal	Recurso Fiscal	$ 3,258.00	Esta cuenta es de Recursos Fiscales de la actual administración, en dicha cuenta se depositan los recursos por concepto de impuestos, productos, aprovechamientos entre otros.
CB0004 SCOTIABANK 03604281837	Fondo de Fiscalización 2018	Participaciones	$ 154.18	Esta cuenta es de Participaciones Federales y el pago de algunos bienes y servicios.
CB0005 SCOTIABANK 03604281829	Fondo Gasolina 2018	Participaciones	$ 551.13	Esta cuenta es de Participaciones Federales y el pago de algunos bienes y servicios.
CB0006 SCOTIABANK 03604281799	Fondo Compensación 2018	Participaciones	$ 2,503.12	Esta cuenta es de Participaciones Federales y el pago de algunos bienes y servicios.
		TOTAL	$ 56,943,114.30	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

ADMON 2018-2021

CLAVE 08/04

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL CONSOLIDADA

2019

CUAUTLANCINGO

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Estado de Situación Financiera al mes de Diciembre de 2019

(EN PESOS)

ACTIVO	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	57,214,612.25	$21,798,641.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,422,342.36	$1,823,993.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,118,572.82	$1,151,051.23
INVENTARIOS	0.00	$0.00
ALMACEN	0.00	$0.00
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	$0.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	*63,755,527.43*	$24,773,686.41
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	109,396,499.73	$106,876,523.52
BIENES MUEBLES	97,684,060.38	$71,972,838.92
ACTIVOS INTANGIBLES	4,877,773.02	$410,729.94
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-39,958,718.48	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	1,511,026.32	$1,511,026.32
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	$0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	*173,510,640.97*	$180,771,118.70
TOTAL DE ACTIVO	***237,266,168.40***	**$205,544,805.11**

PASIVO	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	811,886.84	$3,759,863.12
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	$0.00
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	$0.00
TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A C.P.	0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,859,045.42	$315,557.99
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	*3,670,932.26*	*$4,075,421.11*
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	$0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	$0.00
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	*0.00*	*$0.00*
TOTAL DE PASIVO	***3,670,932.26***	***$4,075,421.11***

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2019	2018
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	118,897,412.45	$118,897,412.45
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	$0.00
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,588,049.00	$41,944,318.16
REVALUOS	0.00	$0.00
RESERVAS	0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,596,585.13	-$3,596,584.92
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO)	38,706,359.82	$44,224,238.31
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	$0.00
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	***233,595,236.14***	***$201,469,384.00***
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	***237,266,168.40***	***$205,544,805.11***

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

(en pesos)

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$463,455,653.79**	**$387,046,196.29**
INGRESOS DE LA GESTIÓN	***$197,032,522.08***	***164,852,529.95***
IMPUESTOS	123,532,110.27	90,685,854.29
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	67,156,466.31	70,395,601.66
PRODUCTOS	314,136.98	1,788,893.51
APROVECHAMIENTOS	6,029,808.52	1,982,180.49
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	***$266,188,621.50***	***222,015,340.47***
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	266,188,621.50	222,015,340.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	***$234,510.21***	***178,325.87***
INGRESOS FINANCIEROS	234,510.21	178,325.87
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**463,455,653.79**	**387,046,196.29**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**$424,749,293.97**	**$342,821,957.98**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	***$238,457,127.67***	***249,499,329.46***
SERVICIOS PERSONALES	91,080,410.80	94,510,275.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	60,057,356.57	69,957,239.09
SERVICIOS GENERALES	87,319,360.30	85,031,814.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	***$28,919,611.45***	***28,746,672.45***
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	13,113,262.85	7,499,850.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	15,806,348.60	21,246,821.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	***$12,037,511.63***	***3,409,422.30***
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	12,037,511.63	3,409,422.30

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

(en pesos)

	2019	2018
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	***0.00***
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	**$40,122,044.62**	***12,180.00***
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA, Y AMORTIZACIONES	39,958,718.48	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO Y OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	163,326.14	12,180.00
INVERSIÓN PÚBLICA	**$105,212,998.60**	***61,154,353.77***
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	105,212,998.60	61,154,353.77
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**424,749,293.97**	**342,821,957.98**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**$38,706,359.82**	**$44,224,238.31**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2019

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contrbiuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambio de valor	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	$118,897,412.45	$0.00	$0.00	$0.00	$118,897,412.45
Aportaciones	$118,897,412.45	$0.00	$0.00	$0.00	$118,897,412.45
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$0.00	$0.00	$44,224,238.31	$0.00	$44,224,238.31
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$41,944,318.16	$0.00	$0.00	$41,944,318.16
Revalúos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	-$3,596,584.92	$0.00	$0.00	-$3,596,584.92
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	$118,897,412.45	$41,944,318.16	$44,224,238.31	$0.00	$201,469,384.00
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2019	$118,897,412.45	$0.00	$0.00	$0.00	$118,897,412.45
Aportaciones	$118,897,412.45	$0.00	$0.00	$0.00	$118,897,412.45
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$0.00	$0.00	$38,706,359.82	$0.00	$38,706,359.82
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$79,588,049.00	$0.00	$0.00	$79,588,049.00
Revalúos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	-$3,596,585.13	$0.00	-$3,596,585.13
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto 2019	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2019	$118,897,412.45	$79,588,049.00	$38,706,359.82	$0.00	$233,595,236.14

C. MARÍA GUADALUPE DANIELA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
- 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE
- 2021

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Estado de Cambios a la Situación Financiera
A Diciembre del 2019
En pesos

	Origen	Aplicación
Activo	**2019 - 2018**	
Activo circulante	**(-)**	**(+)**
Efectivo y equivalentes	-	$35,415,970.58
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	$-401,651.15	-
Derechos a recibir bienes o servicios	-	$3,967,521.59
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	-	-
Otros activos circulantes	-	-
Activo no circulante	**(-)**	**(+)**
Inversiones financieras a largo plazo	-	-
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	-	-
...es inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	$2,519,976.21
Bienes muebles	-	$25,711,221.46
Activos intangibles	-	$4,467,043.08
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	$-39,958,718.48	-
Activos diferidos	-	-
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	-	-
Otros activos no circulantes	-	-
Pasivo	**2018 - 2019**	
Pasivo circulante	**(+)**	**(-)**
Cuentas por pagar a corto plazo	$2,947,976.28	-
Documentos por pagar a corto plazo	-	-
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	-	-
Títulos y valores a corto plazo	-	-
Pasivos diferidos a corto plazo	-	-
Fondos y bienes de terceros en administacion y/o garantia a corto plazo	-	-
Provisiones a corto plazo	-	-
Otros pasivos a corto plazo	-	$-2,543,487.43
Pasivo no circulante	**(+)**	**(-)**
...ntas por pagar a largo plazo	-	-
Documentos por pagar a largo plazo	-	-
Deuda pública a largo plazo	-	-
Pasivos diferidos a largo plazo	-	-
Fondos y bienes de terceros en administración y/o garantia a corto plazo	-	-
Provisiones a largo plazo	-	-
Hacienda pública / patrimonio	**2018 - 2019**	
Hacienda pública / patrimonio contribuido	**(+)**	**(-)**
Aportaciones	-	-
Donaciones de capital	-	-
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	-	-
Hacienda pública / patrimonio generado	**(+)**	**(-)**
Resultados del ejercicio: (ahorro / desahorro)	$5,517,878.49	-
Resultados de ejercicios anteriores	-	$-37,643,730.84
Revaluos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	$0.21	-
Exceso o insuficiencia en la actualizacion de la hacienda pública / patrimonio	**(+)**	**(-)**
Resultado por posición monetaria	-	-

	Origen	Aplicación
Resultado por tenencia de activos no monetarios	-	-

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

(en pesos)

	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
APLICACIÓN	**$279,577,576.89**	**$281,667,604.21**
SERVICIOS PERSONALES	$91,080,410.80	$94,510,275.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	$60,057,356.57	$69,957,239.09
SERVICIOS GENERALES	$87,319,360.30	$85,031,814.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$13,113,262.85	$7,499,850.50
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$15,806,348.60	$21,246,821.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$12,037,511.63	$3,409,422.30
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$163,326.14	$12,180.00
ORIGEN	**$463,455,653.79**	**$387,046,196.29**
IMPUESTOS	$123,532,110.27	$90,685,854.29
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$67,156,466.31	$70,395,601.66
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$314,136.98	$1,788,893.51
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$6,029,808.52	$1,982,180.49
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO	$0.00	$0.00
OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	$266,188,621.50	$222,015,340.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	$234,510.21	$178,325.87
	183,878,076.90	***105,378,592.08***
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$147,605,482.58**	**$85,867,654.09**
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	$50,373,283.37	$13,623,323.25
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	$92,636,531.85	$72,158,498.88
OTROS	$4,595,667.36	$85,831.96
ORIGEN	**$107,965,536.66**	**$60,112,164.95**
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	-$8,150,489.67	-$6,033,995.12
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS	$115,987,402.05	$63,951,969.73
OTROS	$128,624.28	$2,194,190.34
	-39,639,945.92	***-25,755,489.14***
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	**$1,141,644,942.93**	**$929,616,564.24**
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	$517,498,200.38	$402,382,497.70
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	$624,146,742.55	$527,234,066.54
ORIGEN	**$1,138,035,782.30**	**$922,398,269.71**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

(en pesos)

	2019	2018
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	$625,542,304.42	$520,782,854.02
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	$512,493,477.88	$401,615,415.69
	-3,609,160.63	***-7,218,294.53***
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
ORIGEN	**$183,878,076.90**	**$105,378,592.08**
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	$183,878,076.90	$105,378,592.08
	0.00	***0.00***
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		
ORIGEN	**$21,798,640.50**	**$10,548,187.03**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$21,798,640.50	$10,548,187.03
	0.00	***0.00***
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		
ORIGEN	**$57,214,612.25**	**$21,798,641.67**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$57,214,612.25	$21,798,641.67
	0.00	***0.00***

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

Fecha de impresión: 26/03/2020

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

De ENERO a DICIEMBRE de Nivel de Cuenta: 4

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2019	PERIODO	2018	ANUAL
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	$0	$0	$0	$0
2172	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	$0	$0	$0	$0
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	$0	$0	$0	$0
2263	PROVISIONES POR CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$0	$0	$0	$0
731	AVALES AUTORIZADOS	$0	$0	$0	$0
732	AVALES FIRMADOS	$0	$0	$0	$0
		$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE
2018 - 2021

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019
(en pesos)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	205,314,736.38	1,754,880,379.93	1,722,928,947.91	237,266,168.40	31,951,432.02
11	ACTIVO CIRCULANTE	23,334,833.18	1,607,274,897.35	1,566,854,203.10	63,755,527.43	40,420,694.25
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,798,640.50	1,089,776,696.97	1,054,360,725.22	57,214,612.25	35,415,971.75
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	385,141.45	483,890,299.06	482,853,098.15	1,422,342.36	1,037,200.91
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,151,051.23	33,607,901.32	29,640,379.73	5,118,572.82	3,967,521.59
114	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	181,979,903.20	147,605,482.58	156,074,744.81	173,510,640.97	-8,469,262.23
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	108,085,308.02	110,669,771.07	109,358,579.36	109,396,499.73	1,311,191.71
124	BIENES MUEBLES	71,972,838.92	32,340,044.15	6,628,822.69	97,684,060.38	25,711,221.46
125	ACTIVOS INTANGIBLES	410,729.94	4,595,667.36	128,624.28	4,877,773.02	4,467,043.08
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	39,958,718.48	-39,958,718.48	-39,958,718.48
127	ACTIVOS DIFERIDOS	1,511,026.32	0.00	0.00	1,511,026.32	0.00
128	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE
2018 - 2021

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

De ENERO a DICIEMBRE Del 2019

(en pesos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CREDITO			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS			0.00	0.00
INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			**0.00**	**0.00**
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CREDITO			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
ORGANISMOS FINANCIEROS			0.00	0.00
INTERNACIONALES			0.00	0.00
DEUDA BILATERAL			0.00	0.00
TITULOS Y VALORES			0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			**0.00**	**0.00**
OTROS PASIVOS				
OTROS PASIVOS			2,275,370.39	3,670,932.26
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			**2,275,370.39**	**3,670,932.26**

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUE 2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUE 2018 - 2021



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

AL 2019 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

Descripción	Valor	Operación

FUENTE DE INGRESO	Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingresos Modificado	Ingresos Devengado	Ingresos Recadudado	% de Avance de la Recaudación	Ingresos Excedentes
1 - IMPUESTOS							
11 - IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS							
1101 - IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.50	0.00%	$4,000.50
1102 - IMPUESTO SOBRE RIFAS, SORTEOS Y TODA CLASE DE JUEGOS PERMITIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
12 - IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO							
1201 - PREDIAL	$40,475,324.80	$0.00	$0.00	$0.00	$43,894,376.09	108.45%	$3,419,051.29
1202 - SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	$48,397,525.32	$0.00	$0.00	$0.00	$78,855,384.84	162.93%	$30,457,859.52
17 - ACCESORIOS							
1701 - RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$181,207.33	0.00%	$181,207.33
1702 - RECARGOS ISABI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$597,141.51	0.00%	$597,141.51
3 - CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							
31 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚE							
3101 - CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
39 - CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPREN							
3901 - CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
4 - DERECHOS							
41 - DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAN							
4101 - DERECHOS POR OBRAS MATERIALES	$25,787,385.00	$0.00	$0.00	$0.00	$27,191,478.76	105.44%	$1,404,093.76
4102 - DERECHOS POR EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$965,658.01	0.00%	$965,658.01
43 - DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS							
4301 - DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SISTEMA OPERADOR DE LOS	$33,804,518.89	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	-$33,804,518.89
4302 - DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
4303 - DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y OTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,826,592.07	0.00%	$1,826,592.07
4304 - DERECHOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR LOS RASTROS MUNICIPALES O EN LUGARES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
4305 - DERECHOS POR SERVICIOS DE PANTEONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1.32	0.00%	$1.32
4306 - DERECHOS POR SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,073,244.01	0.00%	$5,073,244.01
4307 - DERECHOS POR SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD VIAL Y TRÁNSITO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,855,361.65	0.00%	$1,855,361.65
4308 - DERECHOS POR SERVICIOS ESPECIALES DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$11,964,324.24	0.00%	$11,964,324.24
4309 - DERECHOS POR LA LIMPIEZA DE PREDIOS NO EDIFICADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
4310 - DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$292,853.15	0.00%	$292,853.15
4311 - DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,892,390.63	0.00%	$2,892,390.63
4312 - DERECHOS POR LOS SERVICIOSPRESTADOS POR EL CENTRO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00

4313 - DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,326,772.01	0.00%	$9,326,772.01
4314 - DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CATASTRO MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,698,684.75	0.00%	$5,698,684.75
45 - ACCESORIOS							
4501 - RECARGOS	$423,242.23	$0.00	$0.00	$0.00	$69,105.71	16.33%	-$354,136.52
5 - PRODUCTOS							
51 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE							
5101 - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$799,232.92	$0.00	$0.00	$0.00	$314,136.98	39.30%	-$485,095.94
6 - APROVECHAMIENTOS							
61 - APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE							
6101 - SANCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$3,555,569.59	$0.00	$0.00	$0.00	$136,316.26	3.83%	-$3,419,253.33
6102 - SANCIONES DE ECOLOGÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
6103 - SANCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD VILA Y TRANSITO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,607,982.26	0.00%	$5,607,982.26
6104 - SANCIONES DE JUSGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$285,510.00	0.00%	$285,510.00
69 - APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN							
6901 - SANCIONES ISABI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
6902 - SANCIONES INDUSTRIA Y COMERCIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
6903 - SANCIONES ECOLOGÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
6904 - SANCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL Y TRÁNSITO MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
6905 - SANCIONES JUZGADO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
8 - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							
81 - PARTICIPACIONES							
8101 - FONDO GENERAL DE PATICIPACIONES	$124,991,142.53	$0.00	$0.00	$0.00	$121,388,887.35	97.12%	-$3,602,255.18
8102 - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
8103 - 20% IEPS CERVEZA, REFRESCO Y ALCOHOL	$1,911,777.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	-$1,911,777.98
8104 - 8% IEPS TABACO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
8105 - IEPS GASOLINAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,733,544.52	0.00%	$1,733,544.52
8106 - IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
8107 - IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS (FEDERAL), REZAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
8108 - FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	$7,228,137.24	$0.00	$0.00	$0.00	$7,541,486.76	104.34%	$313,349.52
8109 - FONDO DE COMPENSACIÓN (FOCO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$966,258.67	0.00%	$966,258.67
8110 - FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS (FEXHI)	$35,839.59	$0.00	$0.00	$0.00	$43,099.80	120.26%	$7,260.21
8111 - 100% ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO (FONDO ISR)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,085,273.00	0.00%	$6,085,273.00
8112 - FONDO DEL IMPUESTO LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
8113 - FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
8114 - FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
8115 - FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES FEDERATIVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,467,874.57	0.00%	$5,467,874.57
82 - APORTACIONES							
8201 - INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	$14,176,294.87	$0.00	$0.00	$0.00	$14,029,868.99	98.97%	-$146,425.88
8202 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS	$61,460,749.04	$0.00	$0.00	$0.00	$77,230,447.19	125.66%	$15,769,698.15
8203 - CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00%	$0.00
83 - CONVENIOS							
8301 - CONVENIOS	$14,718,270.16	$0.00	$0.00	$0.00	$22,111,995.21	150.24%	$7,393,725.05
8302 - FORTASEG	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$9,589,885.44	0.00%	$9,589,885.44
TOTAL	**$377,765,010.16**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$463,221,143.58**	**122.62%**	**$85,456,133.42**

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE
2018 - 2021

H. . .yuntamiento de Cuautlancingo

Estado Analítico del Ejercicio

del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

Información del reporte AN - ANALÍTICO

CORTES	OG-CAPITULO
CORTES	OG-CONCEPTO
CORTES	OG-PARTIDA GENERICA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
OG-CAPITULO: 1000 SERVICIOS PERSONALES	$90,242,000.00	$869,409.05	$91,111,409.05	$91,080,410.80	$89,488,420.69	$30,998.25
OG-CONCEPTO: 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$81,700,000.00	-$19,026,574.14	$62,673,425.86	$62,642,427.61	$61,557,712.32	$30,998.25
OG-PARTIDA GENERICA: 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	$81,700,000.00	-$19,026,574.14	$62,673,425.86	$62,642,427.61	$61,557,712.32	$30,998.25
OG-CONCEPTO: 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$42,000.00	-$42,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	$42,000.00	-$42,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OG-CONCEPTO: 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$7,500,000.00	-$1,928,785.64	$5,571,214.36	$5,571,214.36	$5,571,214.36	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	$7,000,000.00	-$1,428,785.64	$5,571,214.36	$5,571,214.36	$5,571,214.36	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 1340 COMPENSACIONES	$500,000.00	-$500,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OG-CONCEPTO: 1400 SEGURO SOCIAL	$1,000,000.00	-$9,438.53	$990,561.47	$990,561.47	$990,561.47	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 1410 APORTACIONES DE SEGURO SOCIAL	$1,000,000.00	-$9,438.53	$990,561.47	$990,561.47	$990,561.47	$0.00
OG-CONCEPTO: 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$4,089,489.69	$4,089,489.69	$4,089,489.69	$4,045,937.16	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 1520 INDEMNIZACIONES	$0.00	$87,306.69	$87,306.69	$87,306.69	$87,306.69	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES	$0.00	$2,461,971.00	$2,461,971.00	$2,461,971.00	$2,418,418.47	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$5,170.00	$5,170.00	$5,170.00	$5,170.00	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$1,535,042.00	$1,535,042.00	$1,535,042.00	$1,535,042.00	$0.00
OG-CONCEPTO: 1600 PREVISIONES	$0.00	$17,786,717.67	$17,786,717.67	$17,786,717.67	$17,322,995.38	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 1610 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$17,786,717.67	$17,786,717.67	$17,786,717.67	$17,322,995.38	$0.00
OG-CAPITULO: 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	$54,735,187.93	$6,870,507.56	$61,605,695.49	$60,057,356.57	$60,057,356.57	$1,548,338.92
OG-CONCEPTO: 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$9,560,000.00	$4,376,357.39	$13,936,357.39	$13,936,357.39	$13,936,357.39	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$3,400,000.00	$3,968,001.12	$7,368,001.12	$7,368,001.12	$7,368,001.12	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	$1,200,000.00	-$1,200,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	$1,900,000.00	-$1,900,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
OG-PARTIDA GENERICA: 2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	$1,140,000.00	$3,076,476.08	$4,216,476.08	$4,216,476.08	$4,216,476.08	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	$50,000.00	$622,768.97	$672,768.97	$672,768.97	$672,768.97	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,100,000.00	-$388,668.58	$711,331.42	$711,331.42	$711,331.42	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	$250,000.00	$182,799.80	$432,799.80	$432,799.80	$432,799.80	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	$520,000.00	$14,980.00	$534,980.00	$534,980.00	$534,980.00	$0.00
OG-CONCEPTO: 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$6,770,315.16	-$2,757,564.16	$4,012,751.00	$4,012,751.00	$4,012,751.00	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$5,665,315.16	-$2,057,688.33	$3,607,626.83	$3,607,626.83	$3,607,626.83	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	$1,100,000.00	-$696,086.87	$403,913.13	$403,913.13	$403,913.13	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	$5,000.00	-$3,788.96	$1,211.04	$1,211.04	$1,211.04	$0.00
OG-CONCEPTO: 2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$15,000.00	-$9,547.62	$5,452.38	$5,452.38	$5,452.38	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	$15,000.00	-$9,547.62	$5,452.38	$5,452.38	$5,452.38	$0.00
OG-CONCEPTO: 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$7,298,747.06	$5,139,048.09	$12,437,795.15	$12,437,795.15	$12,437,795.15	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	$475,360.00	-$3,155.99	$472,204.01	$472,204.01	$472,204.01	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$900,000.00	$3,642,203.11	$4,542,203.11	$4,542,203.11	$4,542,203.11	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$54,060.00	-$49,149.96	$4,910.04	$4,910.04	$4,910.04	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$27,215.31	$12,909.55	$40,124.86	$40,124.86	$40,124.86	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	$0.00	$18,796.64	$18,796.64	$18,796.64	$18,796.64	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	$3,780,000.00	$756,470.98	$4,536,470.98	$4,536,470.98	$4,536,470.98	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	$179,500.00	$280,819.24	$460,319.24	$460,319.24	$460,319.24	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2480 MATERIALES COMOLEMENTARIOS	$1,222,623.95	-$1,221,255.15	$1,368.80	$1,368.80	$1,368.80	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	$659,987.80	$1,701,409.67	$2,361,397.47	$2,361,397.47	$2,361,397.47	$0.00
OG-CONCEPTO: 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$1,808,293.91	-$149,732.05	$1,658,561.86	$1,658,561.86	$1,658,561.86	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	$300,000.00	-$292,270.95	$7,729.05	$7,729.05	$7,729.05	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$823,293.91	-$515,621.54	$307,672.37	$307,672.37	$307,672.37	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$655,000.00	$321,829.05	$976,829.05	$976,829.05	$976,829.05	$0.00

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
OG-PARTIDA GENERICA: 2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	$0.00	$1,901.24	$1,901.24	$1,901.24	$1,901.24	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$30,000.00	$20,315.72	$50,315.72	$50,315.72	$50,315.72	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	$0.00	$314,114.43	$314,114.43	$314,114.43	$314,114.43	$0.00
OG-CONCEPTO: 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$17,196,762.62	-$6,092,730.44	$11,104,032.18	$11,104,032.18	$11,104,032.18	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$17,196,762.62	-$6,092,730.44	$11,104,032.18	$11,104,032.18	$11,104,032.18	$0.00
OG-CONCEPTO: 2700 VESTUARIO, BLANCOS , PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$4,323,117.95	$2,705,642.11	$7,028,760.06	$5,516,133.98	$5,516,133.98	$1,512,626.08
OG-PARTIDA GENERICA: 2710 VESTUARIO Y UNIFORMES	$1,335,753.20	$2,880,181.68	$4,215,934.88	$2,703,308.80	$2,703,308.80	$1,512,626.08
OG-PARTIDA GENERICA: 2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	$1,777,364.75	$202,836.25	$1,980,201.00	$1,980,201.00	$1,980,201.00	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$1,200,000.00	-$529,416.66	$670,583.34	$670,583.34	$670,583.34	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2740 PRODUCTOS TEXTILES	$10,000.00	$2,013.40	$12,013.40	$12,013.40	$12,013.40	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	$0.00	$150,027.44	$150,027.44	$150,027.44	$150,027.44	$0.00
OG-CONCEPTO: 2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$1,650,000.00	$1,062,097.00	$2,712,097.00	$2,712,097.00	$2,712,097.00	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2820 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	$1,450,000.00	-$1,450,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2830 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	$200,000.00	$2,512,097.00	$2,712,097.00	$2,712,097.00	$2,712,097.00	$0.00
OG-CONCEPTO: 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$6,112,951.23	$2,596,937.24	$8,709,888.47	$8,674,175.63	$8,674,175.63	$35,712.84
OG-PARTIDA GENERICA: 2910 HERRAMIENTAS MENORES	$2,054,298.16	-$1,029,487.20	$1,024,810.96	$989,098.12	$989,098.12	$35,712.84
OG-PARTIDA GENERICA: 2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$178,929.99	-$121,842.63	$57,087.36	$57,087.36	$57,087.36	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$20,000.00	$5,229.47	$25,229.47	$25,229.47	$25,229.47	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$20,000.00	$383,764.13	$403,764.13	$403,764.13	$403,764.13	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,576,939.97	$3,552,915.05	$7,129,855.02	$7,129,855.02	$7,129,855.02	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	$262,783.11	-$201,077.18	$61,705.93	$61,705.93	$61,705.93	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	$0.00	$7,435.60	$7,435.60	$7,435.60	$7,435.60	$0.00
OG-CAPITULO: 3000 SERVICIOS GENERALES	$74,780,967.36	$14,233,303.95	$89,014,271.31	$87,319,360.30	$87,235,870.30	$1,694,911.01
OG-CONCEPTO: 3100 SERVICIOS BASICOS	$6,055,000.00	-$3,224,802.20	$2,830,197.80	$2,830,197.80	$2,830,197.80	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	$4,200,000.00	-$3,038,437.88	$1,161,562.12	$1,161,562.12	$1,161,562.12	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3140 TELEFONÍA TRADICIONAL	$160,000.00	$131,937.85	$291,937.85	$291,937.85	$291,937.85	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3150 TELEFONÍA CELULAR	$600,000.00	-$431,943.71	$168,056.29	$168,056.29	$168,056.29	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	$1,085,000.00	$122,469.70	$1,207,469.70	$1,207,469.70	$1,207,469.70	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	$10,000.00	-$8,828.16	$1,171.84	$1,171.84	$1,171.84	$0.00

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
OG-CONCEPTO: 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$7,147,272.33	$323,745.29	$7,471,017.62	$7,438,267.22	$7,428,117.22	$32,750.40
OG-PARTIDA GENERICA: 3210 ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS	$600,000.00	$565,104.23	$1,165,104.23	$1,165,104.23	$1,165,104.23	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3220 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	$1,162,918.73	$532,758.02	$1,695,676.75	$1,695,676.75	$1,695,676.75	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3230 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$500,000.00	$992,777.64	$1,492,777.64	$1,492,777.64	$1,492,777.64	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$576,500.00	-$131,850.09	$444,649.91	$444,649.91	$444,649.91	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$700,000.00	-$476,277.17	$223,722.83	$223,722.83	$213,572.83	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	$230,000.00	$317,518.26	$547,518.26	$547,518.26	$547,518.26	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	$3,377,853.60	-$1,476,285.60	$1,901,568.00	$1,868,817.60	$1,868,817.60	$32,750.40
OG-CONCEPTO: 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$22,771,100.00	$8,842,498.89	$31,613,598.89	$31,613,598.89	$31,613,598.89	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	$7,700,000.00	$1,018,614.14	$8,718,614.14	$8,718,614.14	$8,718,614.14	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	$220,000.00	$2,133,416.98	$2,353,416.98	$2,353,416.98	$2,353,416.98	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$50,000.00	$2,515,041.03	$2,565,041.03	$2,565,041.03	$2,565,041.03	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$3,005,000.00	$1,231,329.82	$4,236,329.82	$4,236,329.82	$4,236,329.82	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TREADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	$5,119,100.00	-$2,258,756.06	$2,860,343.94	$2,860,343.94	$2,860,343.94	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3370 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	$600,000.00	-$49,112.00	$550,888.00	$550,888.00	$550,888.00	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3390 SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	$6,077,000.00	$4,251,964.98	$10,328,964.98	$10,328,964.98	$10,328,964.98	$0.00
OG-CONCEPTO: 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$2,620,000.00	$1,243,410.56	$3,863,410.56	$3,863,410.56	$3,821,070.56	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	$500,000.00	-$67,587.90	$432,412.10	$432,412.10	$432,412.10	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	$2,000,000.00	$642,090.98	$2,642,090.98	$2,642,090.98	$2,642,090.98	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3470 FLETES Y MANIOBRAS	$120,000.00	$52,840.00	$172,840.00	$172,840.00	$130,500.00	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3480 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$616,067.48	$616,067.48	$616,067.48	$616,067.48	$0.00
OG-CONCEPTO: 3500 SERVICIOS DE INTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$12,552,410.00	$7,325,758.95	$19,878,168.95	$19,878,168.95	$19,878,168.95	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$5,200,000.00	-$297,123.84	$4,902,876.16	$4,902,876.16	$4,902,876.16	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3520 INTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$30,000.00	$99,533.85	$129,533.85	$129,533.85	$129,533.85	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	$400,000.00	-$375,118.21	$24,881.79	$24,881.79	$24,881.79	$0.00

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
OG-PARTIDA GENERICA: 3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,685,500.00	$2,289,984.38	$6,975,484.38	$6,975,484.38	$6,975,484.38	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$65,000.00	-$13,371.36	$51,628.64	$51,628.64	$51,628.64	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	$1,420,000.00	$6,273,537.32	$7,693,537.32	$7,693,537.32	$7,693,537.32	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	$751,910.00	-$651,683.19	$100,226.81	$100,226.81	$100,226.81	$0.00
OG-CONCEPTO: 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$1,486,000.00	$1,926,025.15	$3,412,025.15	$3,412,025.15	$3,412,025.15	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$1,100,000.00	$1,995,693.15	$3,095,693.15	$3,095,693.15	$3,095,693.15	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3620 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$336,000.00	-$328,576.00	$7,424.00	$7,424.00	$7,424.00	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3630 SERVICCIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	$0.00	$135,720.00	$135,720.00	$135,720.00	$135,720.00	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO	$0.00	$134,560.00	$134,560.00	$134,560.00	$134,560.00	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3660 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	$0.00	$38,628.00	$38,628.00	$38,628.00	$38,628.00	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3690 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	$50,000.00	-$50,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OG-CONCEPTO: 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$590,085.03	-$378,282.84	$211,802.19	$211,802.19	$211,802.19	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3720 PASAJES TERRESTRES	$10,000.00	-$9,244.43	$755.57	$755.57	$755.57	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3750 VIÁTICOS EN EL PAIS	$580,085.03	-$370,040.42	$210,044.61	$210,044.61	$210,044.61	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	$0.00	$1,002.01	$1,002.01	$1,002.01	$1,002.01	$0.00
OG-CONCEPTO: 3800 SERVICIOS OFICIALES	$9,279,100.00	$925,030.16	$10,204,130.16	$10,204,130.16	$10,204,130.16	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3820 GASTPS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$9,279,100.00	$925,030.16	$10,204,130.16	$10,204,130.16	$10,204,130.16	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3830 CONGRESO Y CONVECIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OG-CONCEPTO: 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	$12,280,000.00	-$2,750,080.01	$9,529,919.99	$7,867,759.38	$7,836,759.38	$1,662,160.61
OG-PARTIDA GENERICA: 3910 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	$10,000.00	-$5,360.00	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	$2,500,000.00	$3,333,085.91	$5,833,085.91	$4,170,925.30	$4,139,925.30	$1,662,160.61
OG-PARTIDA GENERICA: 3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	$240,000.00	$1,883,435.08	$2,123,435.08	$2,123,435.08	$2,123,435.08	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	$30,000.00	-$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 3980 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	$9,500,000.00	-$7,931,241.00	$1,568,759.00	$1,568,759.00	$1,568,759.00	$0.00
OG-CAPITULO: 4000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$26,119,473.00	$2,871,138.45	$28,990,611.45	$28,919,611.45	$28,919,611.45	$71,000.00
OG-CONCEPTO: 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$7,500,000.00	$5,613,262.85	$13,113,262.85	$13,113,262.85	$13,113,262.85	$0.00

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
OG-PARTIDA GENERICA: 4140 ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	$7,500,000.00	$5,613,262.85	$13,113,262.85	$13,113,262.85	$13,113,262.85	$0.00
OG-CONCEPTO: 4400 AYUDAS SOCIALES	$18,619,473.00	-$2,742,124.40	$15,877,348.60	$15,806,348.60	$15,806,348.60	$71,000.00
OG-PARTIDA GENERICA: 4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$13,579,473.00	$945,605.44	$14,525,078.44	$14,519,078.44	$14,519,078.44	$6,000.00
OG-PARTIDA GENERICA: 4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	$740,000.00	-$99,700.00	$640,300.00	$640,300.00	$640,300.00	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 4430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	$4,300,000.00	-$3,588,029.84	$711,970.16	$646,970.16	$646,970.16	$65,000.00
OG-CAPITULO: 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$44,232,068.00	$9,987,591.81	$54,219,659.81	$50,054,818.35	$50,054,818.35	$4,164,841.46
OG-CONCEPTO: 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$3,088,000.00	$3,952,952.41	$7,040,952.41	$3,841,045.91	$3,841,045.91	$3,199,906.50
OG-PARTIDA GENERICA: 5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$155,000.00	$173,792.93	$328,792.93	$328,792.93	$328,792.93	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$0.00	$46,600.00	$46,600.00	$46,600.00	$46,600.00	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1,225,000.00	$5,355,015.05	$6,580,015.05	$3,380,108.55	$3,380,108.55	$3,199,906.50
OG-PARTIDA GENERICA: 5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	$1,708,000.00	-$1,622,455.57	$85,544.43	$85,544.43	$85,544.43	$0.00
OG-CONCEPTO: 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO DEDUCACIONAL Y RECREATIVO	$654,000.00	$1,186,299.31	$1,840,299.31	$1,840,299.31	$1,840,299.31	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$0.00	$631,945.52	$631,945.52	$631,945.52	$631,945.52	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$624,000.00	-$181,954.20	$442,045.80	$442,045.80	$442,045.80	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$30,000.00	$736,307.99	$766,307.99	$766,307.99	$766,307.99	$0.00
OG-CONCEPTO: 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$3,000,000.00	$1,674,119.29	$4,674,119.29	$4,674,119.29	$4,674,119.29	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	$2,000,000.00	$2,674,119.29	$4,674,119.29	$4,674,119.29	$4,674,119.29	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5320 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$1,000,000.00	-$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OG-CONCEPTO: 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$18,350,000.00	$2,362,298.53	$20,712,298.53	$19,747,363.57	$19,747,363.57	$964,934.96
OG-PARTIDA GENERICA: 5410 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	$18,150,000.00	$329,132.46	$18,479,132.46	$17,514,197.50	$17,514,197.50	$964,934.96
OG-PARTIDA GENERICA: 5420 CARROCERÍAS Y REMOLQUES	$0.00	$2,208,876.06	$2,208,876.06	$2,208,876.06	$2,208,876.06	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	$200,000.00	-$175,709.99	$24,290.01	$24,290.01	$24,290.01	$0.00
OG-CONCEPTO: 5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$3,300,000.00	-$3,136,673.86	$163,326.14	$163,326.14	$163,326.14	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5510 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$3,300,000.00	-$3,136,673.86	$163,326.14	$163,326.14	$163,326.14	$0.00
OG-CONCEPTO: 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS YHERRAMIENTAS	$3,650,000.00	-$1,412,783.93	$2,237,216.07	$2,237,216.07	$2,237,216.07	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5610 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	$0.00	$15,500.00	$15,500.00	$15,500.00	$15,500.00	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$0.00	$56,409.67	$56,409.67	$56,409.67	$56,409.67	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	$0.00	$273,118.45	$273,118.45	$273,118.45	$273,118.45	$0.00

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
OG-PARTIDA GENERICA: 5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$0.00	$38,222.00	$38,222.00	$38,222.00	$38,222.00	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$3,600,000.00	-$2,327,467.49	$1,272,532.51	$1,272,532.51	$1,272,532.51	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5660 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	$50,000.00	$510,018.05	$560,018.05	$560,018.05	$560,018.05	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5690 OTROS EQUIPOS	$0.00	$21,415.39	$21,415.39	$21,415.39	$21,415.39	$0.00
OG-CONCEPTO: 5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS	$340,068.00	-$340,068.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5750 PECES Y ACUICULTURA	$20,068.00	-$20,068.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5780 ARBOLES Y PLANTAS	$320,000.00	-$320,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OG-CONCEPTO: 5800 BIENES INMUEBLES	$8,350,000.00	$4,605,780.70	$12,955,780.70	$12,955,780.70	$12,955,780.70	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5810 TERRENOS	$8,350,000.00	$4,605,780.70	$12,955,780.70	$12,955,780.70	$12,955,780.70	$0.00
OG-CONCEPTO: 5900 ACTIVOS INTANGIBLES	$3,500,000.00	$1,095,667.36	$4,595,667.36	$4,595,667.36	$4,595,667.36	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5910 SOFTWARE	$2,450,000.00	-$52,660.48	$2,397,339.52	$2,397,339.52	$2,397,339.52	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5960 FRANQUICIAS	$0.00	$34,800.00	$34,800.00	$34,800.00	$34,800.00	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 5970 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	$1,050,000.00	$1,113,527.84	$2,163,527.84	$2,163,527.84	$2,163,527.84	$0.00
OG-CAPITULO: 6000 INVERSIÓN PÚBLICA	$85,355,313.87	$14,036,479.67	$99,391,793.54	$94,826,050.96	$94,826,050.96	$4,565,742.58
OG-CONCEPTO: 6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$85,355,313.87	$11,497,750.41	$96,853,064.28	$92,287,321.70	$92,287,321.70	$4,565,742.58
OG-PARTIDA GENERICA: 6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$1,000,000.00	$490,783.57	$1,490,783.57	$1,490,783.57	$1,490,783.57	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	$14,176,294.87	$2,824,016.50	$17,000,311.37	$17,000,311.37	$17,000,311.37	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	$1,000,000.00	$3,425,116.98	$4,425,116.98	$4,425,116.98	$4,425,116.98	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 6150 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	$61,460,749.04	$2,942,422.95	$64,403,171.99	$59,837,429.41	$59,837,429.41	$4,565,742.58
OG-PARTIDA GENERICA: 6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	$7,718,269.96	$1,815,410.41	$9,533,680.37	$9,533,680.37	$9,533,680.37	$0.00
OG-CONCEPTO: 6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00	$2,538,729.26	$2,538,729.26	$2,538,729.26	$2,538,729.26	$0.00
OG-PARTIDA GENERICA: 6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	$0.00	$2,538,729.26	$2,538,729.26	$2,538,729.26	$2,538,729.26	$0.00
OG-CAPITULO: 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$2,300,000.00	$10,182,082.22	$12,482,082.22	$12,037,511.63	$12,037,511.63	$444,570.59
OG-CONCEPTO: 8500 CONVENIOS	$2,300,000.00	$10,182,082.22	$12,482,082.22	$12,037,511.63	$12,037,511.63	$444,570.59
OG-PARTIDA GENERICA: 8530 OTROS CONVENIOS	$2,300,000.00	$10,182,082.22	$12,482,082.22	$12,037,511.63	$12,037,511.63	$444,570.59
TOTAL DEL GASTO	$377,765,010.16	$59,050,512.71	$436,815,522.87	$424,295,120.06	$422,619,639.95	$12,520,402.81

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE
2018 - 2021

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Estado Analítico del Ejercicio

del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

Información del reporte:AN - ANALITICO

CORTES TIPO DE GASTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	$200,000.00	-$61,994.01	$138,005.99	$138,005.99	$138,005.99	$0.00
TIPO DE GASTO: GASTO CORRIENTE	$262,659,628.29	$32,640,231.66	$295,299,859.95	$291,510,041.18	$289,834,561.07	$3,789,818.77
TIPO DE GASTO: GASTO DE CAPITAL	$114,905,381.87	$26,472,275.06	$141,377,656.93	$132,647,072.89	$132,647,072.89	$8,730,584.04
TOTAL DEL GASTO	$377,765,010.16	$59,050,512.71	$436,815,522.87	$424,295,120.06	$422,619,639.95	$12,520,402.81

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE
2018 - 2021

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Estado Analitico del Ejercicio

del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

Información del reporte:AN - ANALÍTICO

CORTES FINALIDAD
CORTES FUNCION
CORTES SUBFUNCIÓN

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
FINALIDAD: 1 GOBIERNO	$237,142,055.29	$89,276,596.40	$326,418,651.69	$316,640,608.15	$314,965,128.04	$9,778,043.54
FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN	$7,700,000.00	-$1,274,367.86	$6,425,632.14	$6,425,632.14	$6,425,632.14	$0.00
SUBFUNCIÓN: 2 Fiscalización	$7,700,000.00	-$1,274,367.86	$6,425,632.14	$6,425,632.14	$6,425,632.14	$0.00
FUNCIÓN: 2 JUSTICIA	$160,000.00	-$139,300.00	$20,700.00	$20,700.00	$20,700.00	$0.00
SUBFUNCIÓN: 2 Procuración de Justicia	$160,000.00	-$139,300.00	$20,700.00	$20,700.00	$20,700.00	$0.00
FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	$216,682,055.29	$100,659,836.22	$317,341,891.51	$307,563,847.97	$305,888,367.86	$9,778,043.54
SUBFUNCIÓN: 4 Función Pública	$216,682,055.29	$100,659,836.22	$317,341,891.51	$307,563,847.97	$305,888,367.86	$9,778,043.54
SUBFUNCIÓN: 5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FUNCIÓN: 5 EDUCACION	$0.00	$75,400.00	$75,400.00	$75,400.00	$75,400.00	$0.00
SUBFUNCIÓN: 2 Desarrollo Comunitario	$0.00	$75,400.00	$75,400.00	$75,400.00	$75,400.00	$0.00
FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$12,600,000.00	-$10,118,728.24	$2,481,271.76	$2,481,271.76	$2,481,271.76	$0.00
SUBFUNCIÓN: 1 Policía	$10,500,000.00	-$8,385,738.49	$2,114,261.51	$2,114,261.51	$2,114,261.51	$0.00
SUBFUNCIÓN: 2 Desarrollo Comunitario	$0.00	$27,494.49	$27,494.49	$27,494.49	$27,494.49	$0.00
SUBFUNCIÓN: 2 Protección Civil	$950,000.00	-$674,346.88	$275,653.12	$275,653.12	$275,653.12	$0.00
SUBFUNCIÓN: 3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	$1,150,000.00	-$1,086,137.36	$63,862.64	$63,862.64	$63,862.64	$0.00
FUNCIÓN: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$73,756.28	$73,756.28	$73,756.28	$73,756.28	$0.00
SUBFUNCIÓN: 3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	$0.00	$73,756.28	$73,756.28	$73,756.28	$73,756.28	$0.00
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL	$133,122,954.87	-$30,757,191.44	$102,365,763.43	$99,623,404.15	$99,623,404.16	$2,742,359.27
FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN	$0.00	$18,777.44	$18,777.44	$18,777.44	$18,777.44	$0.00
SUBFUNCIÓN: 1 Policía	$0.00	$18,777.44	$18,777.44	$18,777.44	$18,777.44	$0.00
FUNCIÓN: 1 PROTECCIÓN AMBIENTAL	$8,675,068.00	-$3,877,063.52	$4,798,004.48	$4,798,004.48	$4,798,004.48	$0.00
SUBFUNCIÓN: 1 Ordenación de Desechos	$8,020,000.00	-$3,221,995.52	$4,798,004.48	$4,798,004.48	$4,798,004.48	$0.00
SUBFUNCIÓN: 5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	$655,068.00	-$655,068.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$93,993,313.87	-$16,387,203.28	$77,606,110.59	$74,869,751.32	$74,869,751.32	$2,736,359.27
SUBFUNCIÓN: 1 Policía	$0.00	$936,532.54	$936,532.54	$936,532.54	$936,532.54	$0.00
SUBFUNCIÓN: 1 Urbanización	$76,227,019.00	-$20,060,338.35	$56,166,680.65	$53,430,321.38	$53,430,321.38	$2,736,359.27
SUBFUNCIÓN: 2 Desarrollo Comunitario	$0.00	$2,268,403.46	$2,268,403.46	$2,268,403.46	$2,268,403.46	$0.00
SUBFUNCIÓN: 3 Abastecimiento de Agua	$14,176,294.87	-$1,027,876.47	$13,148,418.40	$13,148,418.40	$13,148,418.40	$0.00
SUBFUNCIÓN: 4 Alumbrado Público	$3,590,000.00	$1,433,487.53	$5,023,487.53	$5,023,487.53	$5,023,487.53	$0.00

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SUBFUNCIÓN: 4 Función Pública	$0.00	$62,588.01	$62,588.01	$62,588.01	$62,588.01	$0.00
FUNCIÓN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	$1,200,000.00	-$948,419.36	$251,580.64	$251,580.64	$251,580.64	$0.00
SUBFUNCIÓN: 1 Policía	$1,200,000.00	-$948,419.36	$251,580.64	$251,580.64	$251,580.64	$0.00
FUNCIÓN: 4 EDUCACION	$750,000.00	-$750,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SUBFUNCIÓN: 4 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	$750,000.00	-$750,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FUNCIÓN: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$22,504,573.00	-$3,553,863.08	$18,950,709.92	$18,944,709.92	$18,944,709.92	$6,000.00
SUBFUNCIÓN: 1 Función	$9,960,000.00	-$5,480,590.04	$4,479,409.96	$4,479,409.96	$4,479,409.96	$0.00
SUBFUNCIÓN: 1 Policía	$0.00	$117,256.60	$117,256.60	$117,256.60	$117,256.60	$0.00
SUBFUNCIÓN: 3 Radio, Televisión y Editoriales	$1,436,000.00	$1,477,267.35	$2,913,267.35	$2,913,267.35	$2,913,267.35	$0.00
SUBFUNCIÓN: 4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	$3,826,573.00	$531,509.50	$4,358,082.50	$4,358,082.50	$4,358,082.50	$0.00
SUBFUNCIÓN: 4 Función Pública	$7,282,000.00	-$199,306.49	$7,082,693.51	$7,076,693.51	$7,076,693.51	$6,000.00
FUNCIÓN: 5 EDUCACION	$5,000,000.00	-$4,336,553.84	$663,446.16	$663,446.16	$663,446.16	$0.00
SUBFUNCIÓN: 6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	$5,000,000.00	-$4,336,553.84	$663,446.16	$663,446.16	$663,446.16	$0.00
FUNCIÓN: 6 PROTECCION SOCIAL	$1,000,000.00	-$922,865.80	$77,134.20	$77,134.20	$77,134.20	$0.00
SUBFUNCIÓN: 8 Otros Grupos Vulnerables	$0.00	$77,134.20	$77,134.20	$77,134.20	$77,134.20	$0.00
SUBFUNCIÓN: 9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	$1,000,000.00	-$1,000,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
FINALIDAD: 3 DESARROLLO ECONOMICO	$0.00	$16,153.00	$16,153.00	$16,153.00	$16,153.00	$0.00
FUNCIÓN: 1 LEGISLACIÓN	$0.00	$8,033.00	$8,033.00	$8,033.00	$8,033.00	$0.00
SUBFUNCIÓN: 1 Policía	$0.00	$8,033.00	$8,033.00	$8,033.00	$8,033.00	$0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$0.00	$8,120.00	$8,120.00	$8,120.00	$8,120.00	$0.00
SUBFUNCIÓN: 1 Policía	$0.00	$8,120.00	$8,120.00	$8,120.00	$8,120.00	$0.00
FINALIDAD: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	$7,500,000.00	$514,954.75	$8,014,954.75	$8,014,954.75	$8,014,954.75	$0.00
FUNCIÓN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	$7,500,000.00	$128,350.85	$7,628,350.85	$7,628,350.85	$7,628,350.85	$0.00
SUBFUNCIÓN: 1 Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	$7,500,000.00	$128,350.85	$7,628,350.85	$7,628,350.85	$7,628,350.85	$0.00
FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$0.00	$386,603.90	$386,603.90	$386,603.90	$386,603.90	$0.00
SUBFUNCIÓN: 1 Policía	$0.00	$386,603.90	$386,603.90	$386,603.90	$386,603.90	$0.00
TOTAL DEL GASTO	$377,765,010.16	$59,050,512.71	$436,815,522.87	$424,295,120.06	$424,295,120.06	$12,520,402.81

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Estado Analítico del Ejercicio

del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

Información del reporte:AN - ANALÍTICO

CORTES UNIDAD EJECUTORA

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
UNIDAD EJECUTORA: 010 PRESIDENCIA	$35,000,000.00	$16,082,399.86	$51,082,399.86	$49,666,894.31	$49,666,894.31	$1,415,505.55
UNIDAD EJECUTORA: 020 SINDICATURA MUNICIPAL	$1,000,000.00	-$426,504.97	$573,495.03	$573,495.03	$573,495.03	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 030 DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	$1,604,510.16	$1,348,874.92	$2,953,385.08	$2,953,385.08	$2,953,385.08	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 040 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	$3,000,000.00	-$1,517,377.17	$1,482,622.83	$1,449,872.43	$1,407,532.43	$32,750.40
UNIDAD EJECUTORA: 050 DIRECCIÓN DEL CENTRO CULTURAL	$500,000.00	-$248,776.81	$251,223.19	$251,223.19	$251,223.19	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 060 DIRECCIÓN DEL DEPORTE	$2,000,000.00	-$117,331.45	$1,882,668.55	$1,882,668.55	$1,872,518.55	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 070 DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN	$100,000.00	$73,673.28	$173,673.28	$173,673.28	$173,673.28	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 080 DIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES	$500,000.00	$76,471.32	$576,471.32	$576,471.32	$576,471.32	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 090 DIRECCIÓN DE HACIENDA	$200,000.00	-$81,519.88	$118,480.12	$118,480.12	$118,480.12	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 100 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	$200,000.00	-$69,805.39	$130,194.61	$130,194.61	$130,194.61	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 110 DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE	$800,000.00	-$18,801.81	$781,198.19	$781,198.19	$781,198.19	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 120 DIRECCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	$200,000.00	$58,739.74	$258,739.74	$258,739.74	$258,739.74	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 130 DIRECCIÓN DE GIROS COMERCIALES	$100,000.00	$151,133.61	$251,133.61	$251,133.61	$251,133.61	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 140 DIRECCIÓN DE SALUD	$2,500,000.00	-$674,006.94	$1,825,993.06	$1,825,993.06	$1,825,993.06	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 150 DIRECCIÓN DE TURISMO	$700,000.00	-$78,674.44	$621,325.56	$621,325.56	$621,325.56	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 160 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ASUNTOS METROPOLITANOS	$700,000.00	$335,653.09	$1,035,653.09	$1,035,653.09	$1,035,653.09	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 180 DIRECCIÓN DE OBRAS	$100,000,000.00	$17,600,843.84	$117,600,843.84	$113,035,101.26	$113,004,101.26	$4,565,742.58
UNIDAD EJECUTORA: 190 DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	$4,000,000.00	$1,794,584.15	$5,794,584.15	$5,794,584.15	$5,794,584.15	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 200 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	$200,000.00	$384,775.46	$584,775.46	$584,775.46	$584,775.46	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 210 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	$16,000,000.00	$5,283,110.16	$21,283,110.16	$21,283,110.16	$21,283,110.16	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 230 DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	$3,000,000.00	-$616,098.31	$2,383,901.69	$2,383,901.69	$2,383,901.69	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 240 DIRECCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO EL AMEYAL	$900,000.00	-$120,659.92	$779,340.08	$779,340.08	$779,340.08	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 250 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	$600,000.00	-$363,670.07	$236,329.93	$236,329.93	$236,329.93	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 260 CONTRALORIA	$100,000.00	$494,831.19	$594,831.19	$594,831.19	$594,831.19	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 270 TESORERÍA	$45,000,000.00	-$1,393,867.52	$43,606,132.48	$41,878,971.87	$41,878,971.87	$1,727,160.61
UNIDAD EJECUTORA: 280 REGISTRO CIVIL	$800,000.00	-$176,249.07	$623,750.93	$623,750.93	$623,750.93	$0.00

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
UNIDAD EJECUTORA: 290 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	$100,000,000.00	-$10,170,646.47	$89,829,353.53	$89,799,353.53	$88,207,363.42	$30,000.00
UNIDAD EJECUTORA: 300 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	$3,000,000.00	$1,409,056.25	$4,409,056.25	$4,409,056.25	$4,409,056.25	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 310 DIRECCIÓN DE CATASTRO	$2,000,000.00	$2,109,321.56	$4,109,321.56	$4,109,321.56	$4,109,321.56	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 320 DIRECIÓN DE ISABI	$100,000.00	-$74,743.83	$25,256.17	$25,256.17	$25,256.17	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 330 DIRECCIÓN DE INFORMATICA	$1,000,000.00	$4,959,358.21	$5,959,358.21	$5,959,358.21	$5,959,358.21	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 340 DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	$300,000.00	$639,009.92	$939,009.92	$939,009.92	$939,009.92	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 350 COORDINACIÓN DE PATRIMONIO Y EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO	$100,000.00	$385,192.38	$485,192.38	$485,192.38	$485,192.38	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 360 DIRECCIÓN DE INGRESOS	$2,000,000.00	$1,766,041.59	$3,766,041.59	$3,766,041.59	$3,766,041.59	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 380 DIRECCIÓN DE PREDIAL	$500,000.00	-$94,708.56	$405,291.44	$405,291.44	$405,291.44	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 390 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA	$24,000,000.00	$12,171,207.74	$36,171,207.74	$31,421,964.07	$31,421,964.07	$4,749,243.67
UNIDAD EJECUTORA: 400 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	$5,000,000.00	$1,170,101.63	$6,170,101.63	$6,170,101.63	$6,170,101.63	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 410 JUZGADO MUNICIPAL	$50,000.00	$100,041.76	$150,041.76	$150,041.76	$150,041.76	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 420 JUZGADO CALIFICADOR	$30,000.00	$69,717.90	$99,717.90	$99,717.90	$99,717.90	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 430 MINISTERIO PÚBLICO	$30,000.00	-$30,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 440 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	$1,500,000.00	$874,816.74	$2,374,816.74	$2,374,816.74	$2,374,816.74	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 450 DIRECCIÓN DE VIALIDAD	$2,800,000.00	-$251,473.48	$2,548,526.52	$2,548,526.52	$2,548,526.52	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 460 DIRECCIÓN DE ENLACE EMPRESARIAL	$20,000.00	$5,761.54	$25,761.54	$25,761.54	$25,761.54	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 470 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	$300,000.00	-$45,497.81	$254,502.19	$254,502.19	$254,502.19	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 490 SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN AL DELITO	$2,000,000.00	-$1,258,111.47	$741,888.53	$741,888.53	$741,888.53	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 500 DIF	$7,500,000.00	$5,151,164.92	$12,651,164.92	$12,651,164.92	$12,651,164.92	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 510 JUNTA DE RECLUTAMIENTO	$30,500.00	$35,675.73	$66,175.73	$66,175.73	$66,175.73	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 520 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	$100,000.00	-$48,215.15	$51,784.85	$51,784.85	$51,784.85	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 530 DIRECCIÓN JURIDICA	$500,000.00	$2,231,936.43	$2,731,936.43	$2,731,936.43	$2,731,936.43	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 540 EJECUCION DE COBROS	$100,000.00	-$84,536.69	$15,463.31	$15,463.31	$15,463.31	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 600 JUNTA AUXILIAR DE LA TRINIDAD CHAUTENCO	$1,500,000.00	$153,284.00	$1,653,284.00	$1,653,284.00	$1,653,284.00	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 700 JUNTA AUXILIAR DE LA TRINIDAD SANCTORUM	$1,900,000.00	$86,397.00	$1,986,397.00	$1,986,397.00	$1,986,397.00	$0.00
UNIDAD EJECUTORA: 800 JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA	$1,700,000.00	$8,614.00	$1,708,614.00	$1,708,614.00	$1,708,614.00	$0.00
TOTAL DEL GASTO	$377,765,010.16	$59,050,512.71	$436,815,522.87	$424,295,120.06	$422,619,639.95	$12,520,402.81

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE
2018 - 2021

C. JOSE MARIA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE
2018 - 2021

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(en pesos)

Identificación de crédito o instrumento	Contratación/ Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total de Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

NOMBRE Y FIRMA
C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSITITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA
C. JOSÉ MARÍA MEZA PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Intereses de la Deuda

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(en pesos)

Identificación de crédito o instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Interéses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

NOMBRE Y FIRMA
C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSITITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

NOMBRE Y FIRMA
C. JOSÉ MARÍA MEZA PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Estado Analítico del Ejercicio

del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

Información del reporte:AN - ANALÍTICO

CORTES PROGRAMA CONAC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PROGRAMA CONAC: E Prestación de Servicios Públicos	$93,605,313.87	-$7,211,494.87	$86,353,819.00	$83,657,459.73	$83,657,459.73	$2,736,359.27
PROGRAMA CONAC: F Promoción y fomento	$0.00	$72,964.00	$72,964.00	$72,964.00	$72,964.00	$0.00
PROGRAMA CONAC: K Proyectos de Inversión	$0.00	$45,585.53	$45,585.53	$45,585.53	$45,585.53	$0.00
PROGRAMA CONAC: O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	$284,159,696.29	$66,143,458.05	$350,303,154.34	$340,519,110.80	$338,843,630.69	$9,784,043.54
TOTAL DEL GASTO	$377,765,010.16	$59,050,512.71	$436,815,522.87	$424,295,120.06	$422,619,639.95	$12,520,402.81

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE
2018 - 2021

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE
2018 - 2021

AÑO 2020
LEONA VICARIO
BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA



TESORERÍA MUNICIPAL
OFICINA: CONTABILIDAD GENERAL
OFICIO CG-21/2020
ASUNTO: CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL CONSOLIDADA 2019.

C.P.C. JOSÉ BRAULIO PÉREZ CUEVAS.
AUDITOR EXTERNO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
P R E S E N T E.

Por este medio hago entrega física de la información de la Cuenta Pública Municipal Consolidada 2019, consistente en:

- Dos copias simples.
- Dos copias certificadas.
- Un CD.

Esperando que la información sea de su utilidad, y pendiente de resolver cualquier duda en relación con los mismos, me es grato quedar de usted.

Atentamente
Cuautlancingo, Pue. A 14 de mayo de 2020.

Recibí información para su revisión
14-05-2020

TESORERÍA MUNICIPAL

JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

CUAUTLANCINGO, PUEBLA A 07 DE MAYO DE 2020.
OFICIO NO.: PM/0429/2020
ASUNTO: CUENTA
PUBLICA 2019.

C.P.C. FRANCISCO JOSE ROMERO SERRANO.
AUDITOR SUPERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE PUEBLA.
PRESENTE.

Por este medio le envió un cordial saludo y al mismo tiempo con fundamento en los artículos 115 Fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 102, 103 fracción I, II, III Inciso A, B, y IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Articulo 2, fracciones I y II, 3, 4, fracciones II, VII, VIII, XII y XXI, 6, 33, Fracciones IX, XXIII, XXXV, 41,54, fracciones I, VI,VII y XV, 65, 123 y130, fracción VII de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por mi propio derecho vengo a presentar la Información correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, contenido en:

1.- Legajo 2
2.- Fojas del 00001 al 00515
3.- 1 DC.

Sin más por el momento, le reitero mis más altas consideraciones.

A T E N T A M E N T E
"GOBIERNO INCLUYENTE"

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTLANCINGO, PUE.

C.c.p. Archivo.

C.P.C. FRANCISCO JOSÉ ROMERO SERRANO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo con relación a la cuenta pública 2019, a continuación, le presento el listado de cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2019:

CUENTA CONTABLE	ACREEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO POR PAGAR
2111123 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	ALFREDO NAZARETH GAMBOA LIMA	COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2019.	2,500.00
	ALFREDO NAZARETH GAMBOA LIMA	COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2019.	3,750.00
	NAYELI PALETA SARMIENTO	PAGO PENDIENTE POR PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	800.00
	NAYELI PALETA SARMIENTO	PAGO PENDIENTE POR PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	800.00

CUENTA CONTABLE	ACREEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO POR PAGAR
2112124 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	COMUNICACIÓN Y CONSTRUCCIONES PRACTICAS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	DIFERENCIA ENTRE EL GASTO CONTRA LO PAGADO DERIVADO DE LA RENTA DE RETROEXCABADORA, TRASLADO DE AULAS MOVILES Y LIBROS.	1,000.00

CUENTA CONTABLE	ACREEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO POR PAGAR
2117109 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	RET0001 ISR	RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DERIVADO DE LOS FINIQUITOS NO COBRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	2,549.46

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

CUENTA CONTABLE	ACREEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO POR PAGAR
2119125 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y SALARIOS E ISR ARRENDAMIENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	613,940.00
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA	CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTES A ADMINISTRACIONES PASADAS, DE LAS CUALES NO SE TIENE DOCUMENTACIÓN ALGUNA PARA SU PAGO Y CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019 NO SE HA PRESENTADO NINGÚN INTERESADO PARA SU COBRO.	2,749.38
	FW INDUSTRIAL		53,798.00
	CORPORATIVO EMPRESARIAL AT Y AG S.A. DE C.V.		100,000.00
	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	MONTO ORIGINADO POR LA DUPLICIDAD DEL GASTO EN EL REGISTRO CONTABLE, DEL CUAL NO EXISTE ADEUDO REAL. MISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACLARACIÓN.	30,000.00

CUENTA CONTABLE	ACREEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO POR PAGAR
21911	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS NO IDENTIFICADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.	2,859,045.42

Se anexa copia de los auxiliares, así como el soporte documental correspondiente de las cuentas antes mencionadas.

Quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, me despido de usted.

CUAUTLANCINGO, PUEBLA A 07 DE MAYO DE 2020.
"GOBIERNO INCLUYENTE"
ATENTAMENTE

PRESIDENCIA

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ.
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

EN CUAUTLANCINGO PUEBLA A SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, EL LICENCIDO EN DERECHO TEÓFILO REYES COTZOMI RAMÍREZ, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 138 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CERTIFICO CINCUENTA Y SIETE FOJA POR SU ANVERSO, LA CUAL CONCUERDA FIELMENTE CON SU ORIGINAL A QUE ME REMITO Y SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA ALCALDÍA, DOY FE-

---

EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

SECRETARIA
GENERAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

LIC. TEOFILO REYES COTZOMI RAMIREZ.

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Balanza de Comprobación

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12711	ESTUDIO, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	1,511,026.32	0.00	0.00	1,511,026.32
2	PASIVO	3,860,376.80	100,290,321.69	100,100,877.15	3,670,932.26
21	PASIVO CIRCULANTE	3,860,376.80	100,290,321.69	100,100,877.15	3,670,932.26
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,207,717.11	99,652,867.25	99,257,036.98	811,886.84
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,838.93	10,915,693.92	10,780,704.99	7,850.00
21111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	142,838.93	10,915,693.92	10,780,704.99	7,850.00
2111110	EMP2618 JOSE ALBERTO FUENTES LOERA	0.00	5,994.47	5,994.47	0.00
2111110	EMP2619 CRUZ ALEJANDRO OLVERA HERNANDEZ	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
2111110	EMP2620 GREGORIO MENDEZ AVENDAÑO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2111110	EMP2621 JOSE MONTES LUNA	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
2111110	EMP2577 ADRIANA MINOR ALFARO	0.00	7,733.30	7,733.30	0.00
2111110	EMP2578 JOSE GREGORIO MOZO TLAPAYA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2111110	EMP2579 JOSE MELITON ESCOBAR GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2111110	EMP2580 CARLOS BAÑUELOS ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111110	EMP2581 CARMELITA SANCHEZ TEMOXTLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2111110	EMP2582 RAQUEL JUAREZ MONTIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2111110	EMP2583 RIGOBERTO ANTONIO FLORES DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2111110	EMP2584 AURELIO ADOLFO RIVERA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111110	EMP2585 LUDWIN DANIEL JIMENEZ SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111110	EMP2586 ESTEFANIA TOTOLHUA MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111110	EMP2587 CARLOS ERIK MONTIEL CIORCN	0.00	0.00	0.00	0.00
2111110	EMP2588 ALEXIS PEREZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2111110	EMP2589 CRISTOPHER QUITL GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111110	EMP2590 YANGZEN HERNANDEZ CALVO	13,596.22	13,596.22	0.00	0.00
2111110	EMP2591 JOSE ALDAGIR CRUZ RUEDA	13,596.22	13,596.22	0.00	0.00
2111110	EMP2592 PEDRO PABLO BARRAGAN ARROYO	13,596.22	13,596.22	0.00	0.00
2111110	EMP2593 PABLO PAPAQUI BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2111110	EMP2594 BARUCH TORRES ZERON	15,196.27	15,196.27	0.00	0.00
2111110	EMP2595 EDITH RODRIGUEZ PINEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111110	EMP2596 MARCO ANTONIO PAISANO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2111110	EMP2597 DEMETRIO VAZQUEZ LARA	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Balanza de Comprobación

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111110	EMP2467 CRUZ LUNA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111110	EMP2470 MARTHA ROJAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2111110	EMP2420 EDUARDO CORTES CORTES	0.00	5,815.40	5,815.40	0.00
2111110	EMP2405 MAYRA DANIEL CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111110	EMP2409 ALBERTO CORTES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
2111110	EMP2412 MIGUEL ANGEL PRIETO TEPALE	0.00	0.00	0.00	0.00
2111110	EMP2413 JAVIER ORTEGA TORRES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2111110	EMP2414 GRISELDA ROMERO MENDIETA	0.00	8,907.10	8,907.10	0.00
2111110	EMP2415 JESUS SALVADOR HERRERA JIMENEZ	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
2111110	EMP2416 ANTONIO MANUEL PEREZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111111	DDI0165 CLAUDIO MENDOZA OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111111	DDI0148 JOSE SABAS PASTOR DIAZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111111	DDI0132 RICARDO RUIZ SAUCE	0.00	0.00	0.00	0.00
2111111	DDI0138 JUAN JESUS PALETA TOTOLHUA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111111	DDI0137 RAFAEL IRIGOYEN MANNY	0.00	0.00	0.00	0.00
2111111	DDI0136 GUADALUPE FLORES ZARATE	0.00	0.00	0.00	0.00
2111123	UEJ1330 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	82,069.00	10,296,391.00	10,222,172.00	7,850.00
2111123	UEJ1430 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	246,523.73	246,523.73	0.00
2111125	ACR0128 COLUMBA COCONE CALOCH	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**22,698.96**	**32,933,763.59**	**32,912,064.63**	1,000.00
21121	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**22,698.96**	**32,933,763.59**	**32,912,064.63**	1,000.00
2112115	CB0068 BANORTE 1053085723	0.00	1,073.00	1,073.00	0.00
2112115	CB0072 BANORTE 1064508602	0.00	0.00	0.00	0.00
2112115	CB0071 BANORTE 1064505058	0.00	0.00	0.00	0.00
2112115	CB0075 BANORTE 1058408671	0.00	116.00	116.00	0.00
2112115	CB0074 BANORTE 1058406686	0.00	0.00	0.00	0.00
2112115	CB0073 BANORTE 1062333024	0.00	34.80	34.80	0.00
2112115	CB0069 BANORTE 1061677673	0.00	34.80	34.80	0.00
2112115	CB0070 BANORTE 1061680879	0.00	98.60	98.60	0.00
2112115	CB0078 BANORTE 1087236799	0.00	23.20	23.20	0.00
2112115	CB0077 BANORTE 1069027630	0.00	56,978.92	56,978.92	0.00

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

TRÁMITE VÍA RECURSOS HUMANOS

Sistema de Armonización Contable

FOLIO
925

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1 1290	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	3280	14/10/2019

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: UEJ1330 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40110	SERVICIOS PERSONALES DE NÓMINA FEDERAL	16-noviembre-2019

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPF	RECURSOS FEDERALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	12900011O1151341133 1	ANGL	1133 - PERSONAL DE CONFIANZA	$2,500.00	
			POLIZA CONTABLE No. 18779		
	51111133		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE - PERSONAL DE CONFIANZA	2,500.00	0.00
	2111123 UEJ1330		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - UNIDAD EJECUTORA - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0.00	2,500.00
			Sumas Iguales:	$2,500.00	$2,500.00

MONTO NETO A PAGAR: **$2,500.00**

Cantidad con letra : **Dos mil quinientos pesos 00/100 M. N.**

CONCEPTO

PAGO DE NOMINA PARA ALFREDO NAZARETH GAMBOA LIMA.

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL JAVIER ORTEGA TORRES	TESORERO MUNICIPAL JOSE MARIA MEZA PEREZ	

fejp_solpagoppalFirmas_dipe.rpt

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA.

REPORTE GLOBAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2019

DEPARTAMENTO DE NOMINAS

.-- DESCUENTOS ANTICIPOS DE NOMINA---.

1	RICARDO RUIZ SAUCE	$	1,500	
2	INDALECIA SANCHEZ DE ROSAS	$	500	
3	JESSICA COYOTECATL TLAMANI	$	2,000	
4	MARTA TLAMANI FLORES	$	2,000	
5	ALFREDO NAZARETH GAMBOA LIMA	$	2,500	
6	FERNANDO TECOL FLORES	$	1,000	
	TOTAL	$	9,500	$ -
		$	-	

CONSECUTIVO	FECHA	AREA	PERSONAL	INSTTUCION	IMPORTE
1	15-oct-19	CABILDO	13	BANORTE	$ 270,000.00
2	15-oct-19	AYTTO	409	BANORTE	$ 1,559,104.00
3	15-oct-19	AYTTO	1	O.B.	$ 11,000.00
4	15-oct-19	AYTTO	1	O.B.	$ 3,268.00
5	15-oct-19	AYTTO	1	O.B.	$ 5,133.00
6	15-oct-19	AYTTO	1	O.B.	$ 4,667.00
7	15-oct-19	AYTTO	1	O.B.	$ 3,268.00
8	15-oct-19	AYTTO	1	O.B.	$ 1,500.00
9	15-oct-19	AYTTO	1	O.B.	$ 4,000.00
10	15-oct-19	AYTTO	1	O.B.	$ 5,500.00
11	15-oct-19	AYTTO	1	O.B.	$ 8,000.00
12	15-oct-19	AYTTO	1	O.B.	$ 6,000.00
14	15-oct-19	DIF	91	BANCRTE	$ 303,780.00
15	15-oct-19	DIF	1	O.B.	$ 4,000.00
16	15-oct-19	TyVPC	130	BANCRTE	$ 517,732.00
17	15-oct-19	TyVPC	1	O.B.	$ 5,000.00
18	15-oct-19	TyVPC	1	O.B.	$ 4,000.00
19	15-oct-19	TyVPC	1	O.B.	$ 4,000.00
20	15-oct-19	TyVPC	1	O.B.	$ 1,300.00
22	15-oct-19	TyVPC	1	O.B.	$ 4,000.00
23	15-oct-19	TyVPC	1	O.B.	$ 7,000.00
24	15-oct-19	SSP	62	BANCRTE	$ 376,552.00
25	15-oct-19	SSP	1	O.B.	$ 6,074.00
26	15-oct-19	SSP	1	O.B.	$ 6,074.00
27	15-oct-19	SSP	1	O.B.	$ 5,154.00
28	15-oct-19	SSP	1	O.B.	$ 5,154.00
30	15-oct-19	SSP-COPART		BANCRTE	$ 45,620.00
31	15-oct-19	SSP-COPART		O.B.	$ 785.00
32	15-oct-19	SSP-COPART		O.B.	$ 785.00
33	15-oct-19	SSP-COPART		O.B.	$ 668.00
34	15-oct-19	SSP-COPART		O.B.	$ 668.00
36	15-oct-19		8	CH0000195	$ 28,400.00
		TOTALES	734		$ 3,208,186.00
					$ 0.0

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

PÓLIZA DIRECTA

S.A.C.

Tipo Póliza: EGRESOS **No.Sol:** 1096 **F. EMISION** 14-nov.-2019 **F. AFECTACION** 14-nov.-2019

No.Poliza: 458 **Cheque** 0

Concepto: PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO (SOLO CARGODE LA CUENTA BANORTE 1039383937)

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2111123-UEJ1330	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - UNIDAD EJECUTORA - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1,551,318.00	
1112115-CB0064	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1039383937		1,551,318.00
	Sumas Iguales:	**$1,551,318.00**	**$1,551,318.00**

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

TRÁMITE VÍA RECURSOS HUMANOS

Sistema de Armonización Contable

FOLIO
1096

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1 1290	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	3726	14/11/2019

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: UEJ1330 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40110	SERVICIOS PERSONALES DE NÓMINA FEDERAL	14-noviembre-2019

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPF	RECURSOS FEDERALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	211709	1RA DE NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO	211709 - SUBSIDIO AL EMPLEO	$17,630.42	
1	211701	1RA DE NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO	211701 - RETENCIONES DE NÓMINA	$43,552.53	
1	211102	1RA DE NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO	211102 - DESCUENTOS SOBRE NOMINA	$1,500.00	
1	211102	1RA DE NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO	211102 - DESCUENTOS SOBRE NOMINA	$500.00	
1	211102	1RA DE NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO	211102 - DESCUENTOS SOBRE NOMINA	$2,500.00	
1	211102	1RA DE NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO	211102 - DESCUENTOS SOBRE NOMINA	$2,000.00	
1	211102	1RA DE NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO	211102 - DESCUENTOS SOBRE NOMINA	$2,000.00	
1	12900011O1151341133 1	1RA DE NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO	1133 - PERSONAL DE CONFIANZA	$1,082,215.29	
1	12900011O1151341611 1	1RA DE NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO	1611 - PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	$463,722.29	
	12900011O1151341541 1	1RA DE NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO	1541 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	$43,552.53	

MONTO NETO A PAGAR: **$1,555,068.00**

Cantidad con letra : **Un millon quinientos cincuenta y cinco mil sesenta y ocho pesos 00/100 M. N.**

CONCEPTO

PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL JAVIER ORTEGA TORRES	TESORERO MUNICIPAL JOSE MARIA MEZA PEREZ	

fejp_solpagopptalFirmas_dipe.rpt

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

TRÁMITE VÍA RECURSOS HUMANOS

Sistema de Armonización Contable

FOLIO
1096

Original

folio 1096

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS	3726	14/11/2019
1290	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS		

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: UEJ1330 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40110	SERVICIOS PERSONALES DE NÓMINA FEDERAL	14-noviembre-2019

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPF	RECURSOS FEDERALES	TRANSFERENCIA

POLIZA CONTABLE No. 19789

51111133	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE - PERSONAL DE CONFIANZA	1,082,215.29	0.00
51161611	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS - PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	463,722.29	0.00
51151541	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	43,552.53	0.00
112709 RET0006	SUBSIDIO AL EMPLEO - RETENCIONES - SUBSIDIO AL EMPLEO	17,630.42	0.00
1123111 DDI0132	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - RICARDO RUIZ SAUCE	0.00	1,500.00
1123111 DDIC149	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - INDALECIA SANCHEZ DE ROSAS	0.00	500.00
1123111 DDIC194	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - OCTAVIO MADRID PALACIOS	0.00	2,500.00
1123111 DDIC199	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - EDUARDO CORTES CORTES	0.00	2,000.00
1123111 DDIC205	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - SANTIAGO PALETA BARRIENTOS	0.00	2,000.00
2111123 UEJ1330	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - UNIDAD EJECUTORA - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,555,068.00
2111109 RET0001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - RETENCIONES - ISR	0.00	43,552.53
	Sumas Iguales:	$1,607,120.53	$1,607,120.53

MONTO NETO A PAGAR: **$1,555,068.00**

Cantidad con letra : **Un millon quinientos cincuenta y cinco mil sesenta y ocho pesos 00/100 M. N.**

CONCEPTO

PAGO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	
JAVIER ORTEGA TORRES	JOSE MARIA MEZA PEREZ	

fejp_solpagopptalFirmas_dipe.rpt

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA.

REPORTE GLOBAL DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019

DEPARTAMENTO DE NOMINAS

.-- DESCUENTOS ANTICIPOS DE NOMINA---.

1	RICARDO RUIZ SAUCE	$ 1,500
2	INDALECIA SANCHEZ DE ROSAS	$ 500
3	ALFREDO NAZARETH GAMBOA LIMA	$ 3,750
4	OCTAVIO MADRID PALACIOS	$ 2,500
5	SANTIAGO PALETA BARRIENTOS	$ 2,000
6	MENDEZ AVENDAÑO GREGORIO	$ 400
7	EDUARDO CORTES CORTES	$ 2,000
8	CARMINA MENDIETA FLORES	$ 1,500
9	RODRIGUEZ PINEDA HECTOR	$ 1,000
10	XICOTENCATL CORDERO JOSE LUIS	$ 3,000
	JOSE DELFINO OLVERA HERNANDEZ	$ 2,000
	TOTAL	$ 20,150 $ -
		$ -

CONSECUTIVO	FECHA	AREA	PERSONAL	INSTITUCION	IMPORTE
1	14-nov-19	CABILDO	13	BANORTE	$ 270,000.00
2	14-nov-19	AYTTO	403	BANORTE	$ 1,551,518.00
3	14-nov-19	AYTTO	1	O.B.	$ 11,000.00
4	14-nov-19	AYTTO	1	O.B.	$ 3,500.00
5	14-nov-19	AYTTO	1	O.B.	$ 5,500.00
6	14-nov-19	AYTTO	1	O.B.	$ 5,000.00
7	14-nov-19	AYTTO	1	O.B.	$ 1,500.00
8	14-nov-19	AYTTO	1	O.B.	$ 1,500.00
9	14-nov-19	AYTTO	1	O.B.	$ 4,000.00
10	14-nov-19	AYTTO	1	O.B.	$ 5,500.00
11	14-nov-19	AYTTO	1	O.B.	$ 8,000.00
12	14-nov-19	AYTTO	1	O.B.	$ 6,000.00
13	14-nov-19	DIF	93	BANORTE	$ 317,500.00
14	14-nov-19	DIF	1	O.B.	$ 4,000.00
15	14-nov-19	TyVPC	119	BANORTE	$ 516,755.00
16	14-nov-19	TyVPC	1	O.B.	$ 5,000.00
17	14-nov-19	TyVPC	1	O.B.	$ 4,000.00
18	14-nov-19	TyVPC	1	O.B.	$ 6,000.00
19	14-nov-19	TyVPC	1	O.B.	$ 4,000.00
20	14-nov-19	TyVPC	1	O.B.	$ 4,000.00
21	15-nov-19	TyVPC	1	O.B.	$ 4,000.00
22	14-nov-19	TyVPC	1	O.B.	$ 7,000.00
23	14-nov-19	SSP	78	BANORTE	$ 469,082.00
24	14-nov-19	SSP	1	O.B.	$ 5,074.00
25	14-nov-19	SSP	1	O.B.	$ 5,074.00
26	14-nov-19	SSP	1	O.B.	$ 5,154.00
27	04-nov-19	SSP	1	O.B.	$ 5,154.00
28	14-nov-19	SSP	1	O.B.	$ 5,154.00
29	14-nov-19	SSP	1	O.B.	$ 5,822.00
30	22-nov-19	SSP	1	O.B.	$ 5,822.00
31	26-nov-19	SSP	1	O.B.	$ 5,822.00
32	14-nov-19	SSP-COPART		BANORTE	$ 45,069.00
33	14-nov-19	SSP-COPART		O.B.	$ 785.00
34	14-nov-19	SSP-COPART		O.B.	$ 785.00
35	14-nov-19	SSP-COPART		O.B.	$ 668.00
36	14-nov-19	SSP-COPART		O.B.	$ 668.00
37	05 nov 19	SSP-COPART		O.B	$ 668.00
38		AYTTO/TyVPC	31	BANORTE	$ 119,800.00
		TOTALES	763		$ 3,424,674.00
					$ 0.0

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

TRÁMITE VÍA RECURSOS HUMANOS

Sistema de Armonización Contable

FOLIO
206

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1 1290	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	3252	21/12/2018

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: UEJ1330 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40110	SERVICIOS PERSONALES DE NÓMINA FEDERAL	18-enero-2019

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPF	RECURSOS FEDERALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	12902500O7113411321	PENSIÓN 02	1132 - EMPLEADOS	$800.00	
			POLIZA CONTABLE No. 6989		
51111132			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE - EMPLEADOS	800.00	0.00
2111123 UEJ1330			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - UNIDAD EJECUTORA - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0.00	800.00
			Sumas Iguales:	$800.00	$800.00

MONTO NETO A PAGAR: **$800.00**

Cantidad con letra : **Ochocientos pesos 00/100 M. N.**

CONCEPTO

PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA.

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL JAVIER ORTEGA TORRES	TESORERO MUNICIPAL JOSE MARIA MEZA PEREZ	

fejp_solpagopptalFirmas_dipe.rpt

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

TRÁMITE VÍA RECURSOS HUMANOS

Sistema de Armonización Contable

FOLIO
205

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1 1290	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	3251	13/12/2018

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: UEJ1330 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40110	SERVICIOS PERSONALES DE NÓMINA FEDERAL	18-enero-2019

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPF	RECURSOS FEDERALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	12902500O1113411321	PENSION 01	1132 - EMPLEADOS	$800.00	
			POLIZA CONTABLE No. 6988		
51111132			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE - EMPLEADOS	800.00	0.00
2111123 UEJ1330			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - UNIDAD EJECUTORA - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0.00	800.00
			Sumas Iguales:	$800.00	$800.00

MONTO NETO A PAGAR: **$800.00**

Cantidad con letra : **Ochocientos pesos 00/100 M. N.**

CONCEPTO

PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA.

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	
JAVIER ORTEGA TORRES	JOSE MARIA MEZA PEREZ	

fejp_solpagopptalFirmas_dipe.rpt

S.A.C.

2112124 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
PRO0675	CONCEPCIÓN MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
PRO0676	EDER ELIUD NARANJO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
PRO0678	COMUNICACIÓN Y CONSTRUCCIONES PRACTICAS DE PUEBLA S.A. DE C	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PRO0679	PERISOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
PRO0680	FUNDACIÓN MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
PRO0681	NATOM, S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
PRO0682	STELLA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
PRO0683	EDGAR JUAREZ SANCHEZ	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
PRO0684	ARLETTE DE LA TORRE TOBON	0.00	0.00	0.00	0.00
PRO0685	DURAN MACIAS JOSE ALFREDO	0.00	0.00	0.00	0.00
PRO0686	OPERADORA DE SERVICIOS GACFA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
PRO0687	TRANSNAN AYALA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
PRO0688	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ELIUTH S.A. DE C.V.	0.00	568,980.00	568,980.00	0.00
PRO0689	GFDSYSTEMS SA DE CV	0.00	1,475,506.39	1,475,506.39	0.00
PRO0690	JOSE GERARDO SERGIO PEREZ GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
PRO0691	ANGEL ALFREDO ROSAS VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00
PRO0692	ROSAURA GARCÍA MUÑOZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
PRO0693	OCIGOL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
PRO0694	PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD DEL SUR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
PRO0695	MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
PRO0696	TIANOC, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
PRO0697	RENE MEZA ESPEJEL	0.00	0.00	0.00	0.00
PRO0698	MULTISISTEMA DE NOTICIAS CAMBIO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
PRO0699	SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	1,598,735.98	1,598,735.98	0.00
PRO0700	ARTEMISA AGUIRRE SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
PRO0701	OPERADORA ROOM MATE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
PRO0702	MARCAS DE PUEBLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
PRO0703	ALBERTO CAYETANO PEREZ PADILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
PRO0704	CMA MEXICO RIG SUPPLY, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
PRO0705	PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ	0.00	234,426.72	234,426.72	0.00
PRO0706	BIMSA REPORTS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
PRO0707	ESTRATEGIAS EMPRESARIALES AZAR S DE RL DE CV	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
PRO0708	CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA INTERNACIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
PRO0711	JOSE LUIS GAMBOA MOZO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
PRO0712	SISTEMAS Y DISEÑOS MOVILES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00

S.A.C.

2112124 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
PRO0755	CORTIUM AC	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
PRO0756	EMMANUEL RAMÍREZ JIMENEZ	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
PRO0757	GOCAFE SA DE CV	0.00	270,048.00	270,048.00	0.00
PRO0758	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	24,290.01	24,290.01	0.00
PRO0759	YESICA GABRIELA VILLASIS ARA	0.00	574,200.00	574,200.00	0.00
PRO0760	RICARDO CAMACHO CORRIPIO	0.00	80,943.00	80,943.00	0.00
PRO0761	SERVICIOS Y SUMINISTROS ASDATI S DE RL DE CV	0.00	126,190.60	126,190.60	0.00
PRO0762	BEATRIZ ROLDAN TEOYOTL	0.00	645,348.00	645,348.00	0.00
PRO0763	JOSE LUIS TRUJILLO	0.00	515,208.00	515,208.00	0.00
PRO0764	MARIA CONCEPCION LETICIA ROLDAN TEOYOTL	0.00	648,600.00	648,600.00	0.00
PRO0765	HECTOR ROLDAN TEOYOTL	0.00	646,392.00	646,392.00	0.00
PRO0766	MARIA GUADALUPE ROLDAN TEOYOTL	0.00	643,368.00	643,368.00	0.00
PRO0767	INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00
PRO0768	VIRGINIA NANCY GARCÍA MUÑOZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
PRO0769	CENTRO DE DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO A.C.	0.00	6,884.60	6,884.60	0.00
PRO0771	ROSALBA ROMERO PUERTOS	0.00	158,920.00	158,920.00	0.00
PRO0772	HECTOR SALAS SORIANO	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
PRO0773	CONSTRUCTORA RANCHO VIEJO DE MONTERREY SA DE CV	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00
PRO0775	EJECUCION ESTRATEGICA CONSULTORES SC	0.00	224,662.48	224,662.48	0.00
PRO0776	SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA SA DE CV	0.00	7,114,150.08	7,114,150.08	0.00
	TOTAL:	**$22,698.96**	**$32,551,404.26**	**$32,529,705.30**	**$1,000.00**

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Solo Cargo

Nº Sol 2,139 **Nº Póliza** 291 **Beneficiario** COMUNICACIÓN Y CONSTRUCCIONES PRA **Cuenta** BANCRTE 1053085723

Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos	Fecha
1112115	RENTA DE RETROEXCAVADORA , TRASLADO DE AULAS MOVILES Y LIBROS (SOLO CARGODE LA CUENTA BANORTE 1053085723) - BANORTE 1053085723 - CUENTAS BANCARIAS	$0.00	$51,490.00	30-sep.-2019
2112124	RENTA DE RETROEXCAVADORA , TRASLADO DE AULAS MOVILES Y LIBROS (SOLO CARGODE LA CUENTA BANORTE 1053085723) - CCMUNICACIÓN Y CONSTRUCCIONES PRACTICAS DE PUEBLA S.A. DE C.V - PROVEEDORES	$51,490.00	$0.00	

Importe $ 51,490.00

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

TRÁMITE MANUAL CON PAGO

Sistema de Armonización Contable

FOLIO
2139

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS	2787	30/09/2019
1040	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN		

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: PRO0678 COMUNICACIÓN Y CONSTRUCCIONES PRACTICAS DE PUEBLA S.A. DE C.V
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)
CCP090521T76	

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40202	SERVICIOS DIRECTOS	04-octubre-2019

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPM	RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	10400007O5111343471 1	B32D	3471 - FLETES Y MANIOBRAS	$8,120.00	
1	10400007O5111343471 1	C4F6	3471 - FLETES Y MANIOBRAS	$34,220.00	
1	10600007O5111343261 1	4907	3261 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$10,150.00	
			POLIZA CONTABLE No. 17693		
51343471			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - FLETES Y MANIOBRAS	42,340.00	0.00
51323261			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,150.00	0.00
2112124 PRO0678			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - COMUNICACIÓN Y CONSTRUCCIONES PRACTICAS DE PUEBLA S.A. DE C.V	0.00	52,490.00
			Sumas Iguales:	$52,490.00	$52,490.00

MONTO NETO A PAGAR: **$52,490.00**

Cantidad con letra : **Cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 M. N.**

CONCEPTO

RENTA DE RETROEXCAVADORA , TRASLADO DE AULAS MOVILES Y LIBROS

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	
JAVIER ORTEGA TORRES	JOSE MARIA MEZA PEREZ	

fejp_solpagopptalFirmas_dibe.rpt

BANORTE

Imprimir | Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

30/09/2019 12:11

Cuenta/ CLABE Ordenante	1053085723
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC Ordenante	MCP850101944
Moneda	MXP
ID Tercero	567
Nombre del Beneficiario	COMUNICACION Y CONSTRUCCIONES PRACTICAS DE PUEBLA SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0421036420
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC Beneficiario	CCP090521T76
Importe a Transferir	$51,490.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	30/09/2019
Número de Referencia	300919
Propósito de la Transferencia	TRASLADO ALLAS Y LIBROS
Clave de Rastreo	5527
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha Captura	30/09/2019 12:11:29 p. m.
Ejecutó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha de Ejecución	30/09/2019 12:12:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaracion respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 · Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

PÓLIZA DIRECTA

Tipo Póliza: ORDEN **No.Sol:** 12401 **F. EMISION** 30-sep.-2019 **F. AFECTACION** 30-sep.-2019
No.Poliza: 1383 **Cheque**
Concepto: POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE LA SOLICITUD NUMERO 2139Justificación: 2787

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8263471	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - FLETES Y MANIOBRAS -	42,340.00	
8263261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS -	10,150.00	
8253471	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - FLETES Y MANIOBRAS -		42,340.00
8253261	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS -		10,150.00
	Sumas Iguales:	**$52,490.00**	**$52,490.00**

CUAUTLANCINGO

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
AYUNTAM ENTO 2018-2021.

ORDEN DE PAGO

FECHA:	30/09/2019	MONTO A PAGAR:	$ 51,490.00

PROVEEDOR.	COMUNICACIÓN Y CONSTRUCCIONES
RFC	CCP090521T76
CUENTA / CLABE INTERBANCARIA:	0421036420
ID CONTROL INTERNO:	567

TIPO DE RECURSO:	RECURSOS FISCALES	
CUENTA DE ORIGEN:	5723	BANORTE

FACTURA	MONTO	
4907	$	10,150.00
B4F6	$	34,220.00
B32D	$	7,120.00
TOTAL	$	51,490.00

CONCEPTO:

RENTA DE RETROEXCAVADORA, TRASLADO DE AULAS MOVILES Y LIBROS
(DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN)

AUTORIZA

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

CONTABILIDAD

JAVIER ORTEGA TORRES
CONTADOR GENERAL

APLICA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUAUTLANCINGO, PUE 2018 - 2021
30 SEP 2019
PAGADO

JESÚS SALVADOR HERRERA JIMÉNEZ
APLICACIÓN DE PAGOS

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

PÓLIZA DIRECTA

Tipo Póliza: ORDEN **No.Sol:** 12400 **F. EMISION** 30-sep.-2019 **F. AFECTACION** 30-sep.-2019
No.Poliza: 1382 **Cheque**
Concepto: POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO DEVENGADO DE LA SOLICITUD NUMERO 2139Justificac ón: 2787

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8253471	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - FLETES Y MANIOBRAS -	42,340.00	
8253261	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS -	10,150.00	
8243471	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - FLETES Y MANIOBRAS -		42,340.00
8243261	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS -		10,150.00
	Sumas Iguales:	**$52,490.00**	**$52,490.00**

Folio Fiscal		I - Ingreso
a1fb42e2-9d68-402d-b41b-e6827d84b32d		Lugar y Fecha de certificación
Serie: A	Folio: 164	Ciudad de México, 2019-09-17T13:35:46
Número de Certificado del Emisor	COMUNICACION Y CONSTRUCCIONES PRACTICAS DE PUEBLA S.A DE C.V. CCP090521T76	Proveedor de Certificación de CFDI
00001000000403174227	Rég. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	AURORIAN S.A. DE C.V.
Lugar y Fecha de Emisión		www.konesh.com.mx
72700 , 2019-09-17T13:35:46		Número Certificado del SAT: 00001000000404624465

RFC del Cliente	Uso CFDI	CFDI Relacionado
MCP850101944	G03 - Gastos en general	

Nombre del Cliente	Residencia Fiscal	NumRegIdTrib
MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA		

Clave	No. Identi.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
78101804		1.00	E48	SERVICIO	POR LOS SERVICIOS PARA TRASLADAR LIBROS DE TEXTO GRATUITO DEL DEPORTIVO TLACHI UBICADO EN SAN PEDRO CHOLULA AL TESTRO DEL PUEBLO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA. **Impuesto Traslado** Base: $ 7000.00 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe: $ 1120.00	$7,000.00	$ 7,000.00	

Municipio de Cuautlancingo
Administración 2018 - 2021
OPERADO
RECURSOS FISCALES

IMPORTE EN LETRAS

OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

...XcbiQkMb1xLvj9lXrpkkLD+QlNpsUR45R2fPc5q6/dyEg5opmfi0nHb4w0L2TwfqmCeJrw5DSRIJWQqEyUWRrypvhEG0qsARng2UO1F+Kjo+ab+wuUmR3/65VUsOF16V/TUzWFvYjPF0SvfAo
kPXIGz10Gy0vDAMUo8m9y8AvJYvAcMLDQYbxaTJK8GA+Vm+Wy7XQzTDebeajt57HNfvlPaapW8e+URX0qbahFynwHRnbuHZq1cXERLf1DNW6h8/rC0PGWnykGHItCVajDPGXQ7iPjfp7dCycsFGjH6
dAqZr3+H3NPSey6lAPESS4eljYj2+xmb/QGchPNn4g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

k+46KdcnD6WJu+Xd9q7L9uSq8mj2H==DDcCQw1qeAsBPLI36/64W6+sErBzqOsGJIl2EuwyuWop5cxVeBecBUgq0VqiWvdNOqLX2oRMZ0w0lkj1XZ2r5s5sEnFEoJzXYos59aD50nqzvXbLSg29Dl8
n9xLfiKQB1FW0B174JoCOC0Q3A8AvgPwubdqggnsNmBTZMvzsT26msFXcE5cCMyZ7x9MZNbrJlqjo4jHyMY8ZUMZNa65zpkMbwhqyeaZbxmdMGpFLXL1EuaMzTXr63OLQwL3CUsX00afBC1qHFe
pBmXiy42FKYbdb94FYISVZTWKAZ3Q==OpqEl/RVZP6Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|a1fb42e2-9d68-402d-b41b-e6827d84b32d|2019-09-17T13:35:46|AUR100128NN3|MpMhbXcb1QkMb1xLvj9lXrpkkLD+QlNpsUR45R2fPc5q6/dyEg5opmfi0nHb4w0L2TwfqmCeJr
w5DSRIJWQqEyUWRrypvhEG0qsARng2UO1F+Kjo+ab+wuUmR3/65VUsOF16V/TUzWFvYjPF0SvfAokPXKz+0Gy0yDAMUo8m9y8AvJYvAcMLDQYbxaTJK8GA+VmKWy7XQzTDebeajt57HNfvlPaapW8e
+URX0qbahFynwHRnbuHZq1cXERLf1DNW6h8/rC0PGWnykGHItCVajDPGXQ7iPjfp7dCycsFGjH6dAqZr3+H3NPSey6lAPESS4eljYj2+xmb/QGchPNn4g==|00001000000404624465||

CFDI Versión: 3.3
Moneda: MXN
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

SUB-TOTAL	$ 7,000.00
Total de Impuestos Trasladados	$ 1,120.00
Total de Impuestos Retenidos	$ 0.00
002 0.160000 %	$ 1,120.00
TOTAL	$ 8,120.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCP090521T76	COMUNICACION Y CONSTRUCCIONES PRACTICAS DE PUEBLA S.A DE C.V.	MCP850101944	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A1FB42E2-9D68-402D-B41B-E6827D84B32D	2019-09-17T13:35:46	2019-09-17T13:35:46	AUR100128NN3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
$8,120.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO
DEPARTAMENTO: REGIDURIA DE EDUCACION
OFICIO: RE/114/2019

ASUNTO: AUTORIZACIÓN

C. MAGALI MARGARITA TEPOX FLORES.
DIRECTIORA DE ADQUISICIONES.
P R E S E N T E.

El que suscribe. C. Gabriel Escalante Escalante Regidor de Educación de Cuautlancingo, quien a través de este medio le envía un cordial saludo y al mismo tiempo le solicita respetuosamente su autorización para el pago del Tráiler que se ocupó para el traslado de los libros de textos gratuitos del deportivo Tlachi ubicado en san pedro cholula al Teatro del Pueblo de Cuautlancingo. Los cuales de distribuyeron a las diferentes primarias del municipio. Todo esto con costo total de $7,000.00 m/n + IVA (Siete mil pesos, cero centavos m/n + IVA)

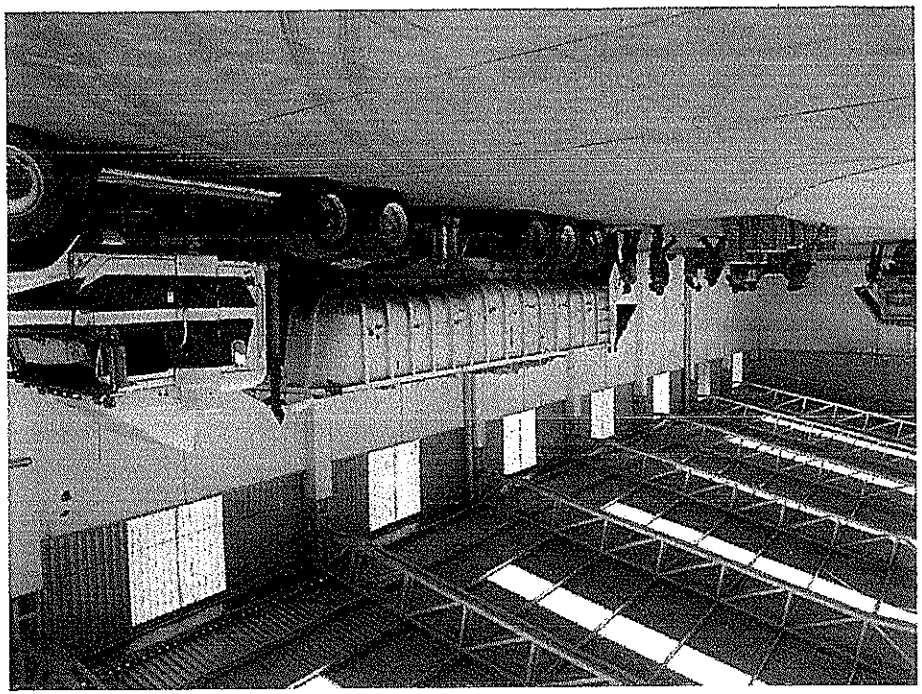
Sin otro particular le reitero mi más sincero agradecimiento y reconocimiento.

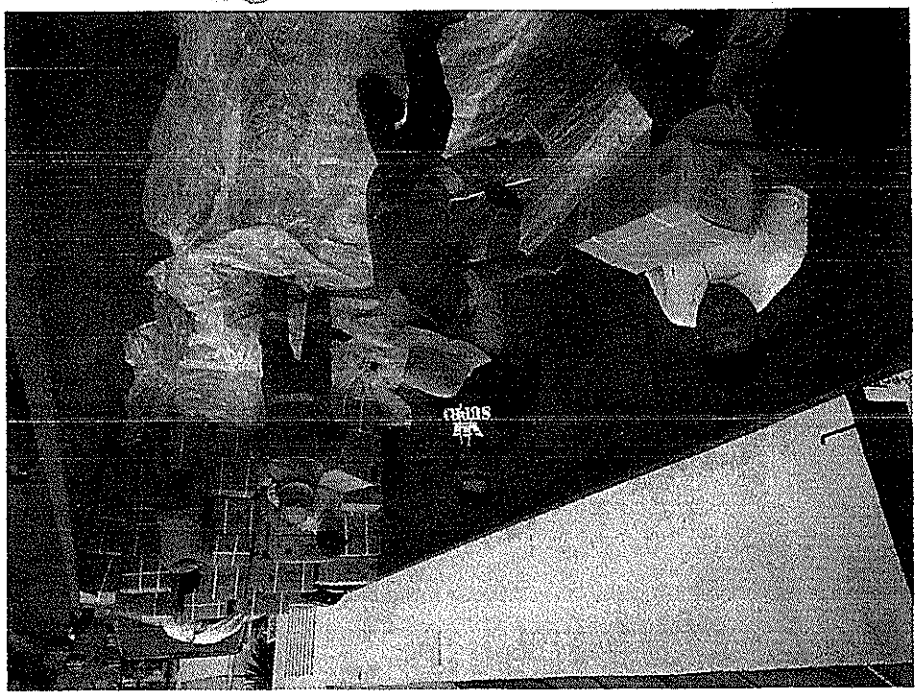
ATENTAMENTE
CUAUTLANCINGO PUEBLA, A 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

RC. GABRIEL ESCALANTE ESCALANTE.
REGIDOR DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y EVENTOS SOCIALES.

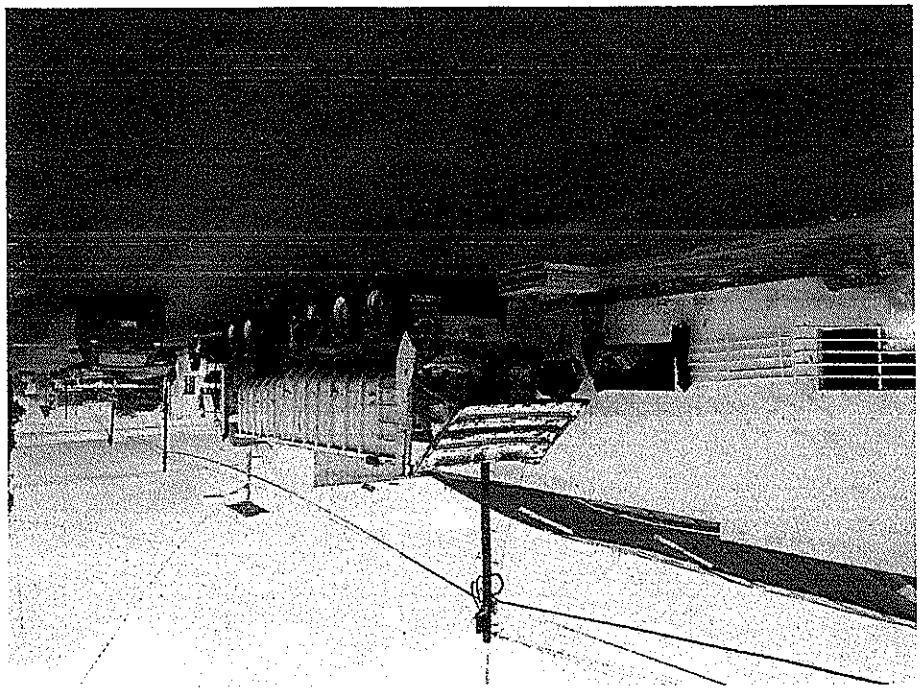
EDUCACIÓN
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

C.c.p. Archivo.









Folio Fiscal	
5b9fe284-4203-4418-8e5f-58ed98144907	
Serie: A	Folio: 162
Número de Certificado del Emisor	
00001000000403174227	
Lugar y Fecha de Emisión	
72700 , 2019-09-17T13:27:00	

COMUNICACION Y CONSTRUCCIONES PRACTICAS DE PUEBLA S.A DE C.V.
CCP090521T76
Rég. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

I - Ingreso	
Lugar y Fecha de certificación	
Ciudad de México, 2019-09-17T13:27:01	
Proveedor de Certificación de CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V.	
www.konesh.com.mx	
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465	

RFC del Cliente	Uso CFDI	CFDI Relacionado
MCP850101944	G03 - Gastos en general	

Nombre del Cliente	Residencia Fiscal	NumRegIdTrib
MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA		

Clave	No. Ident.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
72141701		2.00	E48	SERVICIO	POR LA RENTA DIARIA DE UNA MAQUINA RETROEXCAVADORA, INCLUYE EL OPERADOR Y DIESEL PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO **Impuesto Trasladado** Base: $ 5000.00 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe: $ 800.00	$2,500.00	$ 5,000.00	
72103301		5.00	E48	SERVICIO	POR EL SERVICIO DE RETIRO DE VIAJE DE ESCOMBRO (INCLUYE OPERADOR Y DIESEL) **Impuesto Trasladado** Base: $ 3750.00 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe: $ 600.00	$750.00	$ 3,750.00	

Municipio de Cuautlancingo
Administración 2018 - 2021

OPERADO
RECURSOS FISCALES

IMPORTE EN LETRAS

DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

O DIGITAL DEL EMISOR

c njm9+/A2O6qYHJJd5kwG6redAhuh1NVSYh2cc0dJDD/WTRmZqGro/8SmZB8pPs5w/rlhtZhZZpXuVmTQ2MOr4XPWEs7TupdrERZBryLR2FT42y/T6JOZTB27exj8U7kXNPjnT1w4z3SOFD
og OSqqFrJ4jy+uxaARrKQ65po3E99O5TiDp9GjahaS5NoTD/MYDIYaiwXHwY4mSmurNeNEe7slBQ/6uaaXCw7OpuNYD+Y+9ljYxlk2CIT44LanlvKCWU8E/zPjSZErjKyZ485hyJ6ALMo5caAs
6H5fJUsZDpgvpSOf73GulKvToxajbgD=58L8TlSMcw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

psf5bdlYu6JB/MEB/cLPelloIgwnoLekzU8SGChq6zH0k74AB6k1JophL2FPsun6TAFiREZTcAv4c5m0VxKAsZACnv1I6cne74a8Xdm7c3iKlcl3WRd8onygEyNNEY0JhI-tyYVKvNge2MVM9ZevKFIT
Y8KMi9kHLAD0B2p0DLC2M8XHiHhKv8e318qfTUxgCf1d0OTmbcYCEXO6BaLWo8JrkPcWZkMtukLAWb303nHLDVnCDmFJ1iedPd5jzi6xX0v36daK8bCe2DQ/6kdf6VMmacTRjtxsWDRaepAnGXObH
oVZxTX4wLRwk4hsT119FHvGfF/AAGbRaz92EpT73Ow==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|5b9fe284-4203-4418-8e5f-58ed98144907|2019-09-17T13:27:01|AUR100128NN3|cOob91Lhjm9+/A2O6qYHJJd5kwG6redAhuh1NVSYh2cc0dJDD/WTRmZqGro/8SmZB8pPs5w/r
lhtZhZZpXuVmTQ2MOr4XPWEs7TupdrERZBryLR2FT42y/T6JOZTB27exj8U7kXNPjnT1w4z3SOFDognGwOSqqFrJ4jy+uxaARrKQ65po3E99O5TiDp9GjahaS5NoTD/MYDIYaiwXHwY4mSmurNeNE
e7slBQ/6uaaXCw7OpuNYD+Y+9ljYxlk2CIT44LanlvKCWU8E/zPjSZErjKyZ485hyJ6ALMo5caAs6H5fJUsZDpgvpSOf73GulKvToxajbgDs58L8TlSMcw==|00001000000404624465||

CFDI Versión: 3.3
Moneda: MXN
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

SUB-TOTAL	$ 8,750.00
Total de Impuestos Trasladados	$ 1,400.00
Total de Impuestos Retenidos	$ 0.00
002 0.160000 %	$ 1,400.00
TOTAL	$ 10,150.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCP090521T76	COMUNICACION Y CONSTRUCCIONES PRACTICAS DE PUEBLA S.A DE C.V.	MCP850101944	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
5B9FE284-4203-4418-8E5F-58ED981449C7	2019-09-17T13:27:00	2019-09-17T13:27:01	AUR100128NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$10,150.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

mprimir

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO DE FRENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

OFICIO Núm. DDC/1021/2019
ASUNTO: APOYO

C.MAGALI MARGARITA TEPOX FLORES
DIRECTORA DE ADQUISICIONES
H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO
P R E S E N T E

Por medio de la presente le enviamos un cordial saludo y el mejor de los éxitos al frente de sus responsabilidades y al mismo tiempo solicito su autorización para poder realizar el pago de los dos días de máquinas 31 de agosto y día 1 de septiembre 2019 (para tendida de tierra y limpieza y escombro) que se hicieron en el Deportivo San Juan con un costo de $5000. Cinco mil pesos mas IVA.

No dudando de vernos favorecido con el pago de los viajes le reitero nuestro más sincero agradecimiento.

ATENTAMENTE
CUAUTLANCINGO A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DIRECTOR DE DEPORTES
CUAUTLANCINGO
2018 - 2021

C. HECTOR EUGENIO GARCIA BAYON
DIRECTOR DE DEPORTES

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

OFICIO Núm. DDC/1018/2019
ASUNTO: APOYO

C.MAGALI MARGARITA TEPOX FLORES
DIRECTORA DE ADQUISICIONES
H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO
P R E S E N T E

Por medio de la presente le enviamos un cordial saludo y el mejor de los éxitos al frente de sus responsabilidades y al mismo tiempo solicito su autorización para poder realizar el pago de los 5 viajes El día 23 de agosto 2019 (para el acarreo de escombro) que se hicieron en el Deportivo Uranga y en los campos de beisbol con un costo de $750 pesos por viaje. Dando un total de $3.750.00 pesos (tres mil setecientos cincuenta pesos m.n.)

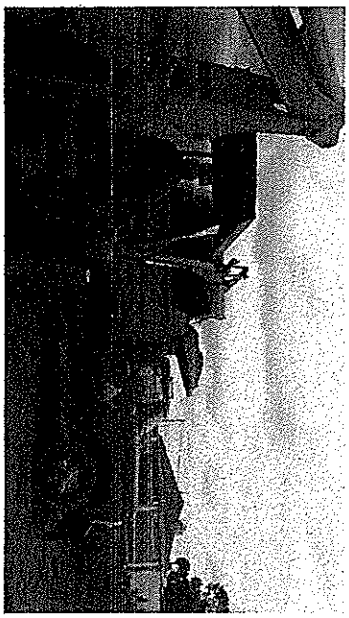
No cudando de vernos favorecido con el pago de los viajes le reitero nuestro más sincero agradecimiento.

ATENTAMENTE
CUAUTLANCINGO A 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

C. HECTOR EUGENIO GARCIA RAMIREZ
DIRECTOR DE DEPORTES

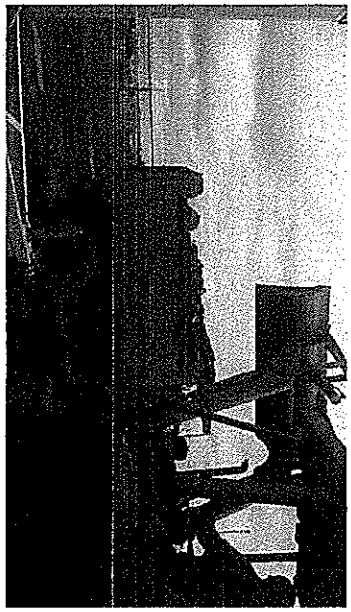
DIRECCIÓN DE DEPORTES
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

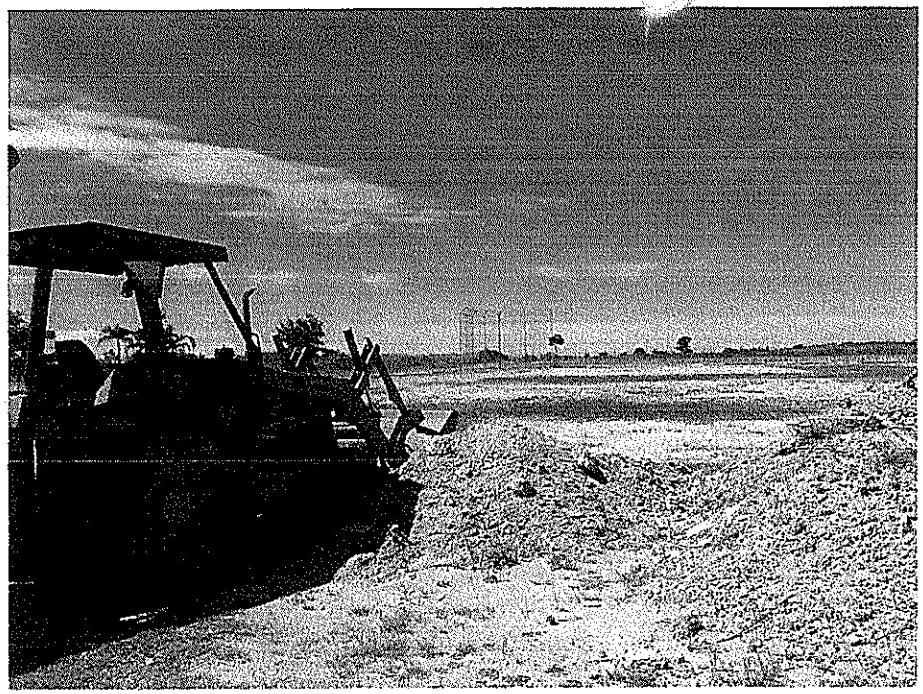


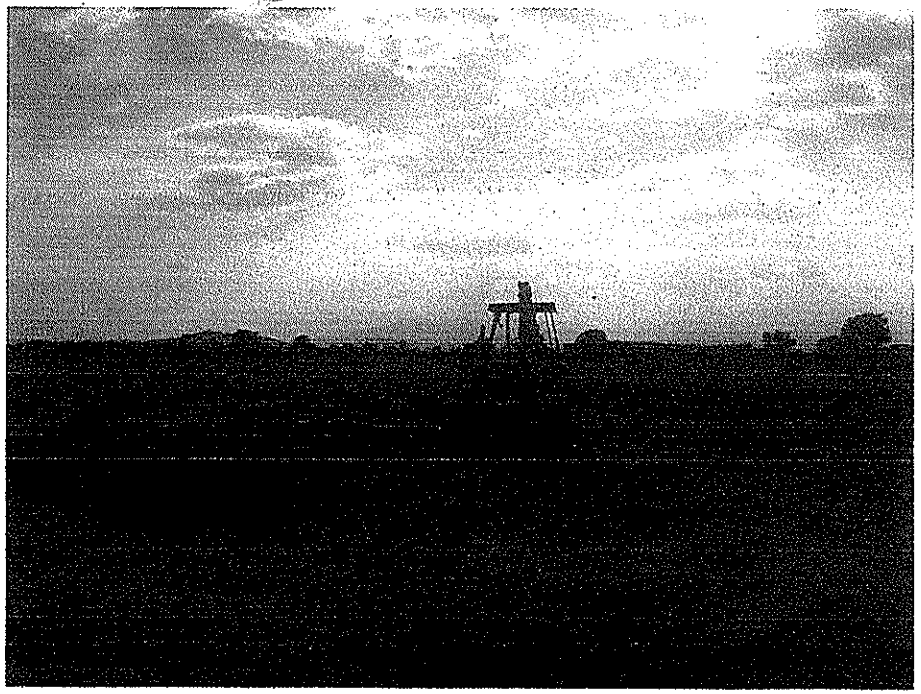
















Folio Fiscal		I - Ingreso
b63f8029-57dd-475d-9aa8-1122162bc4f6		Lugar y Fecha de certificación
Serie: A	Folio: 163	Ciudad de México, 2019-09-17T13:32:35
Número de Certificado del Emisor	COMUNICACION Y CONSTRUCCIONES PRACTICAS DE PUEBLA S.A DE C.V.	Proveedor de Certificación de CFDI
00001000000403174227	CCP090521T76	AURORIAN S.A. DE C.V.
Lugar y Fecha de Emisión	Rég. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	www.konesh.com.mx
72700 , 2019-09-17T13:32:35		Número Certificado del SAT: 00001000000404624465

RFC del Cliente	Uso CFDI	CFDI Relacionado
MCP850101944	G03 - Gastos en general	

Nombre del Cliente	Residencia Fiscal	NumRegIdTrib
MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA		

Clave	No. Identi.	Cantidad	C. Unidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Importe	Descuento
78101804		6.00	E48	SERVICIO	POR LOS SERVICIOS PARA REMOLCAR AULAS MOVILES QUE SE ENCONTRABAN EN BACHILLERATO HEROES DE PUEBLA UBICADO EN FRACCIONAMIENTO HEROES DE PUEBLA, SECUNDARIA TECNICA No. 80 UBICADA EN UNIDAD HABITACIONAL SAN BARTOLO DE PUEBLA CAPITAL Y UNIDAD DEPORTIVA URANGA; DE LAS CUALES 4 SE TRASLADARON AL BACHILLERATO FORJADORES DE PUEBLA Y 2 A LA UNIDAD EDUCATIVA FRIDA KAHLO NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, **Impuesto Trasladado** Base: $ 29500.00 Impuesto:002 Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota:0.160000 Importe: $ 4720.00	$4,916.66	$ 29,500.00	

Municipio de Cuautlancingo
Administración 2018 - 2021
OPERADO
RECURSOS FISCALES

IMPORTE EN LETRAS

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN

O DIGITAL DEL EMISOR

LL mMy/i5mE9a4ohTKlqKKcGyeTi5HEJ+xVotlULfXoydaF01/v2RbAjxLQWHDOHyflZPUNMs9FD2sER610Ys/HlvjF67vKXoPBH4VyeJEHdjrtuFymUF4MwGRA4IZWTLf4sotiJWV/zgcB+Db
hv4rAVLhs8rPiOf2MR9OzAoeWYzx7oeF8w2rlcAseB70wrjFaJT0YiRjvL/vrM+8yCiBC7jV1ao1cfRw53y/NWEgYA2d76YAail2P6olH4HvpwlrTWQe539819il/d69MQzTpoyxq143OmNuzEuMp/
gkgfRiZkxacY5VpRaRTUu0lWF0qeE613kne8dnU3TA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

H2cEK2nlhVmR3Sa9d/x9ywuVDgla45Ez7m6P0Y3qxqvCxkgf4N7u+GUDKiUD//W0B1DBpPPHgZ0zOBgCeuNdYe/01ugTLeBGTqve+rSF1clg3avoc9Wvf6l8KcsYbwviTo6MlmKjz5QgtWFNJXplDs
HwlBtaphCArRNkARpn048+lrmkwLkrEX+K8YqNK+5+UUQ42U+uXs0B0nAEqLsMl0FcQsUdRiYKsppCqQj0E0VU/vyn0XTzb9KorMlmjHkUmmMXn0d3+8jlFF/EorJcOaBldAmv3oH+lyjAa2PjET0Y
E6GI+43TSXuoxfkm7SGm6uq0HVVH0ErpD8Q9/cOkXg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|b63f8029-57dd-475d-9aa8-1122162bc4f6|2019-09-17T13:32:35|AUR100128NN3|LLN320pmMy/i5mE9a4ohTKlqKKcGyeTi5HEJ+xVotlULfXoydaF01/v2RbAjxLQWHDOHyflZPU
NMs9FD2sER610Ys/HlvjF67vKXoPBH4VyeJEHdjrtuFymUF4MwGRA4IZWTLf4sotiJWV/zgcB+Dbhv4rAVLhs8rPiOf2MR9OzAoeWYzx7oeF8w2rlcAseB70wrjFaJT0YiRjvL/vrM+8yCiBC7jV1a
o1cfRw53y/NWEgYA2d76YAail2P6olH4HvpwlrTWQe539819il/d69MQzTpoyxq143OmNuzEuMp/gkgfRiZkxacY5VpRaRTUu0lWF0qeE613kne8dnU3TA==|00001000000404624465||

CFDI Versión: 3.3
Moneda: MXN
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

SUB-TOTAL	$ 29,500.00
Total de Impuestos Trasladados	$ 4,720.00
Total de Impuestos Retenidos	$ 0.00
002 0.160000 %	$ 4,720.00
TOTAL	$ 34,220.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCP090521T76	COMUNICACION Y CONSTRUCCIONES PRACTICAS DE PUEBLA S.A DE C.V.	MCP850101944	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

olio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B63F8029-57DD-475D-9AA8-1122162BC4F6	2019-09-17T13:32:35	2019-09-17T13:32:35	AUR100128NN3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
$34,220.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

mprimir

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO
DEPARTAMENTO: REGIDURIA DE EDUCACION
OFICIO: RE/113/2019

ASUNTO: AUTORIZACIÓN.

C. MAGALI MARGARITA TEPOX FLORES.
DIRECTIORA DE ADQUISICIONES.
P R E S E N T E.

El que suscribe. C. Gabriel Escalante Escalante Regidor de Educación de Cuautlancingo, quien a través de este medio le envía un cordial saludo y al mismo tiempo le solicita respetuosamente su autorización para el pago del remolque de 6 aulas móviles que se encontraban:

- Bachillerato héroes de puebla. Ubicada en fraccionamiento héroes de puebla.
- Secundaria Técnica #80, ubicada en unidad habitacional san bartolo.
- Unidad Deportiva Uranga.

De las cuales 4 aulas móviles ya se encuentran ubicadas en el Bachillerato forjadores de Puebla y 2 en La Unidad Educativa Frida Kahlo nivel primaria y secundaria. Todo esto con costo total de $29,500.00 m/n + IVA (Veintinueve mil quinientos pesos, cero centavos m/n + IVA)

Sin otro particular le reitero mi más sincero agradecimiento y reconocimiento.

ATENTAMENTE
CUAUTLANCINGO PUEBLA, A 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

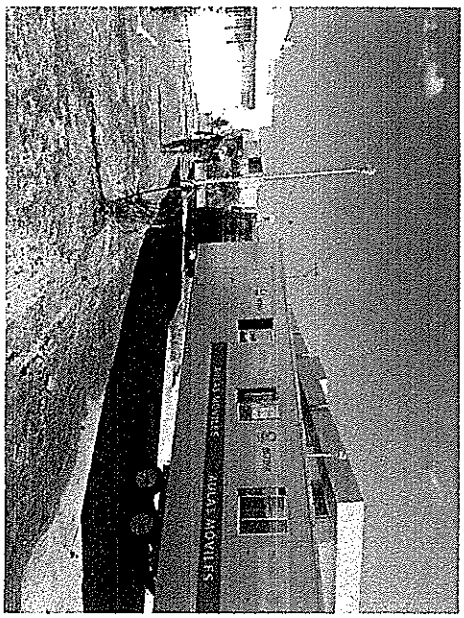
EDUCACIÓN
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

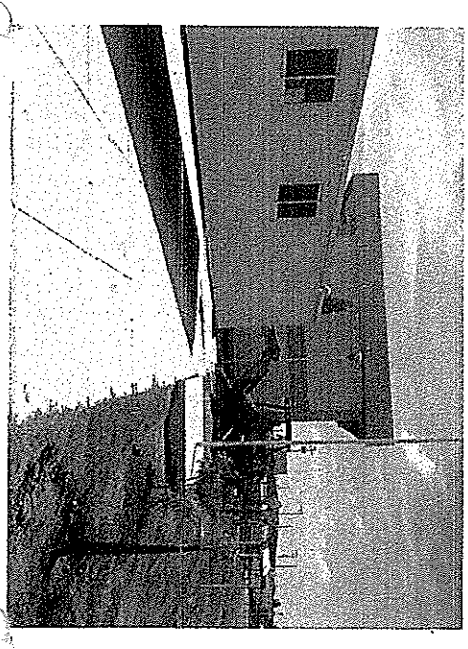
RC. GABRIEL ESCALANTE ESCALANTE.
REGIDOR DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y EVENTOS SOCIALES.

C.c.p. Archivo.

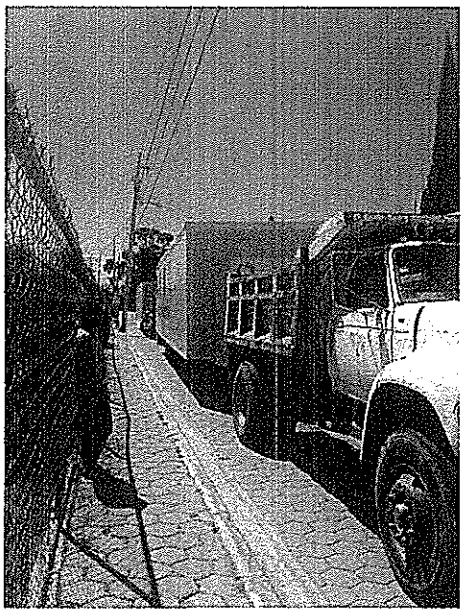












PÓLIZA DIRECTA

Tipo Póliza: ORDEN **No.Sol:** 12180 **F. EMISION** 30-sep.-2019 **F. AFECTACION** 30-sep.-2019
No.Poliza: 1162 **Cheque**
Concepto: POLIZA DE DIARIO DEL MOMENTO CONTABLE DEL PRESUPUESTO COMPROMET DC DE LA JUSTIFICACIÓN 2787

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8243471	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - FLETES Y MANIOBRAS -	42,340.00	
8243261	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS -	10,150.00	
8223471	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - FLETES Y MANIOBRAS -		42,340.00
8223261	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS -		10,150.00
	Sumas Iguales:	**$52,490.00**	**$52,490.00**

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Balanza de Comprobación

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115124	PRO0552 ARTURO LEYVA FILLAD	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0538 PLEWAN CONSTRUCCIÓN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0543 JOSE ISAIAS ROLDAN COLEX	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0534 NAIDA ANTONIETA VARELA CORDERO	0.00	23,594.40	23,594.40	0.00
2115124	PRO0533 SANDRE JIMENEZ Y ASOCIADOS SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE SA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0537 GABRIEL HUITZIL TETITLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0774 BREQUEN ESPECIALIZADOS SA DE CV	0.00	62,356.00	62,356.00	0.00
2115124	PRO0770 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0.00	1,955,269.59	1,955,269.59	0.00
2115124	PRO0743 CONSORCIO METALPLASTICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0730 EX HACIENDA EL ZOQUITAL SPR DE RL	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	16,019.84	688,414.00	674,943.62	2,549.46
21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	16,019.84	688,414.00	674,943.62	2,549.46
2117109	RET0006 SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117109	RET0003 I. V. A.	-0.18	0.00	0.18	0.00
2117109	RET0004 I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2117109	RET0005 I.S.R. ARRENDAMIENTOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
2117109	RET0001 ISR	16,020.02	686,714.00	673,243.44	2,549.46
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	1,025,659.38	15,261,027.35	15,035,855.35	800,487.38
21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	1,025,659.38	15,261,027.35	15,035,855.35	800,487.38
2119103	OBE0425 TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119103	OBE0655 ALEJANDRO MENDOZA HERNANDEZ	0.00	500.00	500.00	0.00
2119103	OBE0996 VANYA FLORES FLORES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2119103	OBE1025 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
2119110	EMP2501 CLAUDIO MENDOZA OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119111	DDI0164 ALDEN CONCESIONARIA TACUBAYA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2119111	DDI0163 QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2119111	DDI0162 OLASTIGA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2119111	DDI0173 MARIO BRAVO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
2119111	DDI0176 AVALOS Y OCAÑA S A P I DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2119111	DDI0175 ESPECTACULOS HEGA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE COAUTLANCINGO PUEBLA
NOMINA

BANORTE

PUEBLA, PUE. FECHA: 25 - 03 - 2019 $ 13,970.43

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Fernando Romero Hernandez

Trece mil novecientos setenta Pesos 43/100 M. N. MONEDA NACIONAL

EDICIÓN 2019

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 1429 PUEBLA PLAZA DORADA
CTA 103938393-7

No. CUENTA No. CHEQUE FIRMA

⑈3271⑈5114607251⑆0103938393⑆7⑈0000065

CUAUTLANCINGO

TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE NOMINAS
CALCULO DE FINIQUITO

Nombre Completo: FERNANDO ROMERO HERNANDEZ
Puesto Desempeñado: CONTRALOR MUNICIPAL
Clave Trabajador: 150100 RFC: ROHF7005301WA CURP: ROHF700530HPLMRR01
Departamento de Adscripción: CONTRALORIA MUNICIPAL

Fecha Ingreso:	15-oct-18	Total Percepciones:	$ 11,905.00	Total dias:	146 Base Aguinaldo 2019
Fecha Renuncia:	11-mar-19	Salario Diario:	$ 793.667	Total dias:	2.42 Vacaciones Periodo
Antigüedad:	0.4 Años	Dias laborados Quinc.	11	Total dias:	- Vacaciones Disfrutadas
		Dias Pendientes de Pago	0		
		Dias totales	11		

CONCEPTOS	TOTAL CALCULADO	% ó DIAS	GRAVADO	EXENTO	TOTAL INGRESOS
AGUINALDO 2019	$ 4,762.00	6.00	$ 1,681.60	$ 3,080.40	$ 4,762.00
VACACIONES DEL PERIODO 2019	$ 1,904.80	2.40	$ 1,904.80	$ -	$ 1,904.80
PRIMA VACACIONAL 2019	$ 476.07	25%	$ -	$ 476.07	$ 476.07
TOTAL DE PRESTACIONES			$ 3,586.40	$ 3,556.47	$ 7,142.87
			$ -		$ -
SUELDO DIAS LABORADOS	$ 8,729.83	11.00	$ 8,729.83	$ -	$ 8,729.83
DIAS PENDIENTES DE PAGO	$ -	-	$ -	$ -	$ -
SUBSIDIO					$ -
TOTAL DE INGRESOS			$ 12,316.23	$ 3,556.47	$ 15,872.70
RETENCION ISR					$ 1,902.27
ADEUDOS PERSONALES					$ -
					$ -
TOTAL DE DEDUCCIONES					$ 1,902.27
			TOTAL NETO		$ 13,970.43

RECURSOS HUMANOS

Revisó
Tesorero Municipal
C. José María Meza Perez

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

Autorizó
Presidenta Municipal Constitucional
C. María Guadalupe Daniel Hernández

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

Solicito
Director de Recursos Humanos
LAE. Horacio Saenz Juarez

RECURSOS HUMANOS
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

Elaboró
Auxiliar de Contabilidad
C. Miguel Angel Solis Armenta

MUNICIPIO DE GUAUTLANCINGO PUEBLA
NOMINA

BANORTE

PUEBLA, PUE. FECHA: 19-09-2019 $ 6,023.09

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Juan Giles Carmona

Seis mil Veintitres pesos 09/100 M.N. MONEDA NACIONAL

EDICIÓN 2019

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 1429 PUEBLA PLAZA DORADA
CTA 1039383937

No. CUENTA No. CHEQUE FIRMA

0607:5114607251:01039383937:0000189

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE NOMINAS
CALCULO DE FINIQUITO

Nombre Completo: JUAN GILES CARMONA
Puesto Desempeñado: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Clave Trabajador: 120101 **RFC:** GICJ860829GZ9 **CURP:** GICJ860829HPLLRN00
Departamento de Adscripción: R. DE TURISMO

Fecha Ingreso:	15-oct-18	Total Percepciones:	$ 4,358.00	Total días:	151.0 Base Aguinaldo 2019
Fecha Renuncia:	30-may-19	Salario Diario:	$ 290.533	Total días:	12.44 Vacaciones Periodo
Antigüedad:	0.6 Años	Días laborados Quinc.	0	Total días:	- Vacaciones Disfrutadas
		Días Pendientes de Pago	0		
		Días totales	0		

CONCEPTOS	TOTAL CALCULADO	% o DIAS	GRAVADO	EXENTO	TOTAL INGRESOS
AGUINALDO 2019	$ 1,802.90	6.21	$ -	$ 1,802.90	$ 1,802.90
VACACIONES DEL PERIODO 2019	$ 3,613.76	12.44	$ 3,613.76	$ -	$ 3,613.76
PRIMA VACACIONAL 2019	$ 903.44	25%	$ -	$ 903.44	$ 903.44
TOTAL DE PRESTACIONES			$ 3,613.76	$ 2,706.34	$ 6,320.09
			$ -		$ -
SUELDO DIAS LABORADOS	$ -	-	$ -	$ -	$ -
DIAS PENDIENTES DE PAGO	$ -	-	$ -	$ -	$ -
SUBSIDIO					$ -
TOTAL DE INGRESOS			$ 3,613.76	$ 2,706.34	$ 6,320.09
RETENCION ISR					$ 297.00
ADEUDOS PERSONALES					$ -
					$ -
TOTAL DE DEDUCCIONES					$ 297.00
				TOTAL NETO	$ 6,023.09

RECURSOS HUMANOS
2018 - 2021

Revisó
Tesorero Municipal

C. José María Meza Perez

Autorizó
Presidenta Municipal Constitucional

C. María Guadalupe Daniel Hernandez

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

Solicito
Director de Recursos Humanos

LAE. Horacio Saenz Juarez

RECURSOS HUMANOS
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

Elaboró
Auxiliar de Contabilidad

C. Miguel Angel Solis Armenta

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
NOMINA

BANORTE

PUEBLA, PUE. FECHA: 27 Agosto 2019 $ 6,930.70

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Victor Hugo Cuautli Formacio

Seis mil novecientos treinta pesos 70/00 m.n.

MONEDA NACIONAL

EDICIÓN 2019

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 1429 PUEBLA PLAZA DORADA
CTA 103938393-7

No. CUENTA No. CHEQUE FIRMA

⑆62510⑆460725⑆0103938393⑆0000170

TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE NOMINAS
CALCULO DE FINIQUITO

Nombre Completo: VICTOR HUGO CUAUTLI FORMACIO
Puesto Desempeñado: AUX.ADM
Clave Trabajador: 730101 **RFC:** CUFV8109103D1 **CURP:** CUFV810910HPLTRC01
Departamento de Adscripción: DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

Fecha Ingreso:	15-oct-18	Total Percepciones:	$ 4,358.00	Total dias:	227.0 Base Aguinaldo 2019
Fecha Renuncia:	15-ago-19	Salario Diario:	$ 290.533	Total dias:	12.44 Vacaciones Periodo
Antigüedad:	0.8 Años	Dias laborados Quinc.	0	Total dias:	- Vacaciones Disfrutadas
		Dias Pendientes de Pago	0		
		Dias totales	0		

CONCEPTOS	TOTAL CALCULADO	% ó DIAS	GRAVADO	EXENTO	TOTAL INGRESOS
AGUINALDO 2019	$ 2,710.32	9.33	$ -	$ 2,710.32	$ 2,710.32
VACACIONES DEL PERIODO 2019	$ 3,613.76	12.44	$ 3,613.76	$ -	$ 3,613.76
PRIMA VACACIONAL 2019	$ 903.44	25%	$ -	$ 903.44	$ 903.44
TOTAL DE FRESTACIONES			$ 3,613.76	$ 3,613.76	$ 7,227.51
			$ -		$ -
SUELDO DIAS LABORADOS	$ -	-	$ -	$ -	$ -
DIAS PENDIENTES DE PAGO	$ -	-	$ -	$ -	$ -
SUBSIDIO					$ -
TOTAL DE INGRESOS			$ 3,613.76	$ 3,613.76	$ 7,227.51
RETENCION ISR					$ 296.82
ADEUDOS PERSONALES					$ -
	-----				$ -
TOTAL DE DEDUCCIONES					$ 296.82
				TOTAL NETO	$ 6,930.70

RECURSOS HUMANOS

Revisó
Tesorero Municipal

C. José María Meza Perez

Autorizó
Presidenta Municipal Constitucional

C. María Guadalupe Daniel Hernandez

Solicito
Director de Recursos Humanos

LAE. Horacio Saenz Juarez

Elaboró
Auxiliar de Contabilidad

C. Miguel Angel Solis Armenta

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
NOMINA

BANORTE

PUEBLA, PUE. FECHA: 25-03-2019 $ 3,828.61

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Carina Romero Ramirez

Tres mil Ochocientos Veintiocho Pesos 61/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

EDICION 2019

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 1429 PUEBLA PLAZA DORADA
CTA 103938393-7
No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

0526 5116072501 0103938393 7 00000072

CUAUTLANCINGO

TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE NOMINAS
CALCULO DE FINIQUITO

Nombre Completo: CARINA ROMERO RAMIREZ
Puesto Desempeñado: AUXILIAR
Clave Trabajador: 340107 RFC: RORC831113EQ6 CURP: RORC831113MPLMMR06
Departamento de Adscripción: JUZGADO MUNICIPAL

Fecha Ingreso:	01-nov-18	Total Percepciones:	$ 4,358.00	Total días:	4.60 Base Aguinaldo 2019
Fecha Renuncia:	07-mar-19	Salario Diario:	$ 290.533	Total días:	1.84 Vacaciones Periodo
Antigüedad:	0.3 Años	Días laborados Quinc.	7	Total días:	- Vacaciones Disfrutadas
		Días Pendientes de Pago	0		
		Días totales	7		

CONCEPTOS	TOTAL CALCULADO	% ó DIAS	GRAVADO	EXENTO	TOTAL INGRESOS
AGUINALDO 2019	$ 1,337.25	4.60	$ -	$ 1,337.25	$ 1,337.25
VACACIONES DEL PERIODO 2019	$ 534.90	1.84	$ 534.90	$ -	$ 534.90
PRIMA VACACIONAL 2019	$ 133.72	25%	$ -	$ 133.72	$ 133.72
TOTAL DE PRESTACIONES			$ 534.90	$ 1,470.97	$ 2,005.87
			$ -		$ -
SUELDO DIAS LABORADOS	$ 2,033.73	7.00	$ 2,033.73	$ -	$ 2,033.73
DIAS PENDIENTES DE PAGO	$ -	-	$ -	$ -	$ -
SUBSIDIO					$ -
TOTAL DE INGRESOS			$ 2,568.63	$ 1,470.97	$ 4,039.61
RETENCION ISR	-				$ 211.00
ADEUDOS PERSONALES					$ -
					$ -
TOTAL DE DEDUCCIONES					$ 211.00
			TOTAL NETO		$ 3,828.61

RECURSOS HUMANOS

Revisó
Tesorero Municipal
C. José María Meza Perez

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLÁNCINGO, PUE.
2018 - 2021

Autorizó
Presidente Municipal Constitucional
C. María Guadalupe Daniel Hernández

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

Solicito
Director de Recursos Humanos
LAE. Hugo [illegible]

RECURSOS HUMANOS
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

Elaboró
Auxiliar de Contabilidad
C. Mario Angel Solis Armenta

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

AUXILIAR DE CUENTAS COLECTIVAS

Del 1 de DICIEMBRE del 2019 al 31 de DICIEMBRE de 2019

S.A.C.

2119125 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - ACREEDORES

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
ACR0024	JUAN JAIME SARMIENTO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0026	DAVID LOPEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0030	SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	526,376.00	867,683.00	955,247.00	613,940.00
ACR0050	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE PUEB	2,749.38	0.00	0.00	2,749.38
ACR0051	FW INDUSTRIAL	53,798.00	0.00	0.00	53,798.00
ACR0052	CORPORATIVO EMPRESARIAL AT Y AG, S. A. DE C. V.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
ACR0059	CONAGUA	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00
ACR0083	PROVEEDORA DE ABARROTES RIVERA, S. A. DE. C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0096	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0109	HILATURAS MIG S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0114	FAURECIA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0115	BENTELER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0116	TELECOMUNICACIONES DEL GOLFO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0121	SEBASTIAN ALFONSO LAGUNES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0122	AUTOPARTES WALQUER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA D	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0123	SAS AUTOMOTIVE SYSTEM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0124	TRUCK LITE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL V	0.00	36,487.50	36,487.50	0.00
ACR0127	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
ACR0128	COLUMBA COCONE CALOCH	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0130	GRUPO AT&T CELULLAR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0131	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL E	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0133	ROCODA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0134	CONSTRUCCIONES DEWAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0135	INGENIERIA APLICADA MARTELL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0136	ATWORTH SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0137	FELIPE DE JESUS DIAZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0138	ABIAN ESAU CORONA RANSOLI Y CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0139	ROGELIO CARPINTEYRO ZARATE	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0140	BARBARA MELENDEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0141	JULIO EDGARDO VAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0142	KAREN YANELLI SANTOS SOLIS	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0143	SANDRA OSORIO COATL	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0145	TRANSNAV SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0146	EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00
ACR0147	ANA LILIA COTZOMI MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00

S.A.C.

2119125 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - ACREEDORES

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
ACR0148	TEXTILES FORCA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0149	QUALITY PABISAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0151	USG MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0152	CONSORCIO METALPLASTICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0153	FARMACIA BELLA VISTA SAPI DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
ACR0154	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTAD	0.00	273,606.00	273,606.00	0.00
ACR0155	JULIO FLAVIO SARMIENTO HERNANDEZ	0.00	9,716.00	9,716.00	0.00
ACR0156	NOVARES MEXICO SA DE CV	0.00	373,790.92	373,790.92	0.00
	TOTAL:	**$712,923.38**	**$1,570,488.42**	**$1,658,052.42**	**$800,487.38**

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

TRÁMITE MANUAL CON PAGO

Sistema de Armonización Contable

FOLIO
3010

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS		31/12/2019
1270	TESORERÍA		

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: ACRC030 SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
41106	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS FEDERALES	14-enero-2020

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPF	RECURSOS FEDERALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	211706	ISR ARRENDAMIENTOS DIC	211706 - ENTERO DE RETENCIONES FEDERALES	$1,700.00	
1	211706	ISR SALARIOS DIC	211706 - ENTERO DE RETENCIONES FEDERALES	$686,714.00	
1	211709	SUBSIDIO DIC	211709 - SUBSIDIO AL EMPLEO	$74,474.00	

POLIZA CONTABLE No. 20716

2117109 RET0001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - RETENCIONES - ISR	686,714.00	0.00
2117109 RET0005	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - RETENCIONES - I.S.R. ARRENDAMIENTOS	1,700.00	0.00
112709 RET0006	SUBSIDIO AL EMPLEO - RETENCIONES - SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	74,474.00
2119125 ACR0030	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - ACREEDORES - SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	613,940.00
	Sumas Iguales:	$688,414.00	$688,414.00

MONTO NETO A PAGAR: **$613,940.00**

Cantidad con letra : **Seiscientos trece mil novecientos cuarenta pesos 00/100 M. N.**

CONCEPTO

PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 (ISR SALARIOS E ISR ARRENDAMIENTOS.)

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	
JAVIER ORTEGA TORRES	JOSE MARIA MEZA PEREZ	

fejp_solpagopptalFirmas_dipe.rpt

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Fecha y Hora de emisión: 07/05/2020 - 11:57

RFC:	MCP860101844
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de periodicidad:	Mensual
Período de la declaración:	Diciembre	Ejercicio:	2019
Fecha y hora de presentación:	22/01/2020 12:11	Medio de presentación:	Internet
Número de operación:	346655843		

INFORMACIÓN DEL PAGO RECIBIDO EN LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO AUTORIZADA

Institución de crédito:	**Banco Mercantil del Norte, S.A.**	Fecha del pago:	**22/01/2020**
Línea de Captura:	**0420 088B 9600 2658 8484**	Medio de presentación:	**Internet**
Importe pagado:	**$624,060**	No. de Operación:	**533192502220**
		Llave de Pago:	**55F0E69717**

Sello Digital :

g1Dtnbr0ogtmtLlvtJEW/l1XI-la0dS7Aiep0sV+1K6sA6+oU3U9cTd171tZPitwnigJ/r7xeasjyjjoEVeFAnfK3K+YrlSNE4w/b
D6WDVNE+OtRnlgv1jitkjhFaxCgZ714FwbBZYDDbkX6NThzLNTAkiCmUBVW2LfDGvUV6eCs=

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Fecha y Hora de emisión: 07/05/2020 - 11:57

RFC:	MCP850101944
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

Tipo de declaración:	Complementaria	**Tipo de periodicidad:**	Mensual
Período de la declaración:	Diciembre	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	22/01/2020 12:11	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	346655843		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: **0420 088B 9600 2658 8484**

Importe total a pagar: **$624,060**

Vigente hasta: **24/02/2020**

Obligado a pagar por internet





Sello Digital :

g1Dtnbr0ogtmtLlvtJEW/l1XHa0dS7Aiep0sV+1K6sA6+oU3U9cTd171tZPitwnigJ/r7xcasjyjjoEVeFAnfK3K+YrlSNE4w/b
D6WDVNE+OtRnlgv1jitkjhFaxCgZ714FwbBZYDDbkX6NThzLNTAkiCmUBVW2LfDGvUV6eCs=

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Fecha y Hora de emisión: 07/05/2020 - 11:57

RFC:	MCP850101944
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

Tipo de declaración:	Complementaria	**Tipo de periodicidad:**	Mensual
Período de la declaración:	Diciembre	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	22/01/2020 12:11	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	346655843		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Complementaria de Modificación de Obligaciones)
Impuesto a cargo:	686,714
Parte actualizada:	0
Recargos:	10,095
Subsidio para el empleo:	(74,474)
Cantidad a cargo:	622,335
Fecha del pago realizado con anterioridad:	21/01/2020
Monto pagado con anterioridad:	0
Cantidad a pagar:	622,335

Concepto de pago 3:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (Complementaria de Modificación de Obligaciones)
Impuesto a cargo:	1,700
Parte actualizada:	0
Recargos:	25
Cantidad a cargo:	1,725
Fecha del pago realizado con anterioridad:	21/01/2020
Monto pagado con anterioridad:	0
Cantidad a pagar:	1,725

Sello Digital :

g1DlnbrOogtrnt_lvtJEW/l1XHa0dS7Aiep0sV+1K6sA6+oU3U9cTd171tZPitwnigJ/r7xeasjyjjoEVeFAnfK3K+YrlSNE4w/b
D6WDVNE+ObRnlgv1jitkjhFaxCgZ714FwbBZYDDbkX6NThzLNTAkiCmUBVW2LfDGvUV6eCs=

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA.

REPORTE GLOBAL DE NOMINA

DICIEMBRE DEL 2019

DEPARTAMENTO DE NOMINAS

	UNIDAD	SUELDOS Y SALARIOS	PREV. SOCIAL	SUBSIDIO AL EMPLEO	ISR PAGADO POR EL AYUNTAMIENT	TOTAL PERCEPCIONES	RET. DE I.S.R.	PENSION ALIM.	DESCTO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL
1RA	CABILDO	$ 175,000.00	$ 75,000.00	$ -	$ 45,106.55	$ 295,106.55	$ 45,106.55	$ -	$ -	$ 45,106.55	$ 250,000.00
1RA	AYTTO	$ 1,119,544.06	$ 479,361.13	$ 18,157.81	$ 46,235.39	$ 1,663,818.39	$ 46,235.39	$ -	$ 1,750.00	$ 47,985.39	$ 1,615,833.00
1RA	AYTTO	$ 7,700.00	$ 3,300.00	$ -	$ 1,440.64	$ 12,440.64	$ 1,440.64	$ -	$ -	$ 1,440.64	$ 11,000.00
1RA	AYTTO	$ 2,438.48	$ 1,045.07	$ 16.45	$ -	$ 3,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,500.00
1RA	AYTTO	$ 3,850.00	$ 1,650.00	$ -	$ 297.48	$ 5,797.48	$ 297.48	$ -	$ -	$ 297.48	$ 5,500.00
1RA	AYTTO	$ 3,500.00	$ 1,500.00	$ -	$ 134.29	$ 5,134.29	$ 134.29	$ -	$ -	$ 134.29	$ 5,000.00
1RA	AYTTO	$ 3,500.00	$ 1,500.00	$ -	$ 134.29	$ 5,134.29	$ 134.29	$ -	$ -	$ 134.29	$ 5,000.00
1RA	AYTTO	$ 2,438.48	$ 1,045.07	$ 16.45	$ -	$ 3,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,500.00
[illegible]	AYTTO	$ 2,438.48	$ 1,045.07	$ 16.45	$ -	$ 3,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,500.00
[illegible]	AYTTO	$ 942.96	$ 403.95	$ 153.09	$ -	$ 1,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,500.00
1RA	AYTTO	$ 2,800.00	$ 1,200.00	$ -	$ 37.89	$ 4,037.89	$ 37.89	$ -	$ -	$ 37.89	$ 4,000.00
1RA	AYTTO	$ 3,850.00	$ 1,650.00	$ -	$ 297.48	$ 5,797.48	$ 297.48	$ -	$ -	$ 297.48	$ 5,500.00
1RA	AYTTO	$ 5,600.00	$ 2,400.00	$ -	$ 569.10	$ 8,569.10	$ 569.10	$ -	$ -	$ 569.10	$ 8,000.00
1RA	AYTTO	$ 4,200.00	$ 1,800.00	$ -	$ 335.56	$ 6,335.56	$ 335.56	$ -	$ -	$ 335.56	$ 6,000.00
1RA	DIF	$ 214,257.05	$ 91,827.54	$ 5,755.41	$ 4,497.79	$ 316,337.79	$ 4,497.79	$ -	$ 1,500.00	$ 5,997.79	$ 310,340.00
1RA	DIF	$ 2,800.00	$ 1,200.00	$ -	$ 37.89	$ 4,037.89	$ 37.89	$ -	$ -	$ 37.89	$ 4,000.00
1RA	TyVPC	$ 363,057.39	$ 155,579.26	$ 327.35	$ 10,765.79	$ 529,729.79	$ 10,765.79	$ -	$ 3,000.00	$ 13,765.79	$ 515,964.00
1RA	TyVPC	$ 3,033.00	$ 1,300.00	$ -	$ 134.29	$ 4,467.29	$ 134.29	$ -	$ -	$ 134.29	$ 4,333.00
1RA	TyVPC	$ 1,675.62	$ 718.20	$ 106.18	$ -	$ 2,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,500.00
1RA	TyVPC	$ 2,800.00	$ 1,200.00	$ -	$ 37.89	$ 4,037.89	$ 37.89	$ -	$ -	$ 37.89	$ 4,000.00
1RA	TyVPC	$ 2,800.00	$ 1,200.00	$ -	$ 37.89	$ 4,037.89	$ 37.89	$ -	$ -	$ 37.89	$ 4,000.00
1RA	TyVPC	$ 2,800.00	$ 1,200.00	$ -	$ 37.89	$ 4,037.89	$ 37.89	$ -	$ -	$ 37.89	$ 4,000.00
1RA	TyVPC	$ 4,900.00	$ 2,100.00	$ -	$ 444.59	$ 7,444.59	$ 444.59	$ -	$ -	$ 444.59	$ 7,000.00
[illegible]	SSP	$ 531,433.51	$ -	$ -	$ -	$ 531,433.51	$ 66,817.51	$ 2,858.00	$ 1,400.00	$ 71,075.51	$ 460,358.00
[illegible]A	SSP	$ 6,912.23	$ -	$ -	$ -	$ 6,912.23	$ 838.23	$ -	$ -	$ 838.23	$ 6,074.00
1RA	SSP	$ 6,912.23	$ -	$ -	$ -	$ 6,912.23	$ 838.23	$ -	$ -	$ 838.23	$ 6,074.00
1RA	SSP	$ 5,749.98	$ -	$ -	$ -	$ 5,749.98	$ 595.98	$	$ -	$ 595.98	$ 5,154.00
1RA	SSP	$ 5,749.98	$ -	$ -	$ -	$ 5,749.98	$ 595.98	$ -	$ -	$ 595.98	$ 5,154.00
1RA	SSP	$ 5,749.98	$ -	$ -	$ -	$ 5,749.98	$ 595.98	$ -	$ -	$ 595.98	$ 5,154.00
1RA	SSP	$ 6,591.86	$ -	$ -	$ -	$ 6,591.86	$ 769.86	$ -	$ -	$ 769.86	$ 5,822.00
1RA	SSP	$ 6,591.86	$ -	$ -	$ -	$ 6,591.86	$ 769.86	$ -	$ -	$ 769.86	$ 5,822.00
1RA	SSP	$ 6,591.86	$ -	$ -	$ -	$ 6,591.86	$ 769.86	$ -	$ -	$ 769.86	$ 5,822.00
1RA	SSP	$ 6,591.86	$ -	$ -	$ -	$ 6,591.86	$ 769.86	$ -	$ -	$ 769.86	$ 5,822.00
1RA	AYTTO	$ 39,436.70	$ 16,900.76	$ 305.54	$ 4,271.47	$ 60,914.47	$ 4,271.47	$ -	$ -	$ 4,271.47	$ 75,609.00
1RA	TyVPC	$ 13,264.48	$ 5,685.07	$ 16.45	$ 151.57	$ 19,117.57	$ 151.57	$ -	$ -	$ 151.57	
SUBTOTAL		$ 2,577,502.03	$ 852,331.09	$ 24,871.20	$ 115,005.78	$ 3,569,710.10	$ 188,367.10	$ 2,858.00	$ 7,650.00	$ 198,875.10	$ 3,370,835.00
1RA	SSP COPART	$ 55,353.82	$ -	$ -	$ -	$ 55,353.82	$ 11,620.82	$ -	$ -	$ 11,620.82	$ 43,733.00
1RA	SSP COPART	$ 998.25	$ -	$ -	$ -	$ 998.25	$ 213.25	$ -	$ -	$ 213.25	$ 785.00
1RA	SSP COPART	$ 998.25	$ -	$ -	$ -	$ 998.25	$ 213.25	$ -	$ -	$ 213.25	$ 785.00
1RA	SSP COPART	$ 841.88	$ -	$ -	$ -	$ 841.88	$ 173.88	$ -	$ -	$ 173.88	$ 668.00
1RA	SSP COPART	$ 841.88	$ -	$ -	$ -	$ 841.88	$ 173.88	$ -	$ -	$ 173.88	$ 668.00

1RA	SSP COPART	$ 841.88	$ -	$ -	$ -	$ 841.88	$ 173.88	$ -	$ -	$ 173.88	$ 668.00
SUBTOTAL COPART		$ 59,875.94	$ -	$ -	$ -	$ 59,875.94	$ 12,568.94	$ -	$ -	$ 12,568.94	$ 47,307.00
TOTAL 1RA DE DICIEMBRE		$ 2,337,377.97	$ 852,331.09	$ 24,871.20	$ 115,005.78	$ 3,629,586.04	$ 200,936.04	$ 2,858.00	$ 7,650.00	$ 211,444.04	$ 3,418,142.00
2da	CABILDO	$ 189,000.00	$ 81 000.00	$ -	$ 48,615.99	$ 318,615.99	$ 48,615.99	$ -	$ -	$ 48,615.99	$ 270,000.00
2da	AYTTO	$ 1,132,294.99	$ 485 339.49	$ 17,995.52	$ 46,565.41	$ 1,682,195.41	$ 46,565.41	$ -	$ 300.00	$ 46,865.41	$ 1,635,330.00
2da	AYTTO	$ 4,550.00	$ 1 950.00	$ -	$ 388.58	$ 6,888.58	$ 388.58	$ -	$ -	$ 388.58	$ 6,500.00
2da	AYTTO	$ 15,400.00	$ 6 600.00	$ -	$ 4,102.60	$ 26,102.60	$ 4,102.60	$ -	$ -	$ 4,102.60	$ 22,000.00
2da	AYTTO	$ 2,438.48	$ 1 045.07	$ 16.45	$ -	$ 3,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,500.00
2da	AYTTO	$ 3,850.00	$ 1 650.00	$ -	$ 297.48	$ 5,797.48	$ 297.48	$ -	$ -	$ 297.48	$ 5,500.00
2da	AYTTO	$ 3,500.00	$ 1 500.00	$ -	$ 134.29	$ 5,134.29	$ 134.29	$ -	$ -	$ 134.29	$ 5,000.00
2da	AYTTO	$ 3,500.00	$ 1 500.00	$ -	$ 134 29	$ 5,134 29	$ 134.29	$ -	$ -	$ 134.29	$ 5,000 00
2da	AYTTO	$ 2,438.48	$ 1 045.07	$ 16.45	$ -	$ 3,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,500 00
2da	AYTTO	$ 2,438.48	$ 1.045.07	$ 16.45	$ -	$ 3,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,500 00
2da	AYTTO	$ 942.96	$ 403.95	$ 153.09	$ -	$ 1,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,500 00
2da	AYTTO	$ 2,800.00	$ 1.200.00	$ -	$ 37.89	$ 4,037.89	$ 37.89	$ -	$ -	$ 37.89	$ 4,000 00
2da	AYTTO	$ 3,850.00	$ 1,650.00	$ -	$ 297.48	$ 5,797.48	$ 297.48	$ -	$ -	$ 297.48	$ 5,500 00
2da	AYTTO	$ 5,600.00	$ 2.400.00	$ -	$ 569.10	$ 8,569.10	$ 569.10	$ -	$ -	$ 569.10	$ 8,000 00
2da	AYTTO	$ 4,200.00	$ 1,800.00	$ -	$ 335.56	$ 6,335.56	$ 335.56	$ -	$ -	$ 335.56	$ 6,000 00
2da	DIF	$ 214,136.17	$ 91,775.42	$ 5,755.41	$ 4,497.79	$ 316,164.79	$ 4,497.79	$ -	$ 1,500.00	$ 5,997.79	$ 310,167 00
2da	DIF	$ 2,800.00	$ 1,200.00	$ -	$ 37.89	$ 4,037.89	$ 37.89	$ -	$ -	$ 37.89	$ 4,000 00
2da	TyVPC	$ 376,254.54	$ 161,234.65	$ 343.81	$ 10,529.76	$ 548,362.76	$ 10,529.76	$ -	$ 3,000.00	$ 13,529.76	$ 534,833 00
2da	TyVPC	$ 3,500.00	$ 1,500.00	$ -	$ 134.29	$ 5,134.29	$ 134.29	$ -	$ -	$ 134.29	$ 5,000 00
2da	TyVPC	$ 7,000.00	$ 3,000.00	$ -	$ 1,227.03	$ 11,227.03	$ 1,227.03	$ -	$ -	$ 1,227.03	$ 10,000.00
2da	TyVPC	$ 1,675.82	$ 718.00	$ 106.18	$ -	$ 2,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,500.00
2da	TyVPC	$ 2,800.00	$ 1,200.00	$ -	$ 37.89	$ 4,037.89	$ 37.89	$ -	$ -	$ 37.89	$ 4,000.00
2da	TyVPC	$ 2,800.00	$ 1,200.00	$ -	$ 37.89	$ 4,037.89	$ 37.89	$ -	$ -	$ 37.89	$ 4,000.00
2da	TyVPC	$ 2,427.00	$ 1,040.00	$ -	$ 37.89	$ 3,504.89	$ 37.89	$ -	$ -	$ 37.89	$ 3,467.00
2da	TyVPC	$ 4,900.00	$ 2,100.00	$ -	$ 444.59	$ 7,444.59	$ 444.59	$ -	$ -	$ 444.59	$ 7,000.00
2da	SSP	$ 526,521.14	$ -	$ -	$ -	$ 526,521.14	$ 65,725.14	$ 2,858.00	$ -	$ 68,583.14	$ 457,938.00
2da	SSP	$ 6,912.23	$ -	$ -	$ -	$ 6,912.23	$ 838.23	$ -	$ -	$ 838.23	$ 6,074.00
2da	SSP	$ 6,912.23	$ -	$ -	$ -	$ 6,912.23	$ 838.23	$ -	$ -	$ 838.23	$ 6,074.00
2da	SSP	$ 5,749.98	$ -	$ -	$ -	$ 5,749.98	$ 595.98	$ -	$ -	$ 595.98	$ 5,154.00
2da	SSP	$ 5,749.98	$ -	$ -	$ -	$ 5,749.98	$ 595.98	$ -	$ -	$ 595.98	$ 5,154.00
2da	SSP	$ 5,749.98	$ -	$ -	$ -	$ 5,749.98	$ 595.98	$ -	$ -	$ 595.98	$ 5,154.00
2da	SSP	$ 6,591.86	$ -	$ -	$ -	$ 6,591.86	$ 769.86	$ -	$ -	$ 769.86	$ 5,822.00
2da	SSP	$ 6,591.86	$ -	$ -	$ -	$ 6,591.86	$ 769.86	$ -	$ -	$ 769.86	$ 5,822.00
2da	SSP	$ 6,591.86	$ -	$ -	$ -	$ 6,591.86	$ 769.86	$ -	$ -	$ 769.86	$ 5,822.00
2da	SSP	$ 6,591.86	$ -	$ -	$ -	$ 6,591.86	$ 769.86	$ -	$ -	$ 769.86	$ 5,822.00
2da	AYTTO	$ 15,054.90	$ 6,451.68	$ 326.36	$ 485.42	$ 22,318.42	$ 485.42	$ -	$ -	$ 485.42	$ 41,033.00
2da	TyVPC	$ 13,440.00	$ 5,760.00	$ -	$ 685.93	$ 19,885.93	$ 685.93	$ -	$ -	$ 685.93	
SUBTOTA_		$ 2,607,554.85	$ 867,308.39	$ 24,729.73	$ 119,635.08	$ 3,619,228.05	$ 191,904.05	$ 2,858.00	$ 4,800.00	$ 199,562.05	$ 3,419,666.00
2da	SSP COPART	$ 55,353.82	$ -	$ -	$ -	$ 55,353.82	$ 11,620.82	$ -	$ -	$ 11,620.82	$ 43,733.00
2da	SSP COPART	$ 998.25	$ -	$ -	$ -	$ 998.25	$ 213.25	$ -	$ -	$ 213.25	$ 785.00
2da	SSP COPART	$ 998.25	$ -	$ -	$ -	$ 998.25	$ 213.25	$ -	$ -	$ 213.25	$ 785.00
2da	SSP COPART	$ 841.88	$ -	$ -	$ -	$ 841.88	$ 173.88	$ -	$ -	$ 173.88	$ 668.00
2da	SSP COPART	$ 841.88	$ -	$ -	$ -	$ 841.88	$ 173.88	$ -	$ -	$ 173.88	$ 668.00
2da		$ 841.88	$ -	$ -	$ -	$ 841.88	$ 173.88	$ -	$ -	$ 173.88	$ 668.00

SUBTOTAL COPART		$ 59,875.94	$ -	$ -	$ -	$ 59,875.94	$ 12,568.94	$ -	$ -	$ 12,568.94	$ 47,307.00
TOTAL 2DA DE DICIEMBRE		**$ 2,667,430.79**	**$ 867,508.39**	**$ 24,729.73**	**$ 119,635.08**	**$ 3,679,103.99**	**$ 204,472.99**	**$ 2,858.00**	**$ 4,800.00**	**$ 212,130.99**	**$ 3,466,973.00**
Agui1	AYTTO	$ 933.00	$ 400.00	$ -	$ 37.89	$ 1,370.89	$ 37.89	$ -	$ -	$ 37.89	$ 1,333.00
Agui1	AYTTO	$ 1,493.00	$ 640.00	$ -	$ 37.89	$ 2,170.89	$ 37.89	$ -	$ -	$ 37.89	$ 2,133.00
Agui1	AYTTO	$ 5,600.00	$ 2,400.00	$ -	$ 569.10	$ 8,569.10	$ 569.10	$ -	$ -	$ 569.10	$ 8,000.00
Agui1	SSP COPART	$ 841.88	$ -	$ -	$ -	$ 841.88	$ 173.88	$ -	$ -	$ 173.88	$ 668.00
Agui1	SSP COPART	$ 841.88	$ -	$ -	$ -	$ 841.88	$ 173.88	$ -	$ -	$ 173.88	$ 668.00
Agui1	SSP COPART	$ 841.88	$ -	$ -	$ -	$ 841.88	$ 173.88	$ -	$ -	$ 173.88	$ 668.00
Agui1	SSP COPART	$ 998.25	$ -	$ -	$ -	$ 998.25	$ 213.25	$ -	$ -	$ 213.25	$ 785.00
Agui1	SSP COPART	$ 998.25	$ -	$ -	$ -	$ 998.25	$ 213.25	$ -	$ -	$ 213.25	$ 785.00
TOTAL 1RA PARTE DE AGUINALDO 2019		**$ 12,548.12**	**$ 3,440.00**	**$ -**	**$ 644.89**	**$ 16,633.01**	**$ 1,593.01**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,593.01**	**$ 15,040.00**
Agui2	SSP	$ 6,591.86	$ -	$ -	$ -	$ 6,591.86	$ 769.86	$ -	$ -	$ 769.86	$ 5,822.00
Agui2	SSP	$ 6,591.86	$ -	$ -	$ -	$ 6,591.86	$ 769.86	$ -	$ -	$ 769.86	$ 5,822.00
Agui2	SSP	$ 6,591.86	$ -	$ -	$ -	$ 6,591.86	$ 769.86	$ -	$ -	$ 769.86	$ 5,822.00
[illegible]	SSP	$ 7,910.48	$ -	$ -	$ -	$ 7,910.48	$ 1,051.48	$ -	$ -	$ 1,051.48	$ 6,859.00
Agui2	SSP	$ 7,910.48	$ -	$ -	$ -	$ 7,910.48	$ 1,051.48	$ -	$ -	$ 1,051.48	$ 6,859.00
Agui2	TyVPC	$ 4,900.00	$ 2,100.00	$ -	$ 444.59	$ 7,444.59	$ 444.59	$ -	$ -	$ 444.59	$ 7,000.00
Agui2	TyVPC	$ 933.00	$ 400.00	$ -	$ 37.89	$ 1,370.89	$ 37.89	$ -	$ -	$ 37.89	$ 1,333.00
Agui2	TyVPC	$ 933.00	$ 400.00	$ -	$ 37.89	$ 1,370.89	$ 37.89	$ -	$ -	$ 37.89	$ 1,333.00
Agui2	TyVPC	$ 1,960.20	$ 839.80	$ -	$ 37.89	$ 2,837.89	$ 37.89	$ -	$ -	$ 37.89	$ 2,800.00
Agui2	TyVPC	$ 279.12	$ 119.70	$ 106.18	$ -	$ 505.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 505.00
Agui2	TyVPC	$ 3,500.00	$ 1,500.00	$ -	$ 134.29	$ 5,134.29	$ 134.29	$ -	$ -	$ 134.29	$ 5,000.00
Agui2	TyVPC	$ 1,493.00	$ 640.00	$ -	$ 37.89	$ 2,170.89	$ 37.89	$ -	$ -	$ 37.89	$ 2,133.00
Agui2	TyVPC	$ 3,640.00	$ 1,560.00	$ -	$ 335.56	$ 5,535.56	$ 335.56	$ -	$ -	$ 335.56	$ 5,200.00
Agui2	TyVPC	$ 5,600.00	$ 2,400.00	$ -	$ 569.10	$ 8,569.10	$ 569.10	$ -	$ -	$ 569.10	$ 8,000.00
Agui2	AYTTO	$ 2,053.00	$ 880.00	$ -	$ 297.48	$ 3,230.48	$ 297.48	$ -	$ -	$ 297.48	$ 2,933.00
Agui2	AYTTO	$ 2,800.00	$ 1,200.00	$ -	$ 37.89	$ 4,037.89	$ 37.89	$ -	$ -	$ 37.89	$ 4,000.00
Agui2	AYTTO	$ 942.96	$ 403.95	$ 153.09	$ -	$ 1,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,500.00
[illegible]2	AYTTO	$ 2,438.48	$ 1,045.07	$ 16.45	$ -	$ 3,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,500.00
[illegible]2	AYTTO	$ 2,438.48	$ 1,045.07	$ 16.45	$ -	$ 3,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,500.00
Agui2	AYTTO	$ 1,283.00	$ 550.00	$ -	$ 134.29	$ 1,967.29	$ 134.29	$ -	$ -	$ 134.29	$ 1,833.00
Agui2	AYTTO	$ 1,283.00	$ 550.00	$	$ 134.29	$ 1,967.29	$ 134.29	$	$	$ 134.29	$ 1,833.00
Agui2	AYTTO	$ 1,925.00	$ 825.00	$ -	$ 297.45	$ 3,047.45	$ 297.45	$ -	$ -	$ 297.45	$ 2,750.00
Agui2	AYTTO	$ 2,438.48	$ 1,045.07	$ 16.45	$ -	$ 3,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,500.00
Agui2	AYTTO	$ 7,700.00	$ 3,300.00	$ -	$ 1,440.64	$ 12,440.64	$ 1,440.64	$ -	$ -	$ 1,440.64	$ 11,000.00
Agui2	CABILDO	$ 189,000.00	$ 81,000.00	$ -	$ 48,615.99	$ 318,615.99	$ 48,615.99	$ -	$ -	$ 48,615.99	$ 270,000.00
Agui2	AYTTO	$ 995,615.97	$ 426,743.75	$ 18,224.28	$ 44,817.98	$ 1,485,401.98	$ 44,817.98	$ -	$ -	$ 44,817.98	$ 1,440,584.00
Agui2	DIF	$ 204,866.92	$ 87,802.49	$ 5,861.59	$ 4,497.79	$ 303,028.79	$ 4,497.79	$ -	$ -	$ 4,497.79	$ 298,531.00
Agui2	TyVPC	$ 278,219.38	$ 119,235.28	$ 326.35	$ 12,175.25	$ 409,956.25	$ 12,175.25	$ -	$ 1,500.00	$ 13,675.25	$ 396,281.00
Agui2	SSP	$ 448,714.58	$ -	$ -	$ -	$ 448,714.58	$ 57,997.58	$ -	$ -	$ 57,997.58	$ 390,717.00
Agui2	AYTTO	$ 12,833.00	$ 5,397.06	$ 151.93	$ 1,905.76	$ 20,287.76	$ 1,905.76	$ -	$ -	$ 1,905.76	$ 21,048.00
Agui3	TyVPC	$ 1,866.00	$ 800.00	$ -	$ 75.79	$ 2,741.79	$ 75.79	$ -	$ -	$ 75.79	
TOTAL 2 PARTE DE AGUINALDO		**$ 2,215,253.10**	**$ 741,782.23**	**$ 24,872.78**	**$ 116,065.73**	**$ 3,097,973.84**	**$ 178,475.84**	**$ -**	**$ 1,500.00**	**$ 179,975.84**	**$ 2,917,998.00**
Agui3	SSP	$ 523,376.09	$ -	$ -	$ -	$ 523,376.09	$ 64,974.09	$ 6,174.00	$ -	$ 71,148.09	$ 452,228.00
Agui3	SSP	$ 6,912.23	$ -	$ -	$ -	$ 6,912.23	$ 838.23	$ -	$ -	$ 838.23	$ 6,074.00
Agui3	SSP	$ 6,912.23	$ -	$ -	$ -	$ 6,912.23	$ 838.23	$ -	$ -	$ 838.23	$ 6,074.00
Agui3	SSP	$ 5,749.98	$ -	$ -	$ -	$ 5,749.98	$ 595.98	$ -	$ -	$ 595.98	$ 5,154.00

Agui3	SSP	$ 5,749.98	$ -	$ -	$ -	$ 5,749.98	$ 595.98	$ -	$ -	$ 595.98	$ 5,154.00
Agui3	SSP	$ 5,749.98	$ -	$ -	$ -	$ 5,749.98	$ 595.98	$ -	$ -	$ 595.98	$ 5,154.00
Agui3	SSP	$ 6,591.86	$ -	$ -	$ -	$ 6,591.86	$ 769.86	$ -	$ -	$ 769.86	$ 5,822.00
Agui3	SSP	$ 4,174.58	$ -	$ -	$ -	$ 4,174.58	$ 487.58	$ -	$ -	$ 487.58	$ 3,687.00
Agui3	SSP	$ 1,098.31	$ -	$ -	$ -	$ 1,098.31	$ 128.31	$ -	$ -	$ 128.31	$ 970.00
SUBTOTAL AGUINALDO SSP 3RA PARTE		$ 566,315.22	$ -	$ -	$ -	$ 566,315.22	$ 69,824.22	$ 6,174.00	$ -	$ 75,998.22	$ 490,317.00
Agui3	SSP COPART	$ 841.88	$ -	$ -	$ -	$ 841.88	$ 173.88	$ -	$ -	$ 173.88	$ 668.00
Agui3	SSP COPART	$ 841.88	$ -	$ -	$ -	$ 841.88	$ 173.88	$ -	$ -	$ 173.88	$ 668.00
Agui3	SSP COPART	$ 841.88	$ -	$ -	$ -	$ 841.88	$ 173.88	$ -	$ -	$ 173.88	$ 668.00
Agui3	SSP COPART	$ 998.25	$ -	$ -	$ -	$ 998.25	$ 213.25	$ -	$ -	$ 213.25	$ 785.00
Agui3	SSP COPART	$ 998.25	$ -	$ -	$ -	$ 998.25	$ 213.25	$ -	$ -	$ 213.25	$ 785.00
Agui3	SSP COPART	$ 57,037.58	$ -	$ -	$ -	$ 57,037.58	$ 11,968.58	$ -	$ -	$ 11,968.58	$ 45,069.00
SUBTOTAL COPART AGUINALDO		$ 61,559.70	$ -	$ -	$ -	$ 61,559.70	$ 12,916.70	$ -	$ -	$ 12,916.70	$ 48,643.00
AGUINALDO 3RA PARTE AGUINALDO SSP		$ 627,874.93	$ -	$ -	$ -	$ 627,874.93	$ 82,740.93	$ 6,174.00	$ -	$ 88,914.93	$ 538,960.00
JOSE ALBERTO LO HERNANDEZ		$ 9,184.20	$ -	$ -	$ -	$ 9,184.20	$ 133.74	$ -	$ -	$ 133.74	$ 9,050.46
CH261 STEVEN ARTURO PRIETO RODRIGUEZ		$ 10,770.07	$ -	$ -	$ -	$ 10,770.07	$ 850.20	$ -	$ -	$ 850.20	$ 9,919.87
CH 270 GUILLERMO CRISTIAN LOPEZ ROSAS		$ 12,304.88	$ -	$ -	$ -	$ 12,304.88	$ 1,180.39	$ -	$ -	$ 1,180.39	$ 11,124.49
CH 272 VICTOR COTZOMI ORTEGA		$ 23,022.21	$ -	$ -	$ -	$ 23,022.21	$ 3,073.54	$ -	$ -	$ 3,073.54	$ 19,948.67
CHEQUE 00002C2		$ 11,593.48	$ -	$ -	$ -	$ 11,593.48	$ 710.77	$ -	$ -	$ 710.77	$ 10,882.71
CHEQUE 00002C3		$ 19,698.67	$ -	$ -	$ -	$ 19,698.67	$ 2,461.01	$ -	$ -	$ 2,461.01	$ 17,237.66
CHEQUE 0000221		$ 9,475.77	$ -	$ -	$ -	$ 9,475.77	$ 451.94	$ -	$ -	$ 451.94	$ 9,023.83
CHEQUE 0000222		$ 11,338.76	$ -	$ -	$ -	$ 11,338.76	$ 916.82	$ -	$ -	$ 916.82	$ 10,421.94
CHEQUE 0000223		$ 14,880.88	$ -	$ -	$ -	$ 14,880.88	$ 1,284.66	$ -	$ -	$ 1,284.66	$ 13,596.22
CHEQUE 0000224		$ 14,880.88	$ -	$ -	$ -	$ 14,880.88	$ 1,284.66	$ -	$ -	$ 1,284.66	$ 13,596.22
CHEQUE 0000225		$ 14,880.88	$ -	$ -	$ -	$ 14,880.88	$ 1,284.66	$ -	$ -	$ 1,284.66	$ 13,596.22
CHEQUE 0000226		$ 14,880.88	$ -	$ -	$ -	$ 14,880.88	$ 1,284.66	$ -	$ -	$ 1,284.66	$ 13,596.22
CHEQUE 0000227		$ 5,385.82	$ -	$ -	$ -	$ 5,385.82	$ 219.37	$ -	$ -	$ 219.37	$ 5,166.45
CHEQUE 0000228		$ 16,624.08	$ -	$ -	$ -	$ 16,624.08	$ 1,427.81	$ -	$ -	$ 1,427.81	$ 15,196.27
CHEQUE 0000232		$ 9,738.89	$ -	$ -	$ -	$ 9,738.89	$ 472.48	$ -	$ -	$ 472.48	$ 9,266.41
CHEQUE 0000233		$ 7,666.10	$ -	$ -	$ -	$ 7,666.10	$ 89.31	$ -	$ -	$ 89.31	$ 7,576.79
CHEQUE 0000234		$ 9,475.77	$ -	$ -	$ -	$ 9,475.77	$ 451.94	$ -	$ -	$ 451.94	$ 9,023.83
CHEQUE 0000235		$ 11,338.76	$ -	$ -	$ -	$ 11,338.76	$ 916.82	$ -	$ -	$ 916.82	$ 10,421.94
TOTAL FINIQUITOS		$ 227,140.98	$ -	$ -	$ -	$ 227,140.98	$ 18,494.78	$ -	$ -	$ 18,494.78	$ 208,646.20
TOTAL		$ 8,387,625.89	$ 2,464,861.71	$ 74,473.71	$ 351,351.48	$ 11,278,312.78	$ 686,713.58	$ 11,890.00	$ 13,950.00	$ 712,553.58	$ 10,565,759.20

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de DICIEMBRE del 2019 al 31 DICIEMBRE de 2019

S.A.C.

21911 INGRESOS POR CLASIFICAR

Saldo Inicial: $2,652,659.69

Saldo Final: $2,859,045.42

Fecha	Tipo Poliza	Documento	NumCheque	NumPóliza	Descripión	Cargo	Abono	Concepto
02/12/2019	DIARIO			19626	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	7,065.50	0.00	
02/12/2019	DIARIO			19626	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	7,065.50	0.00	
02/12/2019	DIARIO			19626	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	5,433.50	0.00	
03/12/2019	DIARIO			19628	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	750.00	0.00	
03/12/2019	DIARIO			19628	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	4,641.50	0.00	
03/12/2019	DIARIO			19628	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	4,789.00	0.00	
03/12/2019	DIARIO			19628	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2019	30,375.00	0.00	
04/12/2019	DIARIO			19630	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019 (SE DEPOSITO DE MAS POR CANCELACION Y SE REFACTURO EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019)	5,433.50	0.00	
04/12/2019	DIARIO			19630	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019 (SE DEPOSITO DE MAS POR CANCELACION Y SE REFACTURO EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019)	7,065.50	0.00	
04/12/2019	DIARIO			20730	DEPOSITO DE ADAN DAVID CABALLERO ACOSTA POR ERROR LO DEPOSITO A LA CUENTA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	0.00	40,863.50	
04/12/2019	DIARIO			20730	DEPOSITO DE ADAN DAVID CABALLERO ACOSTA POR ERROR LO DEPOSITO A LA CUENTA DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	0.00	12,000.00	
05/12/2019	DIARIO			20088	DEVOLUCIÓN A ADAN DAVID CABALLERO ACOSTA POR PAGO ERRONEO A LA CUENTA DEL MUNICIPIO.	12,000.00	0.00	
05/12/2019	DIARIO			20089	DEVOLUCIÓN A ADAN DAVID CABALLERO ACOSTA POR PAGO ERRONEO A LA CUENTA DEL MUNICIPIO.	40,863.50	0.00	
05/12/2019	DIARIO			19632	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	1,084.00	0.00	
05/12/2019	DIARIO			19632	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	1,084.00	0.00	
05/12/2019	DIARIO			19632	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	1,084.00	0.00	
05/12/2019	DIARIO			19632	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	1,084.00	0.00	
05/12/2019	DIARIO			19632	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	1,084.00	0.00	
05/12/2019	DIARIO			19632	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	1,084.00	0.00	
05/12/2019	DIARIO			19632	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	1,084.00	0.00	
05/12/2019	DIARIO			19632	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	1,084.00	0.00	
05/12/2019	DIARIO			19632	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	1,084.00	0.00	
05/12/2019	DIARIO			19632	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	1,084.00	0.00	
05/12/2019	DIARIO			19632	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2019	1,084.00	0.00	
06/12/2019	DIARIO			19633	COBRO DE PREDIAL, LIMPIA Y CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	594.00	0.00	
06/12/2019	DIARIO			19633	COBRO DE PREDIAL, LIMPIA Y CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	394.00	0.00	
06/12/2019	DIARIO			19634	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	1,084.00	0.00	

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de DICIEMBRE del 2019 al 31 DICIEMBRE de 2019

S.A.C.

21911 INGRESOS POR CLASIFICAR

Saldo Inicial: $2,652,659.69

Saldo Final: $2,859,045.42

Fecha	Tipo Poliza	Documento	NumCheque	NumPóliza	Descripión	Cargo	Abono	Concepto
06/12/2019	DIARIO			19634	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019 .	1,084.00	0.00	
06/12/2019	DIARIO			19634	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	1,084.00	0.00	
06/12/2019	DIARIO			19634	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	1,084.00	0.00	
06/12/2019	DIARIO			19634	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	5,312.99	0.00	
06/12/2019	DIARIO			19634	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	1,313.40	0.00	
06/12/2019	DIARIO			19634	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	555.50	0.00	
06/12/2019	DIARIO			19634	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2019	5,433.50	0.00	
09/12/2019	DIARIO			19797	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019	5,116.00	0.00	
09/12/2019	DIARIO			19797	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2019	516.00	0.00	
10/12/2019	DIARIO			19812	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	555.50	0.00	
10/12/2019	DIARIO			19812	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	3,188.90	0.00	
10/12/2019	DIARIO			19812	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019	3,362.50	0.00	
13/12/2019	DIARIO			19833	COBRO DE PREDIAL LIMPIA Y CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019	730.00	0.00	
18/12/2019	DIARIO			19949	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2019	6,348.50	0.00	
19/12/2019	DIARIO			19989	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019	1,084.00	0.00	
20/12/2019	DIARIO			20020	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2019	272,909.07	0.00	
20/12/2019	DIARIO			20020	COBRO DE TESORERIA DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2019	155,648.91	0.00	
31/12/2019	DIARIO			20595	RECLASIFICACION POLIZA DIRECTA 19899 DEL DIA 17 DE DICIEMBRE 2019, POR ERROR SE CARGÓ A BANCOS DEBIENDO SER A ING. POR CLASIF.	4,699.35	0.00	
31/12/2019	DIARIO			20630	TRASPASO A INGRESOS POR CLASIFICAR SALDOS A FAVOR POR TRANSFERENCIAS POR APLICAR.	0.00	187,798.53	
31/12/2019	DIARIO			20653	TRASPASO INGRESOS POR CLASIFICAR	0.08	0.00	
31/12/2019	DIARIO			20732	RECLASIFICACION PARCIAL A LA POLIZA DIRECTA 20691, POR ERROR DE CAPTURA.	117.00	0.00	
31/12/2019	DIARIO			20733	RECLASIFICACION A POLIZ DIRECTA 20698 DEL 31 DE DICIEMBRE 2019, POR ERROR DE CAPTURA.	59.74	0.00	
31/12/2019	DIARIO			20733	RECLASIFICACION A POLIZ DIRECTA 20698 DEL 31 DE DICIEMBRE 2019, POR ERROR DE CAPTURA.	20.00	0.00	
31/12/2019	DIARIO			20733	RECLASIFICACION A POLIZ DIRECTA 20698 DEL 31 DE DICIEMBRE 2019, POR ERROR DE CAPTURA.	6.00	0.00	
31/12/2019	DIARIO			20286	RECLASIFICACION POLIZA DIRECTA 20115 DEL 23 DE DICIEMBRE 2019, POR ERROR SE CARGA A LA CUENTA BANORTE 5723, DEBIENDO SER A INGRESOS POR CLASIFICAR	23,480.00	0.00	
31/12/2019	DIARIO			20358	RECLASIFICACION POLIZA DIRECTA 19953 DEL 19 DE DICIEMBRE 2019, POR ERROR DE CAPTUEA.	1,970.00	0.00	
31/12/2019	DIARIO			20358	RECLASIFICACION POLIZA DIRECTA 19953 DEL 19 DE DICIEMBRE 2019, POR ERROR DE CAPTUBA.	1,213.00	0.00	

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de DICIEMBRE del 2019 al 31 DICIEMBRE de 2019

S.A.C.

21911 INGRESOS POR CLASIFICAR

Saldo Inicial: $2,652,659.69

Saldo Final: $2,859,045.42

Fecha	Tipo Poliza	Documento	NumCheque	NumPóliza	Descripión	Cargo	Abono	Concepto
31/12/2019	DIARIO			20674	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA NO PRESENTADA DEL DIA 04 DE DICIEMBRE 2019	0.00	11,917.87	
31/12/2019	DIARIO			20675	DEPOSITO POR TRANFERENCIA NO PRESENTADA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE 2019	0.00	6,014.00	
31/12/2019	DIARIO			20677	DEPOSITO POR TRANFERENCIA NO PRESENTADA DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019	0.00	50,500.00	
31/12/2019	DIARIO			20678	DEPOSITOS POR TRANFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019	0.00	1,084.00	
31/12/2019	DIARIO			20678	DEPOSITOS POR TRANFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2019	0.00	1,084.00	
31/12/2019	DIARIO			20679	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA NO PRESENTADA DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,654.16	
31/12/2019	DIARIO			20680	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA NO PRESENTADA DEL DIA 13 DE DICIEMBRE 2019	0.00	3,828.75	
31/12/2019	DIARIO			20684	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019	0.00	49,583.00	
31/12/2019	DIARIO			20684	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,071.00	
31/12/2019	DIARIO			20684	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,071.00	
31/12/2019	DIARIO			20685	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019	0.00	15,187.50	
31/12/2019	DIARIO			20685	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019	0.00	36,490.00	
31/12/2019	DIARIO			20685	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019	0.00	14,749.76	
31/12/2019	DIARIO			20686	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	0.00	8,000.00	
31/12/2019	DIARIO			20686	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	0.00	7,065.50	
31/12/2019	DIARIO			20686	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	0.00	33,509.08	
31/12/2019	DIARIO			20686	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	0.00	150,000.00	
31/12/2019	DIARIO			20686	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	0.00	27,113.00	
31/12/2019	DIARIO			20691	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	0.00	117.00	
31/12/2019	DIARIO			20691	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	0.00	164.00	
31/12/2019	DIARIO			20691	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	0.00	256.00	
31/12/2019	DIARIO			20691	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	0.00	24,838.00	
31/12/2019	DIARIO			20691	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,080.00	
31/12/2019	DIARIO			20691	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	0.00	626.00	

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de DICIEMBRE del 2019 al 31 DICIEMBRE de 2019

S.A.C.

21911 INGRESOS POR CLASIFICAR

Saldo Inicial: $2,652,659.69

Saldo Final: $2,859,045.42

Fecha	Tipo Poliza	Documento	NumCheque	NumPóliza	Descripión	Cargo	Abono	Concepto
31/12/2019	DIARIO			20691	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	0.00	1,084.00	
31/12/2019	DIARIO			20691	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	0.00	1,084.00	
31/12/2019	DIARIO			20691	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	0.00	512.00	
31/12/2019	DIARIO			20691	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	0.00	7,403.00	
31/12/2019	DIARIO			20691	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	0.00	1,084.00	
31/12/2019	DIARIO			20691	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	0.00	1,084.00	
31/12/2019	DIARIO			20691	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	0.00	1,084.00	
31/12/2019	DIARIO			20691	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	0.00	1,084.00	
31/12/2019	DIARIO			20691	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	0.00	1,084.00	
31/12/2019	DIARIO			20691	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	0.00	1,084.00	
31/12/2019	DIARIO			20691	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	0.00	1,084.00	
31/12/2019	DIARIO			20691	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	0.00	1,084.00	
31/12/2019	DIARIO			20691	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	0.00	306.50	
31/12/2019	DIARIO			20691	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE 2019	0.00	25,471.84	
31/12/2019	DIARIO			20692	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE 2019	0.00	6,348.50	
31/12/2019	DIARIO			20693	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2019	0.00	3,371.00	
31/12/2019	DIARIO			20694	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,230.44	
31/12/2019	DIARIO			20694	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2019	0.00	2,330.00	
31/12/2019	DIARIO			20694	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE 2019	0.00	90.00	
31/12/2019	DIARIO			20695	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE 2019	0.00	25,262.50	
31/12/2019	DIARIO			20698	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2019	0.00	6.00	
31/12/2019	DIARIO			20698	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2019	0.00	59.74	
31/12/2019	DIARIO			20698	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2019	0.00	20.00	
31/12/2019	DIARIO			20698	DEPOSITOS POR TRANSFERENCIAS NO PRESENTADAS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE 2019	0.00	47,923.00	

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de DICIEMBRE del 2019 al 31 DICIEMBRE de 2019

S.A.C.

21911 INGRESOS POR CLASIFICAR

Saldo Inicial: $2,652,659.69
Saldo Final: $2,859,045.42

Fecha	Tipo Poliza	Documento	NumCheque	NumPóliza	Descripión	Cargo	Abono	Concepto
31/12/2019	DIARIO			20488	DEPOSITO PAGO MULTIPLE DEL DIA 14 DE DICIEMBRE 2019, CUENTA BANORTE 9242.	0.00	20,000.00	
						$537,454.44	**$843,840.17**	

C.P.C. FRANCISCO JOSÉ ROMERO SERRANO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE.

Por medio del presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo con relación a la cuenta pública 2019, a continuación, le presento el listado de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2019:

CUENTA CONTABLE	DEUDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO POR COBRAR
1123111 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	JOSE JUAN CUAUTLE COTZOMI	ANTICIPO DE NOMINA CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019.	250.00
	GUADALUPE FLORES ZARATE	ANTICIPO DE NOMINA CON FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.	1,000.00
	GRUPO AT&T CELULLAR, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DUPLICADO, DERIVADO DEL JUICIO DE AMPARO 443/2014 POR DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO.	1,213.67
	OSCAR ALFONSO RAMIREZ SARMIENTO	GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR O REINTEGRAR DERIVADO DE LA ASIGNACIÓN REALIZADA MEDIANTE CHEQUE 0000070, PARA VERIFICACIÓN DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	2,643.75
	G OPTIMA ANGELOPOLIS SA DE CV	SERVICIO A CAMIONETA TERAMONT HIGHLINE 2019 A CARGO DEL H. AYUNTAMIENTO.	2,729.00
	CLAUDIO MENDOZA OSORIO	ANTICIPO DE NOMINA	4,168.00
	GCPAR SA DE CV	TRANSFERENCIA OTORGADA COMO DONATIVO EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA "DONA UN PAR", PENDIENTE DE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE.	8,700.00
	ALBERTO XICOTENCATL XICOTENCATL	ASIGNACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR EN EL MARCO DE LA JORNADA DE VACUNACIÓN, ARETADO Y PRUEBAS DE BRUCELA AL GANADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO.	8,800.00
	ROSA MARÍA ANGELICA TLAHUICE VELA	ASIGNACIÓN DE GASTOS PARA LA PREMIACIÓN DE LA CARRERA "CORRIENDO POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA" A CARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	9,000.00

1123111 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA	PAGO DE DIPLOMADO EN GESTIÓN, DESARROLLO Y GOBIERNO DE CIUDADES PARA EL REGIDOR DE EDUCACIÓN, GABRIEL ESCALANTE ESCALANTE	13,125.00
	ENRIQUE LOPEZ RUIZ	ASIGNACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2019 (PEGA DE BANDO).	15,200.00
	HECTOR EUGENIO GARCIA BAYON	ASIGNACIÓN DE GASTOS PARA LA PREMIACIÓN DE LA LIGA DE MUNICIPAL DE BASQUETBOL DE CUAUTLANCINGO Y MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR EN EL MARCO DE LA CARRERA 10 KM.	30,000.00
	ALICIA CANDIA RAMIREZ	MONTO DERIVADO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2018, MISMO QUE NO FUE DEPOSITADO DEBIDO AL ROBO EN CAJAS DE COBRO UBICADAS EN LA RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL, DENUCIADO ANTE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA CON EL REGISTRO DE ATENCIÓN NÚMERO 2759/2018/UAT-C5.	36,439.00
	JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR	MONTO PENDIENTE DE COMPROBAR DERIVADO DE LA ASIGNACIÓN DE GASTOS PARA LA REALIZACIÓN LAS ELECCIONES DE JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO.	46,972.67
	PAULO JAVIER RODRIGUEZ CANTELLANO	PAGO DE HONORARIOS A NOTARIA PÚBLICA, PENDIENTE DE LA ENTREGA DE CFDI.	80,000.00
	JACOB XICOTENCATL TOTOLHUA	ASIGNACIÓN DE GASTOS PARA PAGO DE MULTA POR PARTE DE LA SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL Y ASIGNACIÓN DE GASTOS PARA EL PAGO DE 561 TARJETAS PVC PARA CREDENCIALES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	107,157.80
	GUILLERMO MENDOZA VALENCIA	ASIGNACIONES DE GASTO PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA.	320,000.00
	CB0075 BANORTE 1058408671 COOPARTICIPACIONES	MONTO PENDIENTE DE REINTEGRAR DE LA CUENTA BANCARIA 1058408671 COOPARTICIPACIONES A LA CUENTA BANCARIA 1040429242 PARTICIPACIONES.	341,307.00
	JOSE MARIA MEZA PEREZ	DIVERSOS CONCEPTOS (MISMOS QUE SE DESBRIBEN EN AUXILIAR).	393,635.80

1134126 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	GDSYSTEMS S.A. DE C.V.	ANTICIPO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL C2.	1,371,388.50
1131124 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO.	COMERCIALIZADORA HURTEC S.A. DE C.V.	ANTICIPO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES CON EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	648,268.32
1132124 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO.	BEATRIZ ROLDAN TEOYOTL	ANTICIPO POR LA ADQUISICIÓN DE TERRENO EN LA COLONIA NUEVO LEÓN, CUAUTLANCINGO, PUEBLA.	645,348.00
	JOSE LUIS TRUJILLO		515,208.00
	MARÍA CONCEPCIÓN LETICIA ROLDAN TEOYOTL		648,600.00
	HECTOR ROLDAN TEOYOTL		646,392.00
	MARÍA GUADALUPE ROLDAN TEOYOTL		643,368.00

Se anexa copia de los auxiliares, así como el soporte documental correspondiente de las cuentas antes mencionadas.

Quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración, me despido de usted.

CUAUTLANCINGO, PUEBLA A 07 DE MAYO DE 2020.

"GOBIERNO INCLUYENTE"

A T E N T A M E N T E

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUE.

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

EN CUAUTLANCINGO PUEBLA A SIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, EL LICENCIDO EN DERECHO TEÓFILO REYES COTZOMI RAMÍREZ, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 138 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, CERTIFICO DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS FOJA POR SU ANVERSO, LA CUAL CONCUERDA FIELMENTE CON SU ORIGINAL A QUE ME REMITO Y SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA ALCALDÍA, DOY FE----------

---

EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

SECRETARIA
GENERAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

LIC. TEOFILO REYES COTZOMI RAMIREZ.

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de ENERO del 2019 al 31 DICIEMBRE de 2019

S.A.C.

1123111 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS
DDI0214 JOSE JUAN CUAUTLE COTZOMI

Saldo Inicial: $0.00
Saldo Final: $250.00

Fecha	Tipo Poliza	Documento	NumCheque	NumPóliza	Descripión	Cargo	Abono	Concepto
08/11/2019	DIARIO			19754	ANTICIPO DE NOMINA - JOSE JUAN CUAUTLE COTZOMI	2,500.00	0.00	
28/11/2019	DIARIO	1006		19490	PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO - JOSE JUAN CUAUTLE COTZOMI	0.00	2,250.00	RECURSOS ESTATALES
						$2,500.00	**$2,250.00**	

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

PÓLIZA DIRECTA

S.A.C.

Tipo Póliza: DIARIO **No.Sol:** **F. EMISION** 08-nov.-2019 **F. AFECTACION** 08-nov.-2019

No.Poliza: 19754 **Cheque**

Concepto: ANTICIPC DE NOMINA

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1123111-DDI0214	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - JOSE JUAN CUAUTLE COTZOMI	2,500.00	
1112115-CB0064	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1039383937		2,500.00
	Sumas Iguales:	**$2,500.00**	**$2,500.00**

Fecha de Impresión : 12/11/2019

GRUPO FINANCIERO BANORTE

REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS **Folio electrónico: 081120194263001PN6719794271**

D210178

Empresa: 67197 MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
No. de cuenta Cargo: 1039383937
Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA

Estatus: APLICADO

Fecha y Hora de Transmisión: 08-11-2019, 12:31 hrs
Fecha de Aplicación: 08-11-2019

Registros Transmitidos:	**1**
Importe:	**$ 2,500.00**
Registros Aplicados:	**1**
Importe:	**$2,500.00**
Registros Rechazados:	**0**
Importe:	**$0.00**

Comisión por archivo de pagos: $ 0.00
IVA: $ 0.00

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción
0000410100	JOSE JUAN CUAUTLE COTZOMI	01	000000001039760873	$2,500.00	APLICADO	00	ACEPTADO

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 – Monterrey (81) 8156 9600 – Guadalajara (33) 3669 9000 – Resto del país 01 800 226 6783.

CUAUTLANCINGO, PUEBLA A 22 - Oct - 2019

38

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

EL QUE SUSCRIBE C. José Juan Ecoatle Cotzomi, PERTENECIENTE AL AREA DE Vigilante Frida Kalo, ME PERMITO SOLICITAR A USTED PROPORCIONE AL SUSCRITO UN ANTICIPO DE NÓMINA, EL CUAL ME ES NECESARIO PARA CUBRIR Gastos Familiares POR ELLO ME VEO EN LA NECESIDAD DE SOLICITAR UN ANTICIPO DE NOMINA POR LA CANTIDAD DE 2500 QUE SERAN DESCONTADOS BAJO MI PROPIO CONSENTIMIENTO EN 1 QUINCENAS DE FORMA AUTOMATICA DE MI PROXIMO PAGO NOMINAL; ASI MISMO AUTORIZO AMPLIAMENTE QUE EN CASO DE CAUSAR BAJA COMO SERVIDOR PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LA CANTIDAD PENDIENTE DE PAGO SEA DESCONTADA DEL CALCULO DE FINIQUITO QUE ME CORRESPONDA.

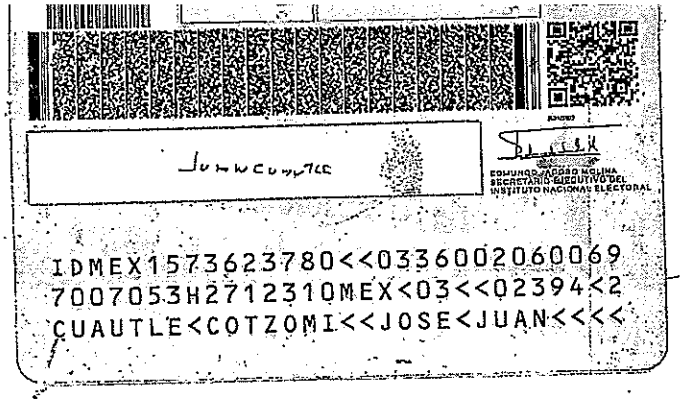
Jose Juan Ecoatle Cotzomi
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENCIA CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021
AUTCRIZACION

TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERIA
AUTORIZACION
CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

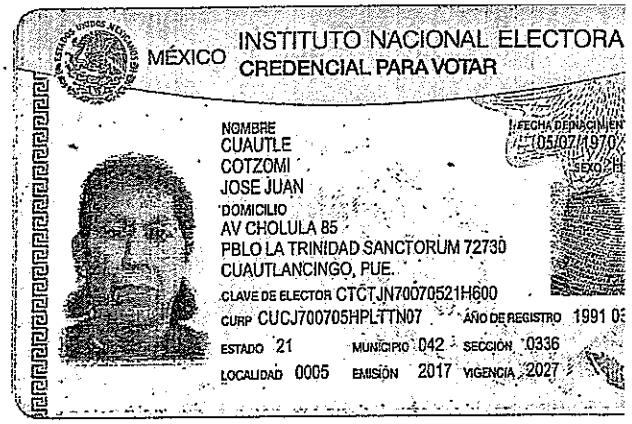
RECURSOS HUMANOS
CONOCIMIENTO

c.c.p. DEPTO CONTABILIDAD
c.c.p. DEPTO NOMINAS



IDMEX157362378O<<0336002060069
7007053H2712310MEX<03<<02394<2
CUAUTLE<COTZOMI<<JOSE<JUAN<<<<

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
CUAUTLE
COTZOMI
JOSE JUAN

FECHA DE NACIMIENTO
05/07/1970

DOMICILIO
AV CHOLULA 85
PBLO LA TRINIDAD SANCTORUM 72730
CUAUTLANCINGO, PUE.

SEXO H

CLAVE DE ELECTOR CTCTJN70070521H600

CURP CUCJ700705HPLTTN07 AÑO DE REGISTRO 1991 0

ESTADO 21 MUNICIPIO 042 SECCIÓN 0336

LOCALIDAD 0005 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

TRÁMITE VÍA RECURSOS HUMANOS

Sistema de Armonización Contable

FOLIO
1006

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1 1290	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	3594	28/11/2019

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: UEJ1330 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40110	SERVICIOS PERSONALES DE NÓMINA FEDERAL	26-diciembre-2019

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPF	RECURSOS FEDERALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	211709	2DA DE NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO	211709 - SUBSIDIO AL EMPLEO	$17,557.27	
1	211701	2DA DE NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO	211701 - RETENCIONES DE NÓMINA	$43,745.26	
1	211102	2DA DE NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO	211102 - DESCUENTOS SOBRE NOMINA	$1,500.00	
1	211102	2DA DE NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO	211102 - DESCUENTOS SOBRE NOMINA	$500.00	
1	211102	2DA DE NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO	211102 - DESCUENTOS SOBRE NOMINA	$2,250.00	
1	12900011O1151341132 1	2DA DE NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO	1132 - EMPLEADOS	$1,096,482.69	
1	12900011O1151341611 1	2DA DE NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO	1611 - PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	$469,834.04	
1	12900011O1151341541 1	2DA DE NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO	1541 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	$43,745.26	

MONTO NETO A PAGAR: **$1,579,624.00**

Cantidad con letra : **Un millon quinientos setenta y nueve mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 M. N.**

CONCEPTO

PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL JAVIER ORTEGA TORRES	TESORERO MUNICIPAL JOSE MARIA MEZA PEREZ	

fejp_solpagopptalFirmas_cipe.rpt

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

TRÁMITE VÍA RECURSOS HUMANOS

Sistema de Armonización Contable

FOLIO
1006

Original

folio 1006

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS	3594	28/11/2019
1290	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS		

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: UEJ1330 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40110	SERVICIOS PERSONALES DE NÓMINA FEDERAL	26-diciembre-2019

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPF	RECURSOS FEDERALES	TRANSFERENCIA

POLIZA CONTABLE No. 19490

51111132	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE - EMPLEADOS	1,096,482.69	0.00
51161611	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS - PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	469,834.04	0.00
51151541	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	43,745.26	0.00
112709 RET0006	SUBSIDIO AL EMPLEO - RETENCIONES - SUBSIDIO AL EMPLEO	17,557.27	0.00
1123111 DDI0132	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - RICARDO RUIZ SAUCE	0.00	1,500.00
1123111 DDI0149	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - INDALECIA SANCHEZ DE ROSAS	0.00	500.00
1123111 DDI0214	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - JOSE JUAN CUAUTLE COTZOMI	0.00	2,250.00
2111123 UEJ1330	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - UNIDAD EJECUTORA - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0.00	1,579,624.00
2117109 RET0001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO - RETENCIONES - ISR	0.00	43,745.26
	Sumas Iguales:	$1,627,619.26	$1,627,619.26

MONTO NETO A PAGAR: **$1,579,624.00**

Cantidad con letra : **Un millon quinientos setenta y nueve mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 M. N.**

CONCEPTO

PAGO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE AYUNTAMIENTO

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	
JAVIER ORTEGA TORRES	JOSE MARIA MEZA PEREZ	

fejp_solpagopptalFirmas_dipe.rpt

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de ENERO del 2019 al 31 DICIEMBRE de 2019

S.A.C.

1123111 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS
DDI0136 GUADALUPE FLORES ZARATE

Saldo Inicial: $0.00
Saldo Final: $1,000.00

Fecha	Tipo Poliza	Documento	NumCheque	NumPóliza	Descripión	Cargo	Abono	Concepto
22/02/2019	DIARIO			983	CARGO AL DEUDOR POR ANTICIPO DE NOMINA DE GUADALUPE FLORES ZARATE. - GUADALUPE FLORES ZARATE	3,000.00	0.00	
28/02/2019	DIARIO			1016	POLIZA DE CANCELACIÓN DE LA POLIZA DIRECTA NUMERO 1012 - GUADALUPE FLORES ZARATE	-1,000.00	0.00	
28/02/2019	DIARIO			1012	CARGO AL DEUDOR CON ABONO AL BANCO POR CONCEPTO DE PRESTAMO DE NOMINA., POLIZA DE DIARIO CANCELADA CON FECHA DE Mar 11 2019 1:52PM Y NUMERO 1016 - GUADALUPE FLORES ZARATE	1,000.00	0.00	
14/03/2019	DIARIO	105		1479	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019 PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO., POLIZA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 1661 - GUADALUPE FLORES ZARATE	0.00	1,000.00	RECURSOS ESTATALES
14/03/2019	DIARIO	105		1661	POLIZA DE CANCELACIÓN DE LA SOLICITUD NUMERO 105 - GUADALUPE FLORES ZARATE	0.00	-1,000.00	RECURSOS ESTATALES
30/05/2019	DIARIO			3169	PAGO DE ADELANTOS DE NOMINA DE GUADALUPE FLORES ZARATE. - GUADALUPE FLORES ZARATE	0.00	3,000.00	
26/11/2019	DIARIO			19752	ANTICIPO DE NOMINA - GUADALUPE FLORES ZARATE	1,000.00	0.00	
						$4,000.00	**$3,000.00**	

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

PÓLIZA DIRECTA

S.A.C.

Tipo Póliza: DIARIO **No.Sol:** **F. EMISION** 26-nov.-2019 **F. AFECTACION** 26-nov.-2019

No.Poliza: 19752 **Cheque**

Concepto: ANTICIPC DE NOMINA

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1123111-DDI0136	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - GUADALUPE FLORES ZARATE	1,000.00	
1112115-CB0064	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1039383937		1,000.00
	Sumas Iguales:	**$1,000.00**	**$1,000.00**

Fecha de Impresión : 26/11/2019

GRUPO FINANCIERO BANORTE

REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS **Folio electrónico: 2611201942630O1PN6719737605**

Empresa: 67197 MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA

No. de cuenta Cargo: 1039383937

Estatus: APLICADO

Fecha y Hora de Transmisión: 26-11-2019, 12:42 hrs
Fecha de Aplicación: 26-11-2019

Registros Transmitidos:	**1**
Importe:	**$ 1,000.00**
Registros Aplicados:	**1**
Importe:	**$1,000.00**
Registros Rechazados:	**0**
Importe:	**$0.00**

Comisión por archivo de pagos: $ 0.00
IVA: $ 0.00

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción
0000020101	GUADALUPE FLORES ZARATE	01	000000001039761599	$1,000.00	APLICADO	00	ACEPTADO

eración realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 – Monterrey (81) 8156 9600 – Guadalajara (33) 3669 9000 – Resto del país 01 800 226 6783.

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de ENERO del 2019 al 31 DICIEMBRE de 2019

S.A.C.

1123111 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS
DDI0161 GRUPO AT&T CELULLAR, S. DE R.L. DE C.V.

Saldo Inicial: $0.00
Saldo Final: $1,213.67

Fecha	Tipo Poliza	Documento	NumCheque	NumPóliza	Descripión	Cargo	Abono	Concepto
24/04/2019	DIARIO			2053	MONTO SOLICITADO A LA AUTORIDAD CCMPETENTE DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 443/2014 POR DAP, - GRUPO AT&T CELULLAR, S. DE R.L. DE C.V.	1,213.67	0.00	
						$1,213.67	**$0.00**	

PÓLIZA DIRECTA

S.A.C.

Tipo Póliza: DIARIO **No.Sol:** **F. EMISION** 24-abr.-2019 **F. AFECTACION** 24-abr.-2019

No.Poliza: 2053 **Cheque**

Concepto: MONTO SOLICITADO A LA AUTORIDAD COMPETENTE DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO 443/2014 POR DAP,

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1123111-DDI0161	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - GRUPO AT&T CELULLAR, S. DE R.L. DE C.V.	1,213.67	
1112115-CB0068	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1053085723		1,213.67
	Sumas Iguales:	**$1,213.67**	**$1,213.67**

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

24/04/2019 10:12

Cuenta/ CLABE Ordenante	1053085723
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC o CURP del Ordenante	MCP850101944
Moneda	MXP
ID Tercero	395
Nombre de Beneficiario	ATT CELLULAR S DE RL DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	127180001164824607
RFC Beneficiario	GIC921006D67
Banco Destino	AZTECA
Importe a Transferir	$1,213.67
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	24/04/2019
Número de Referencia	240419
Propósito de la Transferencia	PAGO DE JUCIO DE AMPARO A ATT CELULLAR S
Clave de Rastreo	8846APAB201904240747023849
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
Fecha Captura	24/04/2019 10:12:56 a. m.
Ejecutó	MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
Fecha de Ejecución	24/04/2019 10:13:20 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre de Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

MEMORÁNDUM.- 0074/2019/DJ.

C. JOSÉ MARIA MEZA PEREZ
TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Por medio del presente escrito le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me dirijo a Usted para enviarle copia fotostática del auto de fecha ocho de abril de dos mil diecinueve, debidamente notificado en fecha veintidós de los corrientes, en oficialía mayor de la Presidencia Municipal de Cuautlancingo, Puebla, en el que de dicho documento se desprende que el Juez Noveno del Estado de Guerrero Badith Rodriguez Márquez, acordó principalmente que se tiene al autorizado de la parte quejosa otorgando el Registro Federal de Causantes, mismo que es GIC921006D67, que se le notifique a su investidura para que cumpla con el fallo protector y se realice la transferencia interbancaria con los datos que del mismo se desprenden, así mismo está dirección jurídica anexa una impresión con los principales datos de la quejosa como complemento.

Lo anterior, debe ser realizado a la brevedad posible, ya que resulta necesario toda vez que en caso de hacer caso omiso al requerimiento hecho por el Ciudadano Juez nos haremos acreedores a multas innecesarias y demás sanciones que prevé la Ley de Amparo en vigor.

Municipio de Cuautlancingo
Administración 2018 - 2021
OPERADO
RECURSOS FISCALES

Una vez que haya realizado la transferencia interbancaria que el Juez de Distrito acordó, conteste el presente memorándum acompañando copia simple de la caratula de la transferencia para que esta Dirección Jurídica siga con el trámite correspondiente.

Sin otro particular queda de Usted, su más humilde servidor.

"GOBIERNO INCLUYENTE"
CUAUTLANCINGO, PUEBLA, 23 DE ABRIL DE 2019.

DIRECCIÓN JURÍDICA
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

ABOGADO JONATHAN TEPOXTECATL ELIZALDE
DIRECTOR JURÍDICO DEL AYUNTAMIENTO
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO, CON RESIDENCIA EN IGUALA

Calle General Mariano Matamoros, número 27 (veintisiete), colonia Centro, código postal 40000, Iguala, estado de Guerrero.

SECRETARIA GENERAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

22 ABR 2019
12:46
RECIBIDO

SECC. AMPAROS
MESA V-A.
JUICIO DE AMPARO: 443/2014.

ESTAFETA.

- **AUTORIDADES RESPONSABLES:**

2404/2019 TESORERO MUNICIPAL EN ACAPULCO, GUERRERO. (AUTORIDAD RESPONSABLE)

2405/2019 TESORERO MUNICIPAL EN CUAUTLANCINGO, PUEBLA. (AUTORIDAD RESPONSABLE)

P R E S E N T E.

En los autos del **juicio de amparo** número **443/2014**, promovido por TELECOMUNICACIONES DEL GOLFO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, se dictó un proveído que a la letra dice:

"Iguala, Guerrero, ocho de abril de dos mil diecinueve.

Por recibidos los ocursos firmados por ***Christian Alejandro Hernández Morales,*** *en su carácter de autorizado de la parte quejosa, personalidad que tiene reconocida en autos*[1]*, mediante los cuales, en el primero, proporciona el Registro Federal de Contribuyentes de su representada y en los diversos escritos manifiesta que se ha constituido en diversas ocasiones en las oficinas de la Tesorería de los Ayuntamientos de Cuautlancingo, Puebla y Acapulco, Guerrero, sin que dichas autoridades hayan puesto a su disposición los cheques librados con motivo del cumplimiento al fallo protector, al no estar vigentes; además, proporciona sus datos bancarios.*

En ese sentido, se toma nota de los datos de la quejosa: Grupo AT&T Celular, S. de R.L. de C.V., número de cuenta ***01720116482460****, clabe interbancaria* ***127180001164824607, "Banco Azteca", sucursal 0172.***

Por otro lado, con fundamento en el precepto 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las mencionadas autoridades responsables para que dentro del término de ***tres días,*** *legalmente computados, cumplan con el fallo protector, esto es, devuelvan los importes recibidos por concepto del derecho de alumbrado público, asentados en la relación de cobranza*

[1] Foja 195 del Tomo I.

centralizada que exhibió la parte quejosa como prueba, relativo a la factura de pago ***CENN8448****, de ocho de enero de dos mil trece, certificado de sello digital* ***00001000000104150052****, expedida por la Comisión Federal de Electricidad, durante enero de dos mil trece.*

Para tal efecto, se requiere a las autoridades responsables, para que en dicho término señalen la fecha en que podrá constituirse la parte quejosa, a través de persona facultada para ello, con el fin de recoger los cheques que expidan a su favor, para lo cual deberán señalar una fecha en la que consideren el tiempo necesario para informar su respuesta a este órgano jurisdiccional y éste a su vez a la parte quejosa; o en su defecto realicen la transferencia bancaria con los datos que se describen con anterioridad.

Se apercibe a las autoridades requeridas que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el término que se indica, se les impondrá una multa de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), que es el equivalente a multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), que corresponde a la unidad de medida y actualización -publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve[2]-; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 192 de la Ley de Amparo.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J.58/2014 (10a.), sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre 2014, tomo I, página 11, cuyo rubro dice:

---

[1] **DOF 10/01/2019**

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA

UNIDAD de medida y actualización.

Al margen un logotipo, que dice: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN

Con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, corresponde al Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación.

Que el 10 de enero de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los valores de la Unidad de Medida y Actualización, vigentes a partir del 1º de febrero de 2018.

Que atendiendo al procedimiento establecido en el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, se utiliza el siguiente método para actualizar el valor de la Unidad de Medida y Actualización:

1. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del año inmediato anterior.

2. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por 30.4.

3. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización por 12.

Con base en lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de $84.49 pesos mexicanos, el mensual es de $2,568.50 pesos mexicanos y el valor anual $30,822.00 pesos mexicanos, los cuales estarán vigentes a partir del 1º de febrero de 2019.

Ciudad de México, a 9 de enero de 2019.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía: el Director General Adjunto de Índices de Precios, **Jorge Alberto Reyes Moreno.**- Rúbrica.

"CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

Finalmente, se tiene por recibido el oficio firmado por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Guerrero "1", con residencia en Acapulco, Guerrero, mediante el cual comunica que está en proceso de cobro la multa impuesta a ***Gilberto Escobedo Jiménez,*** *ordenada en proveído de doce de febrero del año en curso; de lo que queda enterado este órgano jurisdiccional, para los efectos legales conducentes.*

Notifíquese por oficio a las autoridades responsables citadas en este proveído y por lista a las demás partes.

Así lo proveyó y firma ***Cristian Jovani Ramos Quintero,*** *Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del Despacho de las siete a las dieciocho horas del ocho de abril de dos mil diecinueve, en términos del artículo 173 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, atento a la autorización otorgada por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio 1848/2019, asistido de la Secretaria* ***Badith Rodríguez Márquez,*** *con quien actúa y da fe. Doy fe."*

En caso de que requiera dar contestación al presente oficio, deberá señalar el **número del juicio de amparo**, así como el nombre de la parte quejosa, la cual podrá ser vía fax al teléfono **733 334 06 55**, en cuyo caso deberá confirmar exclusivamente en esa vía, o bien al correo electrónico oficial ***9jdo21cto@correo.cjf.gob.mx***, mediante el cual **se acusará de recibo de oficio.**

Lo que comunico a Usted para su conocimiento y efectos legales conducentes.

IGUALA, GUERRERO, OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE

ATENTAMENTE.

LA SECRETARIA DEL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO.

BADITH RODRÍGUEZ MÁRQUEZ.

AMPARO.- 443/2014.

JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO, CON RESIDENCIA EN IGUALA.

AUTORIDAD RESPONSABLE.- TESORERO MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

EMPRESA ANTES LLAMADA "TELECOMUNICACIONES DEL GOLFO S.A. DE C.V.

AHORA LLAMADA.- "AT&T CELLULAR S. DE R.L. DE C.V. (SITUACIÓN QUE ACREDITO EN AUTOS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO)

R.F.C.- GIC921006D67

DEVOLUCIÓN POR CONCEPTO DE DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO.

CANTIDAD A DEVOLVER.- $1,213.67.00 (Un Mil Doscientos Trece pesos 67/100 m.n.)

NÚMERO DE CUENTA.- 01720116482460

CLABE INTERBANCARIA.- 127180001164824607

INSTITUCIÓN BANCARIA.- BANCO AZTECA.

SUCURSAL.- 0172.

Solo Cargo

Nº Sol 342 Nº Póliza 176 **Beneficiario** GRUPO AT&T CELULLAR S. DE R.L. DE C.V. **Cuenta** SCOTIABANK 03604281810

Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos	Fecha
1112115	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - SCOTIABANK 03604281810 - CUENTAS BANCARIAS	$0.00	$1,213.67	28-feb.-2019
2119125	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - ACREEDORES - GRUPO AT&T CELULLAR S. DE R.L. DE C.V. - ACREEDORES	$1,213.67	$0.00	

Importe $ 1,213.67

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
AYUNTAMIENTO 2018-2021.

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ORDEN DE PAGO

FECHA: 27/02/2019 MONTO A PAGAR: 1,213.67

Municipio de Cuautlancingo
Administración 2018 - 2021
OPERADO
RECURSOS FISCALES

PARTICIPACIONES	
RECURSOS FISCALES	X

FACTURA (S):

FACTURA	MONTO
	$ 1,213.67
TOTAL	$ 1,213.67

FACTURA	MONTO
SUBTOTAL	-

CONCEPTO:

JUICIO DE AMPARO 443/2014 PROMOVIDO POR ATT CELLULAR, S. DE R.L. DE C.V.

PROVEEDOR: ATT CELLULAR, S. DE R.L. DE C.V.
CUENTA BANCARIA:
CLABE INTERBNCARIA: 127180001164824607

AUTORIZA

MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

APLICA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021
28 FEB 2019
PAGADO

Scotiabank Inverlat S.A.

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos

ORDENANTE	
Nombre	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
Cuenta de Cargo	CHQ-MXN-PUEBLA, PU-0360428180-MUNICIPIO
Importe	1,213.67
I.V.A.	0.00
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envio	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de Aplicación	2019/02/28
Fecha de Operación	2019/02/28
Instrucción de Pago	1-SPEI
R.F.C.	MCP85010.944
Concepto	JUICIO AMPARO 443/2014
Referencia (Numérica)	286219
BENEFICIARIO	
Cuenta de Abono	127180001164822 607
Banco	BANCO AZTECA, S.A.
Tipo de Persona	2. PERSONA MORAL
R.F.C.	GIC921006-D67
Nombre Beneficiario/Razón Social	ATT CELULLAR S DE RL DE CV
Comisión	7.00
I.V.A. Comisión	1.12
Costo de Transmisión	0.00
Estatus de Operación	APLICADO
Folio	26060367171
Clave de Rastreo	20190228040044B36K000000441X292
Mensaje	SU TRANSACCIÓN SE REALIZÓ EXITOSAMENTE.

Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080 . Sitio Web para consulta de comisiones en: www.condusef.gob.mx
Para aclaraciones: llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
[002] JOSE MARIA MEZA PEREZ

Scotiabank
SIN-941202-514

Municipio de Cuautlancingo
Administración 2018 - 2021

OPERADO
RECURSOS FISCALES

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

TRÁMITE MANUAL CON PAGO

Sistema de Armonización Contable

FOLIO
342

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1 1270	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS TESORERÍA	368	28/02/2019

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: ACR0130 GRUPO AT&T CELULLAR S. DE R.L. DE C.V.
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40202	SERVICIOS DIRECTOS	06-marzo-2019

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPM	RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	15300012OE111343941 1	443/2014	3941 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	$1,213.67	
			POLIZA CONTABLE No. 816		
	51393941		OTROS SERVICIOS GENERALES - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	1,213.67	0.00
	2119125 ACR0130		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - ACREEDORES - GRUPO AT&T CELULLAR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,213.67
			Sumas Iguales:	$1,213.67	$1,213.67

MONTO NETO A PAGAR: **$1,213.67**

Cantidad con letra : **Un mil doscientos trece pesos 67/100 M. N.**

CONCEPTO

PAGO DENTRO DEL JJ CIO DE AMPARO 443/2014.

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL JAVIER ORTEGA TORRES	TESORERO MUNICIPAL JOSE MARIA MEJIA PEREZ	TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUE 2018 - 2021

fejp_solpagopptalFirmas_dipe.rpt

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

MEMORÁNDUM.- 0041/2019/DJ.

C. JOSÉ MARIA MEZA PEREZ
TESORERO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Por medio del presente escrito le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me dirijo a Usted para enviarle copia fotostática del auto de fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, debidamente notificado en oficialía mayor de la Presidencia Municipal de Cuautlancingo, Puebla, en el que como se aprecia de dicho documento se desprende que el Juez Noveno del Estado de Guerrero Badith Rodríguez Márquez, acordó que se le notifique a su investidura para que cumpla con el fallo protector y se realice la transferencia bancaria con los datos que del mismo se desprenden.

Lo anterior, resulta necesario, toda vez que en caso de hacer caso omiso al requerimiento hecho por el Ciudadano Juez nos haremos acreedores a multas innecesarias y demás sanciones que prevé la Ley de Amparo en vigor.

Una vez que haya realizado la transferencia bancaria que el Juez de Distrito acordó, conteste el presente memorándum acompañando copia simple de la caratula de la transferencia para que esta Dirección Jurídica siga con el trámite correspondiente.

Sin otro particular queda de Usted, su más humilde servidor.

"GOBIERNO INCLUYENTE"
CUAUTLANCINGO, PUEBLA, 26 DE FEBRERO DE 2019.

DIRECCIÓN JURÍDICA
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

ABOGADO JONATHAN TEPOXTECATL ELIZALDE
DIRECTOR JURÍDICO DEL AYUNTAMIENTO
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Palacio Municipal S/N.
Cuautlancingo, Pue. Col. Centro.
C.P. 72700

01 (222) 2 85 13 62
01 (222) 2 85 05 56

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA 6-1

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO, CON RESIDENCIA EN IGUALA

Calle General Mariano Matamoros, número 27 (veintisiete), colonia Centro, código postal 40000, Iguala, estado de Guerrero.

SECC. AMPS.
MESA V-A.
JUICIO DE AMPARO: 443/2014.

SECRETARÍA GENERAL CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

RECIBIDO 22 FEB 2019

ESTAFETA.

- **AUTORIDAD RESPONSABLE:**

754/2019 TESORERO MUNICIPAL EN CUAUTLANCINGO, PUEBLA. (AUTORIDAD RESPONSABLE)

P R E S E N T E.

En los autos del **juicio de amparo** número **443/2014,** promovido por TELECOMUNICACIONES DEL GOLFO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (HOY GRUPO AT&T CELULLAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, se dictó un proveído que a la letra dice:

"Iguala, Guerrero, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve.

Por recibido el oficio firmado por el Tesorero Municipal en Cuautlancingo, Puebla, mediante el cual informa que la parte quejosa no compareció a recoger el cheque por la cantidad de $1,213.67 (mil doscientos trece pesos 67/100 moneda nacional), por lo que dicho documento fue cancelado; asimismo, solicita que se le indique sí nuevamente expide un cheque nominativo o espera a que la quejosa proporcione alguna cuenta bancaria para que se realice el depósito.

En atención a lo anterior, hágase de su conocimiento que el autorizado de la quejosa, proporcionó los siguientes datos: ***GRUPO AT&T CELULLAR, S. de R.L. de C.V.***, número de cuenta **01720116482460**, clabe interbancaria **127180001164824607**, institución bancaria "**Banco Azteca**", sucursal **0172**.

Finalmente, en tórminos del artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados a las personas que indica, y se revoca a los designados con anterioridad.

Notifíquese por oficio al Tesorero Municipal de Cuautlancingo, Puebla, y por lista a las demás partes.

Así lo proveyó y firma el Juez **Gabriel Domínguez Barrios,** Titular del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de la secretaria **Badith Rodríguez Márquez,** con quien actúa y da fe. Doy fe."

En caso de que requiera dar contestación al presente oficio, deberá señalar el **número del juicio de amparo**, así como el nombre de la parte quejosa, la cual podrá ser vía fax al teléfono **733 334 06 55**, en cuyo caso deberá confirmar exclusivamente en esa vía, o bien al correo electrónico oficial ***9jdo21cto@correo.cjf.gob.mx***, mediante el cual **se acusará de recibo de oficio.**

Lo que comunico a Usted para su conocimiento y efectos legales conducentes.

IGUALA, GUERRERO, DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

A T E N T A M E N T E.

LA SECRETARIA DEL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO.

BADITH RODRÍGUEZ MÁRQUEZ.

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
03604281810 SUC. 005
R.F.C. MCP850101944
CLABE 044650036042818106
PUEBLA, PUE.

0984

CUENTA UNICA 0002556

FECHA 16 de enero de 2018

PAGUESE ESTE CHEQUE A

Telecomunicaciones del Golfo S.A. de C.V.

$ 1213.67

Mil doscientos trece pesos 67/100 m.n.

MONEDA NACIONAL

Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

0984

40551516500449103604281810000255 6

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA NUMERICO - CONTABILIDAD BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de ENERO del 2019 al 31 DICIEMBRE de 2019

S.A.C.

1123111 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS
DDI0185 OSCAR ALFONSO RAMIREZ SARMIENTO

Saldo Inicial: $0.00
Saldo Final: $2,643.75

Fecha	Tipo Poliza	Documento	NumCheque	NumPóliza	Descripión	Cargo	Abono	Concepto
17/07/2019	DIARIO	1426		173	CHEQUE 0000168-ASIGNACIÓN DE GASTOS PARA EL CANJE DE PLACAS DE 6 VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. - OSCAR ALFONSO RAMIREZ SARMIENTO	17,409.00	0.00	RECURSOS EN ADMINISTRACION
18/07/2019	DIARIO	155		330	COMPROBACIÓN DE GASTOS DERIVADO DEL CHEQUE 0000168 PARA EL CANJE DE PLACAS DE 6 VEHICULOS. - OSCAR ALFONSO RAMIREZ SARMIENTO	0.00	17,409.00	RECURSOS EN ADMINISTRACION
19/07/2019	DIARIO	1471		236	CHEQUE 0000170-ASIGNACIÓN DE GASTOS PARA VERIFICACIÓN DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. - OSCAR ALFONSO RAMIREZ SARMIENTO	11,400.00	0.00	RECURSOS EN ADMINISTRACION
30/11/2019	DIARIO	228		19629	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE 0000170 DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. - OSCAR ALFONSO RAMIREZ SARMIENTO	0.00	8,756.25	RECURSOS EN ADMINISTRACION
						$28,809.00	**$26,165.25**	

POLIZA DE CHEQUE
MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

COPIA DEL CHEQUE

BANORTE

2Z401311 18

FECHA: 19-07-2019 $ 11,400.00

PUEBLA, PUE.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Oscar Alfonso Ramirez Sarmiento

Once mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

EDICIÓN 2018

876122

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC 1429 PUEBLA PLAZA DORADA
CTA 105308572-3
No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

⑈8876122⑈ ⑆072310105308572⑆ 0000170

ENTRADA DE ALMACEN NUM.	BANCO	NUM. DE CUENTA	NUM. DE CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

Recibí cheque.
Oscar Alfonso Ramírez Sarmiento.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER

DISTRIBUCION: ORIGINAL ARCHIVO COMPROBANTES
COPIA NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIAS

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA NO.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Palacio Municipal s/n Col. Centro. C.P. 72700
R.F.C. MC850101 944

TESORERIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018-2021

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 2021

RECIBO

BUENO POR: $11,400.00

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCIGO, PUE., LA CANTIDAD DE **$11,400.00** (ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACION DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.

CUAUTLANCINGO, PUE., A 24 DE JULIO DE 2019.

R E C I B Í

C.OSCAR ALFONSO RAMIREZ SARMIENTO.

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

FOLIO
1471

TRÁMITE MANUAL CON PAGO

Sistema de Armonización Contable

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS		19/07/2019
1260	CONTRALORIA		

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: DDI0185 OSCAR ALFONSO RAMIREZ SARMIENTO
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40501	ASIGNACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	12-agosto-2019

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPM	RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	112301	0000170	112301 - ASIGNACION DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	$11,400.00	
			POLIZA CONTABLE No. 15647		
	1123111 DDI0185		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - OSCAR ALFONSO RAMIREZ SARMIENTO	11,400.00	0.00
	2119111 DDI0185		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - OSCAR ALFONSO RAMIREZ SARMIENTO	0.00	11,400.00
			Sumas Iguales:	$11,400.00	$11,400.00

MONTO NETO A PAGAR: **$11,400.00**

Cantidad con letra : **Once mil cuatrocientos pesos 00/100 M. N.**

CONCEPTO

CHEQUE 0000170-ASIGNACIÓN DE GASTOS PARA VERIFICACIÓN DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	
JAVIER ORTEGA TORRES	JOSE MARIA MEZA PEREZ	

fejp_solpagopptalFirmas_dipe.rpt

Circular Número:

OIC/016/2019

ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO

Cuautlancingo, Puebla, a 23 de Julio de 2019

CP. JOSE MARÍA MEZA JUÁREZ
TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
PRESENTE.

Por medio del presente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 168, 169 fracción I de la Ley Orgánica Municipal, al mismo tiempo hacerle de su conocimiento que respecto del periodo de verificación vehicular y tomando la oportunidad respecto de los costos por trámites administrativos, es necesario realizar el trámite de verificación vehicular correspondiente a 19 vehículos nuevos (anexo lista para cotejo), esto con el fin de evitar multas y así contar con un parque vehicular en orden perteneciente al H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla; me permito solicitarle la cantidad de $11,400.00 (Once mil cuatrocientos pesos 00/100 MN).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

"GOBIERNO INCLUYENTE"

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUE.

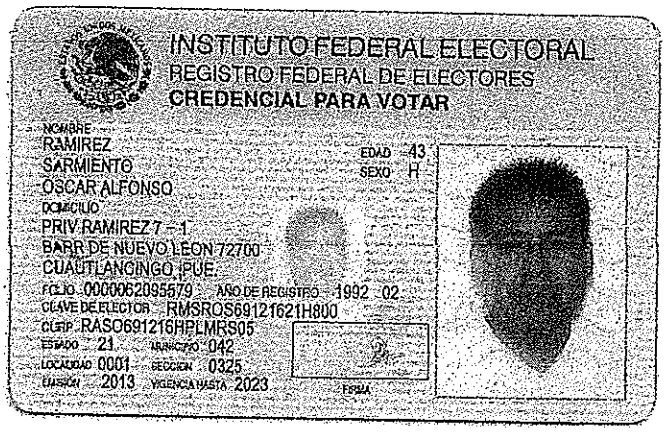
LAP. OSCAR ALFONSO RAMÍREZ SARMIENTO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

PARQUE VEHICULAR DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

UNIDADES ASEGURADAS.

77	0940263449 134968 INC. 0132	TOYOTA HILUX	CAMIONETA	P-5238	R0EX8DDGJ0177927		SEGURIDAD PUBLICA	2019
78	0940263449 134968 INC. 0133	FORD F-150 XL 4X2	CAMIONETA	SM66835	FTMF1CB9JFB769	ROJA	DIR. SERV. MUNICIPALES	2018
80	0940263449 134887 INC. 0046	KENWORTH T370 2020	AMION COMPACT.		3BKHLN9X1LF318602		ECOLOGIA	2019
81	0940263449 134887 INC. 0045	KENWORTH T370 2020	AMION COMPACT.		3BKHLN9XXLF318601		ECOLOGIA	2019
82	0940263449 134887 INC. 0044	KENWORTH T370 2020	AMION COMPACT.		3BKHLN9X5LF318599		ECOLOGIA	2019
83		FORD F-350, GRUA TIPO. CANAS.	CAMIONETA		3FELF46S558MA27710		ALUMBRADO PUBLICO	2010
84	0940263449 134924 INC. 0115	FORD FIGO SEDAN ENERGY	AUTOMOVIL	UBN9919	AJFP1M1XKA1878	BLANCO	REG.DES.SOC.Y AS.MET.	2019
85	0940263449 INC. 0116	FORD FIGO SEDAN ENERGY	AUTOMOVIL	UBN9920	AJFP1M18KA1868	BLANCO	REG. DE SALUD	2019
86	0940263449 INC. 0117	FORD FIGO SEDAN ENERGY	AUTOMOVIL	UBN9896	AJFP1M16KA1851	BLANCO	REG.MIG.EM. Y M. AMB.	2019
87	0940263449 INC. 0118	FORD FIGO SEDAN ENERGY	AUTOMOVIL	UBN9943	AJFP1M14KA1888	BLANCO	REG. AGRIC. Y GANAD.	2019
88	0940263449 INC. 0119	FORD FIGO SEDAN ENERGY	AUTOMOVIL	UBN9921	AJFP1M15KA1888	BLANCO	REG. DE GPOS. VULNER.	2019
89	0940263449 INC. 0120	FORD FIGO SEDAN ENERGY	AUTOMOVIL	UBN9911	AJFP1M18KA1857	BLANCO	REG. DE GOBERNACION	2019
90	0940263449 INC. 0121	FORD FIGO SEDAN ENERGY	AUTOMOVIL	UBN9916	AJFP1M10KA1868	BLANCO	REG. DE TURISMO	2019
91	0940263449 134887 INC. 0047	FORD FIESTA S. STD	AUTOMOVIL	UBG9289	AFP4AJ5KM1007	BLANCO	SRIO.SEG.PUB.S.V. Y BOM.	2019
92	0940263449 INC. 0048	FORD FIESTA S. STD	AUTOMOVIL	UBG9261	AFP4AJDKM1007	BLANCO	SINDICO MUNICIPAL	2019
93	0940263449 INC. 0049	FORD FIESTA S. STD	AUTOMOVIL	UBG9300	AFP4AJ2KM1005	BLANCO	REG. DE OBRA PUBLICA	2019
94	0940263449 INC. 0050	FORD FIESTA S. STD	AUTOMOVIL	UBG9292	AFP4AJ0KM1007	BLANCO	REG.ED.CUL.Y EV.SOC.	2019
95	0940263449 INC. 0051	FORD FIESTA S. STD	AUTOMOVIL	UBG9283	AFP4AJXKM1253	BLANCO	REG. DE IND. Y COM.	2019
97	0940263449 INC. 0053	FORD FIESTA S. STD	AUTOMOVIL	UBG9255	AFP4AJXKM1007	BLANCO	SRIO.GRAL DEL AYUNT	2019



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

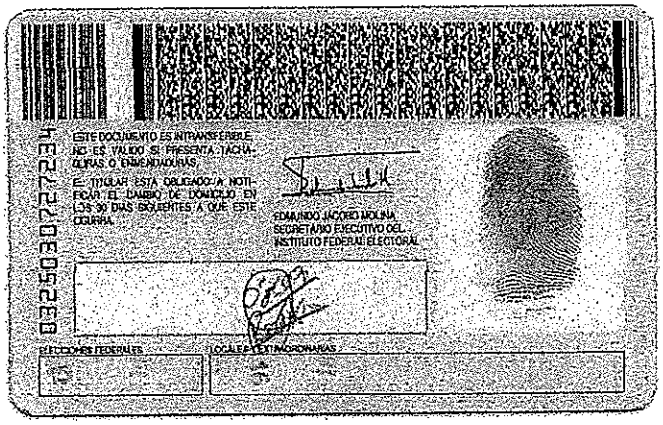
NOMBRE
RAMIREZ
SARMIENTO
OSCAR ALFONSO

EDAD 43
SEXO H

DOMICILIO
PRIV RAMIREZ 7 - 1
BARR DE NUEVO LEON 72700
CUAUTLANCINGO PUE.

FOLIO 0000062095579 AÑO DE REGISTRO 1992 02
CLAVE DE ELECTOR RMSROS69121621H800
CURP RASO691216HPLMRS05
ESTADO 21 MUNICIPIO 042
LOCALIDAD 0001 SECCION 0325
EMISION 2013 VIGENCIA HASTA 2023

FIRMA



0325042721E34

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE, NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

FOLIO
228

TRÁMITE MANUAL SIN PAGO

Sistema de Armonización Contable

Original

folio 228

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1 1260	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS CONTRALORIA	3666	30/11/2019

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: DDI0185 OSCAR ALFONSO RAMIREZ SARMIENTO
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40510	COMPROBACION DE GASTOS DD	28-diciembre-2019

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPM	RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA

1	12600011O5111343921 1	C181	3921 - IMPUESTOS Y DERECHOS	$600.00	
1	12600011O5111343921 1	B9EC	3921 - IMPUESTOS Y DERECHOS	$450.00	
1	12600011O5111343921 1	89E0	3921 - IMPUESTOS Y DERECHOS	$275.00	
1	12600011O5111343921 1	51E9	3921 - IMPUESTOS Y DERECHOS	$206.25	

POLIZA CONTABLE No. 19629

51393921	OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS	8,756.25	0.00
1123111 DDI0185	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - OSCAR ALFONSO RAMIREZ SARMIENTO	0.00	8,756.25
	Sumas Iguales:	$8,756.25	$8,756.25

MONTO NETO A PAGAR: **$0.00**

Cantidad con letra : **Cero pesos 00/100 M. N.**

CONCEPTO

COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE 0000170 DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL JAVIER ORTEGA TORRES	TESORERO MUNICIPAL JOSE MARIA MEZA PEREZ	

fejp_solpagopptalFirmas_dipe.rpt

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

FOLIO
228

TRÁMITE MANUAL SIN PAGO

Sistema de Armonización Contable

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1 1260	AYUNTAMIENTO ˇ TODAS SUS ÁREAS CONTRALORIA	3666	30/11/2019

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: DDI0185 OSCAR ALFONSO RAMIREZ SARMIENTO
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40510	COMPROBACION DE GASTOS DD	28-diciembre-2019

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPM	RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	12600011O5111343921 1	05E3	3921 - IMPUESTOS Y DERECHOS	$600.00	
1	12600011O5111343921 1	42DE	3921 - IMPUESTOS Y DERECHOS	$600.00	
1	12600011O5111343921 1	16DA	3921 - IMPUESTOS Y DERECHOS	$600.00	
1	12600011O5111343921 1	2466	3921 - IMPUESTOS Y DERECHOS	$600.00	
1	12600011O5111343921 1	31EC	3921 - IMPUESTOS Y DERECHOS	$450.00	
1	12600011O5111343921 1	A419	3921 - IMPUESTOS Y DERECHOS	$600.00	
1	12600011O5111343921 1	0DF4	3921 - IMPUESTOS Y DERECHOS	$600.00	
1	12600011O5111343921 1	C870	3921 - IMPUESTOS Y DERECHOS	$600.00	
1	12600011O5111343921 1	24FA	3921 - IMPUESTOS Y DERECHOS	$600.00	
1	12600011O5111343921 1	0211	3921 - IMPUESTOS Y DERECHOS	$600.00	
1	12600011O5111343921 1	245984	3921 - IMPUESTOS Y DERECHOS	$50.00	
1	12600011O5111343921 1	240244	3921 - IMPUESTOS Y DERECHOS	$275.00	
1	12600011O5111343921 1	FFDD	3921 - IMPUESTOS Y DERECHOS	$450.00	
1	12600011O5111343921 1	93CA	3921 - IMPUESTOS Y DERECHOS	$600.00	

MONTO NETO A PAGAR: **$0.00**

Cantidad con letra : **Cero pesos 00/100 M. N.**

CONCEPTO

COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE 0000170 DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL JAVIER ORTEGA TORRES	TESORERO MUNICIPAL JOSE MARIA MEZA PEREZ	

fejp_solpagopptalFirmas_dipe.rpt

RELACIÓN DEL RECURSO PARA LA VERIFICACIÓN DOBLE CERO

	NOMBRE	CARGO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
1	R. de Gobernación	Enrique Lopez Ruíz	600.00	Comprobado / 1
2	R. de Grupos Vulnerables	Claudia Ramos Martinez	600.00	Comprobado / 2
3	R. de Salud	Juventino Nicolas Paleta Totolhua	600.00	Comprobado / 3
4	R. de Industria y Comercio	Patricia Mendieta Rmos	600.00	Comprobado / 4
5	R. Desarrollo Social y Asuntos Prioritarios	Rosa Isela George Ramirez	600.00	Comprobado / $450.-
6	R. Obra Pública	Edgar Gamboa Cuaztl	600.00	Comprobado / 5
7	R. DE Educación, Cultura y Deportes	Gabriel Escalante Escalante	600.00	Comprobado / 6
8	R. Agricultura y Ganadería	Juan Huitzil Sarmiento	600.00	Comprobado / 7
9	R. DE Turismo	Marian Juarez Hernandez	600.00	Comprobado / 8
10	R. de J.E. y Medio Ambiente	Luz María Ramirez luna	600.00	Comprobado / 9
11	Director de Ecología	José David Saucedo Mendieta $ 255	1,800.00	Realizó unicamente dos verificaciones y no fueron doble cero $ 206.25+275 /
12	Director de Alumbrado Público	José Héctor Pérez Torres	275.00	Se otorgo el recurso pero la unidad no paso la verificación.
13	Director de Servicios Municipales	Santiago Paleta Juárez	600.00	Comprobado $450
14	Secretario de Seguridad Pública/Comisario	Jacob Xicotencatl Totolhua	600.00	Comprobado / 10
15	Sindico Municipal	José Antonio Alvarez	600.00	Comprobado / 11
16	Secretaría General	Lic. Teofilo Reyes Cotzomi Ramírez $ 600	X 600.00	Factura repetida No ha realizado el trámite de verificación
17	Seguridad Publica	Marco Antonio Sarmiento Bermeo	600.00	/ $450.-
		Total	**11,075.00**	$8,706.25
		Mas $ 50.00 A la Direccion de Alumbrado Publ cc para el segundo intento de verificación	**50.00** /	+ 50.-
		TOTAL ENTREGADO	**11,125.00**	$8756.25
	RECURSO ENTREGADO POR TESORERÍA		**11,400.00**	
	Diferencia de la verificación de $ 275.00 y 50.00 por segundo intento de la Dirección de alumbrado público		**275.00**	
	La Dirección de Ecolgia sólo realiza dos verificaciones no fueron doble cero $ 206.25 + $ 275.00= 481.25 Dif $ 1800.00-481.25		**1318.75**	
	Seg. Pública, Reg. De Desarrollo Social Yy Servicios Municipales no realizaron verificación doble cero fueron de $ 450.00		**450.00**	
	Total para reintegrar a Tesorería		**2,043.75**	

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
ADM - 2021
30 AGO 2019
RECIBIDO

1793.00

Restan $855.00 Pesos.

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de ENERO del 2019 al 31 DICIEMBRE de 2019

S.A.C.

1123111 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS
DDI0217 G OPTIMA ANGELOPOLIS SA DE CV

Saldo Inicial: $0.00
Saldo Final. $2,729.00

Fecha	Tipo Poliza	Documento	NumCheque	NumPóliza	Descripión	Cargo	Abono	Concepto
09/12/2019	DIARIO			20156	SERVICIO A CAMIONETA TERAMONT HIGHLINE 2019. - G OPTIMA ANGELOPOLIS SA DE CV	2,729.00	0.00	
						$2,729.00	**$0.00**	

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

PÓLIZA DIRECTA

S.A.C.

Tipo Póliza: DIARIO **No.Sol:** **F. EMISION** 09-dic.-2019 **F. AFECTACION** 09-dic.-2019

No.Poliza: 20156 **Cheque**

Concepto: SERVICIO A CAMIONETA TERAMONT HIGHLINE 2019.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1123111-DDI0217	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - G OPTIMA ANGELOPOLIS SA DE CV	2,729.00	
1112115-CB0068	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1053085723		2,729.00
	Sumas Iguales:	**$2,729.00**	**$2,729.00**

BANORTE

Imprimir | Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

09/12/2019 17:38

Cuenta/ CLABE Ordenante	1053085723
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC o CURP del Ordenante	MCP850101944
Moneda	MXP
ID Tercero	439
Nombre del Beneficiario	G OPTIMA ANGELOPOLIS SA DE CV DD10217
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012650001112585245
RFC Beneficiario	OAN030116539
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	$2,729.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	09/12/2019
Número de Referencia	091219
Concepto de la Transferencia	SERVICIO TERAMONT
Clave de Rastreo	8846CAP2201912090883598637
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha Captura	09/12/2019 17:37:19 p. m.
Ejecutó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha de Ejecución	09/12/2019 17:38:39 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
AYUNTAMIENTO 2018-2021.

ORDEN DE PAGO

FECHA:	09/12/2019	MONTO A PAGAR:	$ 2,729.00

PROVEEDOR:	OPTIMA ANGELOPOLIS SA DE CV
RFC:	GOA171016KL3
CUENTA / CLABE INTERBANCARIA:	132180000071630776
ID CONTROL INTERNO:	439

TIPO DE RECURSO:	RECURSOS FISCALES	
CUENTA DE ORIGEN:	5723	BANORTE

FACTURA	MONTO
	$ 2,729.00
TOTAL	$ 2,729.00

CONCEPTO:

SERVICIO CAMIONETA TERAMONT HIGHLINE 2019

AUTORIZA

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

CONTABILIDAD
JAVIER ORTEGA TORRES
CONTADOR GENERAL

APLICA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 202
09 DIC 2019
PAGADO

JESUS SALVADOR HERRERA JIMENEZ
APLICACIÓN DE PAGOS

RFC emisor:	GOA171016KL3	**Folio fiscal:**	B36583B3-FB3E-40A8-9933-11046BAF978E
Nombre emisor:	G OPTIMA ANGELOPOLIS SA DE CV	**No. de serie del CSD:**	00001000000408233961
Folio:	24051	**Serie:**	OFS
RFC receptor:	MCP850101944	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	72825 2019-12-10 12:40:16
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA		
Uso CFDI:	Gastos en general	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78181500	01050094	1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	836.00	836.00			
Descripción	SERVICIO DE 15,000 KM				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	836.00	Tasa	16.0000%	133.76
25191700	03117 5502	1.00	H87	PIEZA	376.92	376.92				
Descripción	ELEMENTO FILTRANTE CON JUNTA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	376.92	Tasa	16.0000%	60.31
25191700	G 055184A1	2.00	H87	PIEZA	9.75	19.50				
Descripción	LIQUIDO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	19.50	Tasa	16.0000%	3.12
25191700	N 90813202	1.00	H87	PIEZA	36.51	36.51				
Descripción	TORNILLO CIERRE CON RETEN				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	36.51	Tasa	16.0000%	5.84
25191700	VWMTAMSIN5 W40	5.50	H87	PIEZA	150.97	830.34				
Descripción	SYNTETIC MOTOR OIL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	830.34	Tasa	16.0000%	132.85
78181500	01	1.00	C62	UNO	16.00	16.00				
Descripción	GEL AMBIENTAL				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	16.00	Tasa	16.0000%	2.56
78181500	01	1.00	C62	UNO	237.32	237.32				
Descripción	MATERIALES DIVERSOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	237.32	Tasa	16.0000%	37.97

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 2,352.59
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000%	$ 376.41
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**	**$ 2,729.00**
Condiciones de pago:	CONTADO		

digital del CFDI:

nC1ddN5UnlgRvgwS1wPVWsuwwztejolr/Dj0YpVX9dranl2uDO4JGbfUmdh9qQGJu2m13EMsQJzkLkdVBfLj8t33SwckZC1dBW1xpnOSBdwm9sH0QyVLrunA39hO1+E7yBPtr3sr41lZ
hxpMSDqF4KD6W63O8FSTjZxunLDxh/h+8xqFa8dcGk4XiDH6tgqQJXY5Y54rgrG3qxLp9BsdHXcz1idpnTKArLuU7X5+iTUt/clbTkXZjG7nl1jQg0GldB4wzY70uZa5hqr4tuy7Dwj1OlAHTk8pv
VqL36azRd4pX20L01Bf7UeHrnCzcp8V2DscgdGQQxSBUKzZpA==

Sello digital del SAT:

ESuGmIzIANQ8ZRYoslc/ysRmbFklP/unsXZgzZtTlcilpBPiO86vaLNL2humS7KKJu/288YHsSrq2Pfcf+jRProapqjz02Z1/vkQhGA8H9KVTEEPclmpBH6Syw4CD3cNKvgtVTHUgBOyS7+3zT0C
hre/hLeF3V9LWJ1RjP61DV4m1PfZBweDvReH7pkhm/kfhh4S5z9i4js8uGyb8VaVtlB4YtUMc2WWBGurCbz3oKn+KXdZl4v0lQrL3zXVKYWdwCkZm3VqfOu9EYDNhKvor3+EPncn7p2/YhJr
tJXCHCvpYhgzwRim6VArOWMzzTaEuOVLRZ6kotCWswyXdJHOw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B36583B3-FB3E-40A8-9933-11046BAF978E|2019-12-10T12:40:17|ASE0209252Q1|EZwUnC1ddN5UnlgRvgwS1wPVWsuwwztejolr/Dj0YpVX9dran
l2uDO4JGbfUmdh9qQGJu2m13EMsQJzkLkdVBfLj8t33SwckZC1dBW1xpnOSBdwm9sH0QyVLrunA39hO1+E7yBPtr3sr41lZhxpMSDqF4KD6W63O8FST
jZxunLDxh/h+8xqFa8dcGk4XiDH6tgqQJXY5Y54rgrG3qxLp9BsdHXcz1idpnTKArLuU7X5+iTUt/clbTkXZjG7nl1jQg0GldB4wzY70uZa5hqr4tuy7Dwj1OlAHT
k8pvVqL36azRd4pX20L01Bf7UeHrnCzcp8V2DscgdGQQxSBUKzZpA==|00001000000404481161||

RFC del proveedor de certificación: ASE0209252Q1 **Fecha y hora de certificación:** 2019-12-10 12:40:17

No. de serie del certificado SAT 00001000000404481161

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GOA171016KL3	G OPTIMA ANGELOPOLIS SA DE CV	MCP850101944	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
B36583B3-FB3E-40A8-9933-11046BAF978E	2019-12-10T12:40:16	2019-12-10T12:40:17	ASE0209252Q1
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$2,729.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de ENERO del 2019 al 31 DICIEMBRE de 2019

S.A.C.

1123111 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS
DDI0165 CLAUDIO MENDOZA OSORIO

Saldo Inicial: $0.00
Saldo Final: $4,168.00

Fecha	Tipo Poliza	Documento	NumCheque	NumPóliza	Descripión	Cargo	Abono	Concepto
08/04/2019	DIARIO			2189	ANTICIPO DE NOMINA POR GASTOS FAMILIARES URGENTES. - CLAUDIO MENDOZA OSORIO	12,500.00	0.00	
15/04/2019	DIARIO	183		2156	1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL PARA PERSONAL DE LA SSP, T Y V., POLIZA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 2320 - CLAUDIO MENDOZA OSORIO	0.00	2,083.00	RECURSOS ESTATALES
15/04/2019	DIARIO	183		2320	POLIZA DE CANCELACION DE LA SOLICITUD NUMERO 183 - CLAUDIO MENDOZA OSORIO	0.00	-2,083.00	RECURSOS ESTATALES
19/09/2019	DIARIO			17126	PAGO TOTAL POR ANTICIPO DE NOMINA - CLAUDIO MENDOZA OSORIO	0.00	8,332.00	
						$12,500.00	**$8,332.00**	

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

PÓLIZA DIRECTA

S.A.C.

Tipo Póliza: DIARIO **No.Sol:** **F. EMISION** 08-abr.-2019 **F. AFECTACION** 08-abr.-2019

No.Poliza: 2189 **Cheque**

Concepto: ANTICIPC DE NOMINA POR GASTOS FAMILIARES URGENTES.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1123111-DDI0165	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - CLAUDIO MENDOZA OSORIO	12,500.00	
1112115-CB0064	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1039383937		12,500.00
	Sumas Iguales:	**$12,500.00**	**$12,500.00**

Fecha de Impresión : 11/04/2019

GRUPO FINANCIERO BANORTE

REPORTE DE TRANSMISION DE ARCHIVO DE PAGOS **Folio electrónico: 080420194263001PN6719780798**

Empresa: 67197 MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
No. de cuenta Cargo: 1039383937
Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA

Estatus: APLICADO

Fecha y Hora de Transmisión: 08-04-2019, 12:19 hrs
Fecha de Aplicación: 08-04-2019

Registros Transmitidos:	**1**
Importe:	**$ 12,500.00**
Registros Aplicados:	**1**
Importe:	**$12,500.00**
Registros Rechazados:	**0**
Importe:	**$0.00**

Comisión por archivo de pagos: $ 0.00
IVA: $ 0.00

Detalle

No. Empleado	Nombre	Tipo Cuenta	No. de Cuenta	Importe	Estatus	Código	Descripción
0000760132	CLAUDIO MENDOZA OSORIO	01	000000001042612422	$12,500.00	APLICADO	00	ACEPTADO

ación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante: México D.F. (55) 5140 5600 – Monterrey (81) 8156 9600 – Guadalajara (33) 3669 9000 – Resto del país 01 800 226 6783.

CUAUTLANCINGO, PUEBLA A Miercoles -03-04-19

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

EL QUE SUSCRIBE C. Claudio Mendoza Osorio, PERTENECIENTE AL AREA DE Guardia Urbana, ME PERMITO SOLICITAR A USTED PROPORCIONE AL SUSCRITO UN ANTICIPO DE NÓMINA, EL CUAL ME ES NECESARIO PARA CUBRIR Gastos Familiares urgentes POR ELLO ME VEO EN LA NECESIDAD DE SOLICITAR UN ADELANTO POR LA CANTIDAD DE 12,500 doceni/ quinientos QUE SERAN DESCONTADOS BAJO MI PROPIO CONCENTIMIENTO EN domina QUINCENAS DE FORMA AUTOMATICA DE MI PROXIMO PAGO NOMINAL; ASI MISMO AUTORIZO AMPLIAMENTE QUE EN CASO DE CAUSAR BAJA COMO SERVIDOR PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO LA CANTIDAD PENDIENTE DE PAGO SEA DESCONTADA DEL CALCULO DE FINIQUITO QUE ME CORRESPONDA.

Claudio Mendoza Osorio
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITA

PRESIDENCIA
AUTORIZACION

TESORERIA
AUTORIZACION

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.

RECURSOS HUMANOS
CONOCIMIENTO

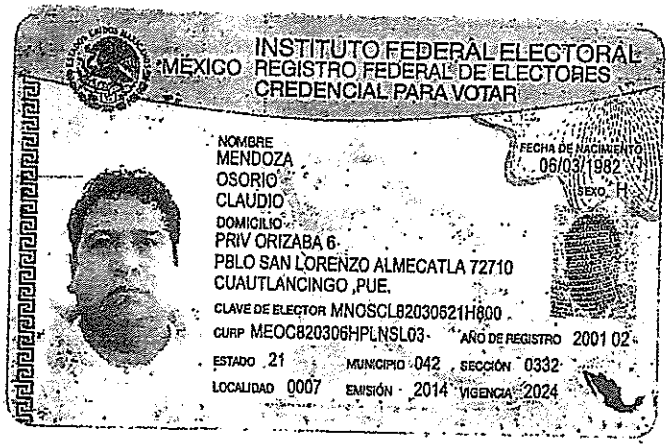
c.c.p. DEPTO CONTABILIDAD
c.c.p. DEPTO NOMINAS

María Guadalupe Daniel Hernández

Por medio del presente escrito, le envio un cordial saludo, y al mismo tiempo le solicito me apoye con un prestamo por la cantidad de $20,000 ya que en el mes de enero choque con un vehiculo, pidiendo prestado para pagar, y el dia de ayer me hicieron el cobro del dinero que debo, por lo que le pido de la manera más atenta me prestáis la cantidad de $25,000, dinero le solicito me sea descontado poco a poco mediante el pago de mi quincena.

Autorizado 50%

Claudia Mendoza Osorio
Cuadra Urbana de Cuautlancingo
Puebla.



MÉXICO
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MENDOZA
OSORIO
CLAUDIO

FECHA DE NACIMIENTO
06/03/1982

SEXO H

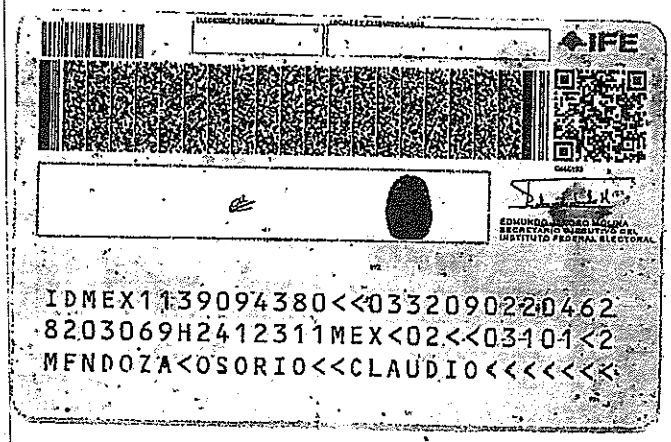
DOMICILIO
PRIV ORIZABA 6
PBLO SAN LORENZO ALMECATLA 72710
CUAUTLANCINGO ,PUE.

CLAVE DE ELECTOR MNOSCL82030621H800

CURP MEOC820306HPLNSL03 AÑO DE REGISTRO 2001 02

ESTADO 21 MUNICIPIO 042 SECCIÓN 0332

LOCALIDAD 0007 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024



IFE

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX113094380<<0332090220462
8203069H2412311MEX<02<<0310 1<2
MENDOZA<OSORIO<<CLAUDIO<<<<<<<

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de ENERO del 2019 al 31 DICIEMBRE de 2019

S.A.C.

1123111 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS
DDI0209 GOPAR SA DE CV

Saldo Inicial: $0.00
Saldo Final: $8,700.00

Fecha	Tipo Poliza	Documento	NumCheque	NumPóliza	Descripión	Cargo	Abono	Concepto
15/11/2019	DIARIO			19046	MONTO OTORGADO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "DONA UN PAR". - GOPAR SA DE CV	8,700.00	0.00	
						$8,700.00	**$0.00**	

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

PÓLIZA DIRECTA

S.A.C.

Tipo Póliza: DIARIO **No.Sol:** **F. EMISION** 15-nov.-2019 **F. AFECTACION** 15-nov.-2019

No.Poliza: 19046 **Cheque**

Concepto: MONTO OTORGADO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "DONA UN PAR".

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1123111-DDI0209	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - GOPAR SA DE CV	8,700.00	
1112115-CB0068	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1053085723		8,700.00
	Sumas Iguales:	**$8,700.00**	**$8,700.00**

BANORTE

071 0209

Imprimir | Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

15/11/2019 18:08

Cuenta/ CLABE Ordenante	1053085723
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC o CURP del Ordenante	MCP850101944
Moneda	MXP
ID Tercero	678
Nombre del Beneficiario	GOPAR SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014650220002053035
RFC Beneficiario	XXX010101XXX
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	$8,700.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	15/11/2019
Número de Referencia	151119
Concepto de la Transferencia	APOYO GOPAR
Clave de Rastreo	8846CAP420191115086860435 3
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha Captura	15/11/2019 18:08:35 p. m.
Ejecutó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha de Ejecución	15/11/2019 18:09:31 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
AYUNTAMIENTO 2018-2021.

ORDEN DE PAGO

FECHA:	20/11/2019	MONTO A PAGAR:	$ 8,700.00

PROVEEDOR:	GOPAR SA DE CV
RFC:	
CUENTA / CLABE INTERBANCA	014650220002053035
ID CONTROL INTERNO:	678

TIPO DE RECURSO:	RECURSOS FISCALES	
CUENTA DE ORIGEN:	1053085723	BANORTE

FACTURA	MONTO
	$ 8,700.00
TOTAL	$ 8,700.00

441

CONCEPTO:

APOYO

AUTORIZA

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
CONTABILIDAD

JAVIER ORTEGA TORRES
CONTADOR GENERAL

APLICA

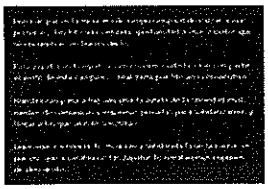
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021
15 NOV 2019
PAGADO

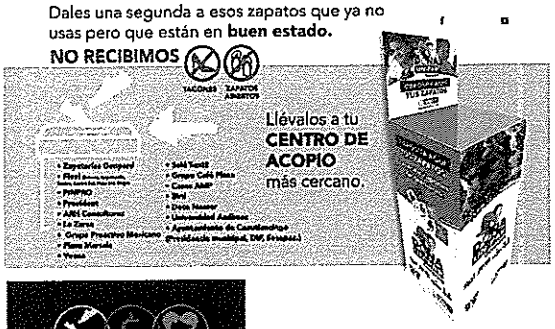
JESUS SALVADOR HERRERA JIMENEZ
APLICACIÓN DE PAGOS



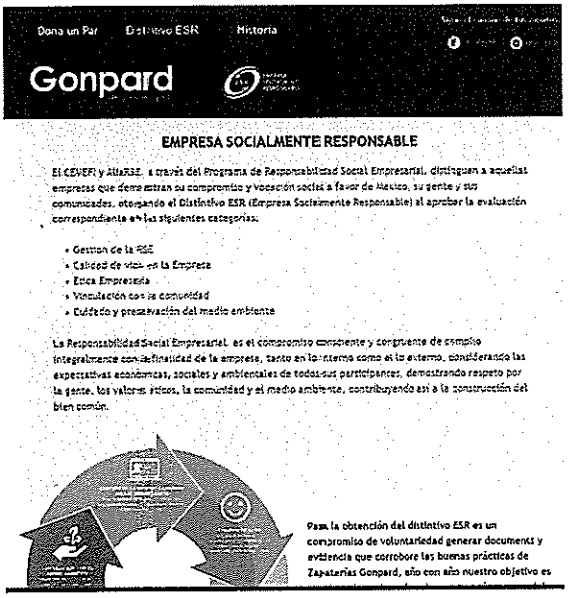

DONA
UN PAR
DEPOSITA AQUI
TUS ZAPATOS
MAGISTRAL

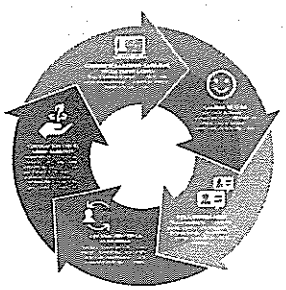




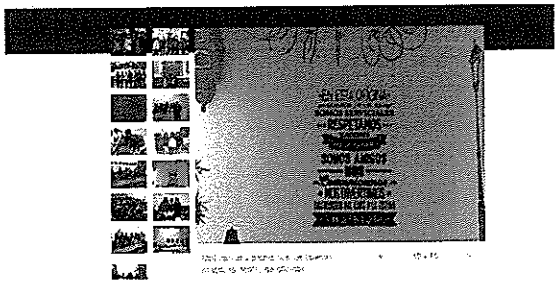


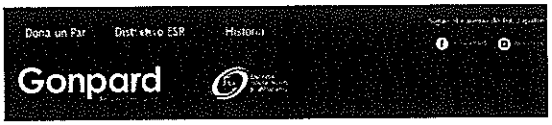






Para la obtención del distintivo ESR es un compromiso de voluntariedad generar documents y evidencia que corrobore las buenas prácticas de Zapaterías Gonpard, año con año nuestro objetivo es seguir mejorando en las cinco categorías que engloba la responsabilidad social empresarial.





HUESTRA LABOR A TRAVÉS DE LOS AÑOS

Zapaterías Gonpard, es una empresa 100% mexicana, que inicia sus operaciones el 11 de septiembre del año 1965, en la ciudad de Puebla.

Por su gran trayectoria y tan valiosa labor en el desarrollo de la industria del calzado, Zapaterías Gonpard ha hecho la diferencia en comparación con otras empresas del mismo ramo; esto se ve reflejado en los distintivos, reconocimientos y premios que ha obtenido a través de los años.

Para nosotros lo más importante es brindar un excelente servicio y atención al cliente, así como el bienestar de nuestros colaboradores. Hemos trabajado con más de 70S proveedores y actualmente el calzado que se comercializa en nuestras tiendas es propiamente mexicano, como lo es Flexi.







Bajo el lema Ayudando a Cambiar Vidas y con la finalidad de apoyar a los niños y niñas de escasos recursos del Municipio de Cuautlancingo, el H. Ayuntamiento a través de la Regiduría de Grupos Vulnerables se suma a la campaña Gonpard Dona Un Par, dicho acto fue presidido por la Presidenta Municipal de Cuautlancingo, Lupita Daniel Hernández.

Con esta actividad se podrá dar una segunda calidad a los zapatos que la población ya no usa pero que se encuentren en buen estado, pues a través de esta campaña altruista, la compañía Gonpard se encarga de la renovación y donación de cada par de zapatos donado, para ser entregados mano a mano en el mes de marzo.

Se tendrán como centros de acopio las instalaciones del Palacio Municipal de Cuautlancingo, el DIF Municipal ubicado como Centro de Desarrollo Comunitario

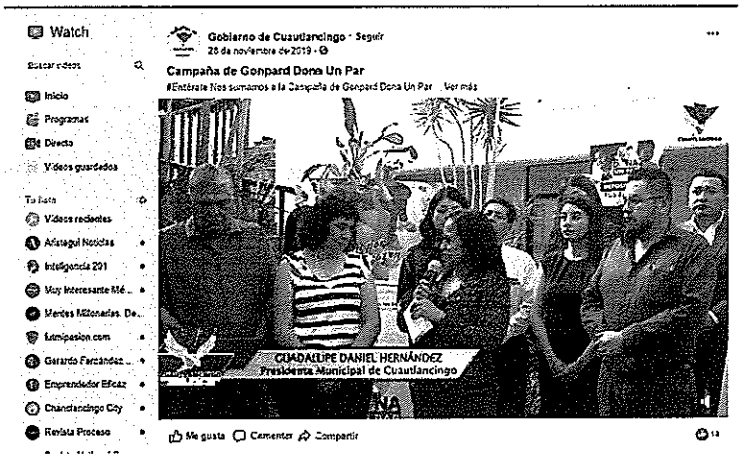
COC Municipal que se encuentra en la Privada 20 de Noviembre en la Cabecera Municipal y el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Cuautlancingo SOSAPAC ubicado en Calle San Lorenzo Número 84 A.

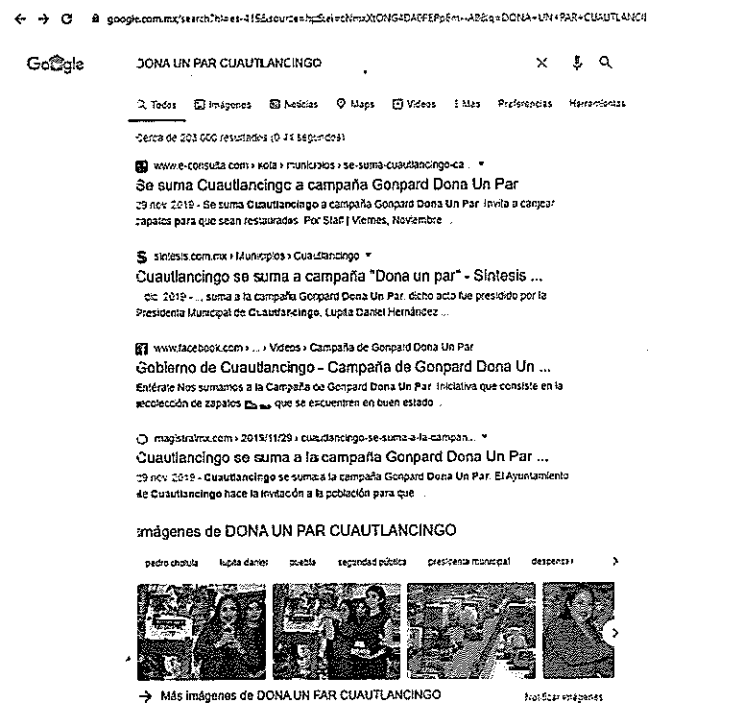
Estas estarán hasta el próximo 15 de enero del 2020, contarán con una urna y cupones de descuentos proporcionales a los pares de zapatos donados. 1 par de zapatos = 5 cupón del 5 %, 2 pares de zapatos = 1 cupón del 10%, 3 pares de zapatos donados = 1 cupón del 15%

La Presidenta Municipal agradeció el compromiso, e invitó que el reto es grande pero mayor es la voluntad de las personas, durante se unen para ayudar.

Google

En dicho evento se contó con la presencia de la Regidora de Grupos Vulnerables, Claudia Ramos Martínez, Juan Reyes Báez, Enlace Empresarial del Ayuntamiento de Cuautlancingo, Dilia Rodríguez Responsable del Área de Producción de Gonpard Sandra Luz Dudal Presidenta de Somos Iniciones y Delegada Iberoamericana de Derechos Humanos y Migración, el Presidente de la Asociación Vitalico Donaton Ixalual, el Cónsul honorario de Japón Armando Dios Iscaramura, Pilar Dominguez, Regidora de Igualdad de Genero del Municipio de Huejotzingo y Carlos Ismael Ponce Vargas, Director de Turismo del Municipio de





H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de ENERO del 2019 al 31 DICIEMBRE de 2019

S.A.C.

1123111 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS
DDI0220 ALBERTO XICOTENCATL XICOTENCATL

Saldo Inicial: $0.00
Saldo Final: $8,800.00

Fecha	Tipo Poliza	Documento	NumCheque	NumPóliza	Descripión	Cargo	Abono	Concepto
18/12/2019	DIARIO			20696	CHEQUE 0000337 A NOMBRE DE ALBERTO XICOTENCATL XICOTENCATL-ASIGNACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR PARA APOYO A LA MVZ RCSARIO HUERTA. - ALBERTO XICOTENCATL XICOTENCATL	8,800.00	0.00	
						$8,800.00	**$0.00**	

PÓLIZA DIRECTA

S.A.C.

Tipo Póliza: DIARIO **No.Sol:** **F. EMISION** 18-dic.-2019 **F. AFECTACION** 18-dic.-2019

No.Poliza: 20696 **Cheque**

Concepto: CHEQUE 0000337 A NOMBRE DE ALBERTO XICOTENCATL XICOTENCATL-ASIGNACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR PARA APOYO A LA MVZ ROSARIO HUERTA.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1123111-DDI0220	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - ALBERTO XICOTENCATL XICOTENCATL	8,800.00	
1112115-CB0068	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1053085723		8,800.00
	Sumas Iguales:	**$8,800.00**	**$8,800.00**

POLIZA DE CHEQUE

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

DD 0220

COPIA DEL CHEQUE

BANORTE

1V01411470

FECHA: 18 - 12 - 2019 $ 8,800.00

PUEBLA, PUE.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Alberto Xicotencatl Xicotencatl

Ocho mil Ochocientos pesos 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

934592

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 1429 PUEBLA PLAZA DORADA
CTA 105308572-3

No. CUENTA No. CHEQUE FIRMA

EDICIÓN 2019

3317:5111607231:0105308572311:0000337

ENTRADA DE ALMACEN NUM.	BANCO	NUM. DE CUENTA	NUM. DE CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

Recibi cheque
Alberto Xicotencatl X.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER

DISTRIBUCION: ORIGINAL ARCHIVO COMPROBANTES
COPIA NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIAS

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA NO.

Formitec P-40

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Palacio Municipal s/n Col. Centro. C.P. 72700
R.F.C. MC850101 944

TESORERIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018-2021

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

RECIBO

BUENO POR: $8,800.00

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCIGO, PUE., LA CANTIDAD DE **$8,800.00 (OCHOMIL OCHOCIENTOS PESOS 00**/100 M.N.) POR CONCEPTO DE APOYO ECONIMICO PARA LA VETERINARIA QUE VACUNA EL GANADO DEL MUNICIPIO.

CUAUTLANCINGO, PUE., A 19 DE DICIEMBRE DE 2019.

R E C I B Í

C.ALBERTO XICOTENCATL XICOTENCATL.

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

"2019, "Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

Cuautlancingo, Puebla.
Regiduría de Agricultura y Ganadería
Fecha:18-12-19
OFICIO-DAG-132/2019.
Asunto: Solicitud de apoyo

José María Meza Pérez
Tesorero Municipal del H.
Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla.

PRESENTE

Por medio de este escrito reciba Usted un cordial saludo y al mismo tiempo, solicito el apoyo económico de $8,800 como apoyo económico a la MVZ. Rosario Huerta que realizo en este año la jornada de vacunación, aretado y pruebas de brúcela al ganado del Municipio de Cuautlancingo.

Sin más por el momento me despido de Usted y dejo mi disponibilidad para cualquier aclaración o duda.

ATENTAMENTE

DIRECCIÓN AGRICULTURA Y GANADERÍA CUAUTLANCINGO, PUE.

Alberto Xicoténcatl Xicoténcatl
Director de Agricultura y Ganadería del
H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Puebla.

c.c.p./Maria Guadalupe Daniel Hernández
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de ENERO del 2019 al 31 DICIEMBRE de 2019

S.A.C.

1123111 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS
DDI0210 ROSA MARÍA ANGELICA TLAHUICE VELA

Saldo Inicial: $0.00
Saldo Final: $9,000.00

Fecha	Tipo Poliza	Documento	NumCheque	NumPóliza	Descripión	Cargo	Abono	Concepto
22/11/2019	DIARIO			19185	CHEQUE 0000292 A NOMBRE DE ROSA MARIA ANGELICA TLAHUICE VELA POR ASIGNACIÓN DE GASTOS PARA LA PREMIACIÓN EN EL MARCO DE LA CARRERA "CORRIENDO POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA". - ROSA MARIA ANGELICA TLAHUICE VELA	9,000.00	0.00	
						$9,000.00	**$0.00**	

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

PÓLIZA DIRECTA

S.A.C.

Tipo Póliza: DIARIO **No.Sol:** **F. EMISION** 22-nov.-2019 **F. AFECTACION** 22-nov.-2019

No.Poliza: 19185 **Cheque**

Concepto: CHEQUE 0C00292 A NOMBRE DE ROSA MARIA ANGELICA TLAHUICE VELA POR ASIGNACIÓN DE GASTOS PARA LA PREMIACIÓN EN EL MARCO DE LA CARRERA "CORRIENDO POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA".

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1123111-DDI0210	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - ROSA MARÍA ANGELICA TLAHUICE VELA	9,000.00	
1112115-CB0068	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1053085723		9,000.00
	Sumas Iguales:	**$9,000.00**	**$9,000.00**

POLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

BANORTE

1V0108786

FECHA: 22-11-2019 $ 9,000.00

PUEBLA, PUE.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Rosa Maria Angelica Tlahuice Vela

Nueve mil pesos 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

EDICION 2019

934592 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC 1429 PUEBLA PLAZA DORADA

CTA 105308572-3

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

ENTRADA DE ALMACEN NUM. | BANCO | NUM. DE CUENTA | NUM. DE CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

Recibi cheque Rosa Maria Angélica Tlahuica Vela. 22/Nov/19.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER

DISTRIBUCION: ORIGINAL ARCHIVC COMPROBANTES
COPIA NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIAS

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA NO.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Palacio Municipal s/n Col. Centro. C.P. 72700
R.F.C. MC850101 944

TESORERIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018-2021

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 2021

RECIBO

BUENO POR: $9,000.00

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCIGO, PUE., LA CANTIDAD DE **$9,000.00 (NUEVE MIL PESOS** 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE APOYO PARA PREMIACION DE LA CARRERA " CORRIENDO POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

CUAUTLANCINGO, PUE., A 22 DE NOVIEMBRE DE 2019.

R E C I B Í

C.ROSA MARIA ANGELICA TLAHUICE VELA.

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
NUMERO DE OFICIO: IMMC/0193/2019

DIRIGIDO A:
C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO

P R E S E N T E

Por medio del presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo solicito su autorización para que nos facilite el apoyo de 70 playeras de talla mediana con la finalidad de entregarle a los participantes de la carrera "corriendo por una libre de violencia", esto debido a que, sólo contamos con 230 playeras, y nos comprometimos a través de a publicidad de entregar playera a los 300 primeros que se inscriban. Cabe mencionar que hasta el momento contamos con 250 inscritos y se espera que en el transcurso de esta semana se rebase la meta.

Así mismo, me permito informarle que la premiación que se dará a los seis primeros lugares suman un monto de $12,000.00 (doce mil pesos), los cuales fueron solicitados a DIF y a los regidores de Grupos Vulnerables y Educación, por lo cual, ya contamos con $3,000.00 donados por la presidenta de DIF, C. **Alejandra Daniel Hernández;** faltándonos $9,000.00 hasta el momento, por lo que, en el caso de no ser posible reunir dicha cantidad, solicito su valioso apoyo para que fuera tan amable de otorgar la cantidad faltante.

Sin más por el momento y esperando contar con una respuesta favorable, quedo de usted.

ATENTAMENTE
"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR EMILIANO ZAPATA"
SAN JUAN CUAUTLANCINGO, PUE; A 19 DE NOVIEMBRE DE 2019

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021
19 NOV 2019
15:26 Hrs
RECIBIDO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

DRA. ROSA MARÍA ANGELICA TLAHUICE VELA
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

YSH
C.C.P ARCHIVO

Palacio Municipal S/N.
Cuautlancingo, Pue. Col. Centro.
C.P. 72700

01 (222) 2 85 13 62
01 (222) 2 85 05 56

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de ENERO del 2019 al 31 DICIEMBRE de 2019

S.A.C.

1123111 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS
DDI0216 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA

Saldo Inicial: $0.00
Saldo Final: $13,125.00

Fecha	Tipo Poliza	Documento	NumCheque	NumPóliza	Descripión	Cargo	Abono	Concepto
06/12/2019	DIARIO			20145	PAGO DE DIPLOMADO EN GESTIÓN, DESARROLLO Y GOBIERNO DE CIUDADES PARA EL REGIDOR GABRIEL ESCALANTE ESCALANTE. - FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA	13,125.00	0.00	
						$13,125.00	**$0.00**	

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

PÓLIZA DIRECTA

S.A.C.

Tipo Póliza: DIARIO **No.Sol:** **F. EMISION** 06-dic.-2019 **F. AFECTACION** 06-dic.-2019

No.Poliza: 20145 **Cheque**

Concepto: PAGO DE DIPLOMADO EN GESTIÓN, DESARROLLO Y GOBIERNO DE CIUDADES PARA EL REGIDOR GABRIEL ESCALANTE ESCALANTE.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1123111-DDI0216	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA	13,125.00	
1112115-CB0068	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1053085723		13,125.00
	Sumas Iguales:	**$13,125.00**	**$13,125.00**

BANORTE

Imprimir | Cerrar

Transferencias / Otros Bancos Nacional - SPEI (Mismo día)

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

02/0[illegible]/2020 12:36:19

Cuenta/ CLABE Ordenante	1053085723
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC o CURP del Ordenante	MCP850101944
Moneda	MXP
ID Tercero	649
Nombre del Beneficiario	FUNDACION UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012914002011469712
RFC Beneficiario	FUA851220CF0
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	$13,125.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	06/dic./2019 00:00:00 a. m.
[illegible]mero de Referencia	061219
[illegible]pósito de la Transferencia	PGPP3
Clave de Rastreo	8846APA7201912060882172952
Confirmación	PROCESO COMPLETO
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha Captura	06/dic./2019 14:25:46 p. m.
Ejecutó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha de Ejecución	06/dic./2019 14:27:01 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
[illegible]tExcepción 2:	
[illegible]ha AutExcepción 2:	
[illegible]do de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

DD10216

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciucad ce México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
AYUNTAMIENTO 2018-2021.

ORDEN DE PAGO

FECHA:	06/12/2019	MONTO A PAGAR:	$ 13,125.00

PROVEEDOR:	FUNDACION UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA
RFC:	FUA851220CF0
CUENTA / CLABE INTERBANCA	012914002011469712
ID CONTROL INTERNO:	649

TIPO DE RECURSO:	RECURSOS FISCALES	
CUENTA DE ORIGEN:	1053085723	BANORTE

FACTURA	MONTO
	$ 13,125.00
TOTAL	$ 13,125.00

CONCEPTO:

PAGO DEL 50% RESTANTE DEL DIPLOMADO EN GESTION, DESARROLLO Y GOBIERNO DE CIUDADES, DEL REGIDOR GABRIEL ESCALANTE ESCALANTE

AUTORIZA

CUAUTLANCINGO GOBIERNO INCLUYENTE AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

CONTABILIDAD

JAVIER ORTEGA TORRES
CONTADOR GENERAL

APLICA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

06 DIC 2019

PAGADO

JESÚS SALVADOR HERRERA JIMÉNEZ
APLICACIÓN DE PAGOS

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de ENERO del 2019 al 31 DICIEMBRE de 2019

S.A.C.

1123111 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTC PLAZO - DEUDORES DIVERSOS
DDI0190 ENRIQUE LOPEZ RUIZ

Saldo Inicial: $0.00
Saldo Final: $15,200.00

Fecha	Tipo Poliza	Documento	NumCheque	NumPóliza	Descripión	Cargo	Abono	Concepto
27/08/2019	DIARIO	1809		16641	CHEQUE 0000203-ASIGNACIÓN DE GASTOS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2019 (PEGA DE BANDO). - ENRIQUE LOPEZ RUIZ	15,200.00	0.00	RECURSOS EN ADMINISTRACION
						$15,200.00	**$0.00**	

POLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

BANORTE

1V00096197

PUEBLA, PUE. FECHA: 27 Agosto 2019 $ 15,200.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Enrique Lopez Ruiz

Quince mil doscientos pesos 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

934592

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 1429 PUEBLA PLAZA DORADA
CTA 105308572-3

No. CUENTA No. CHEQUE FIRMA

ED.BAN.2019

110215114608731:0105308572311000203

ENTRADA DE ALMACEN NUM.	BANCO	NUM. DE CUENTA	NUM. DE CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

Recibí cheque Enrique López Ruiz
28/08/2019.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER

DISTRIBUCION: ORIGINAL ARCHIVO COMPROBANTES
COPIA NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIAS

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA NO.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Palacio Municipal s/n Col. Centro. C.P. 72700
R.F.C. MC850101 944

TESORERIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018-2021

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 2021

RECIBO

BUENO POR: $15,200.00

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCIGO, PUE., LA CANTIDAD DE **$15,200.00** (QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE APOYO PARA GASTOS DE FIESTAS PATRIAS.

CUAUTLANCINGO, PUE., A 28 DE AGOSTO DE 2019.

R E C I B Í

C.ENRIQUE LOPEZ RUIZ.

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

TRÁMITE MANUAL CON PAGO

Sistema de Armonización Contable

FOLIO: 1809

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS		27/03/2019
1070	DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN		

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: DDI0190 ENRIQUE LOPEZ RUIZ
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40501	ASIGNACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	09-septiembre-2019

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPM	RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	112301	0000203	112301 ASIGNACION DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	$15,200.00	
			POLIZA CONTABLE No. 16641		
	1123111 DDI0190		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - ENRIQUE LOPEZ RUIZ	15,200.00	0.00
	2119111 DDI0190		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - ENRIQUE LOPEZ RUIZ	0.00	15,200.00
			Sumas Iguales:	$15,200.00	$15,200.00

MONTO NETO A PAGAR: **$15,200.00**

Cantidad con letra : **Quince mil doscientos pesos 00/100 M. N.**

CONCEPTO

CHEQUE 0000203-ASIGNACIÓN DE GASTOS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2019 (PEGA DE BANDO).

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	
JAVIER ORTEGA TORRES	JOSE MARIA MEZA PEREZ	

fejp_solpagopptalFirmas_dipe.rpt

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUE.
PRESENTE

AT´N:
C. JOSÉ MARÍA MEZA
TESORERO MUNICIPAL.

ASUNTO: SE SOLICITA AUTORIZACIÓN.

El que suscribe **Mtro. Enrique López Ruiz en mi carácter de Regidor de Gobernación del H. Ayuntamiento de Cuautlancingo, Pue., y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 92 fracción I, III y VII**, le solicito su autorización para disponer de **$15,200.00** (quince mil doscientos pesos) del presupuesto asignado a la Dirección de Gobernación, para el **pago de tres anticipos por servicios** que a continuación se detallan y que se encuentran programados por la Regiduría de Gobernación en el marco de las actividades de **LAS FIESTAS PATRIAS** (PEGA DE BANDOS) organizadas por el Ayuntamiento 2018-2021 en nuestro municipio.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

CANTIDAD	CONCEPTO
$7000.00	Banda musical
$1200.00	Cohetes
$7000.00	Comida
Total $15 200.00	

Sin más por el momento y en espera de contar con su apoyo a la presente solicitud, le agradezco anticipadamente todas sus atenciones.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021
21 AGO 2019
14:50 hrs
RECIBIDO

ATENTAMENTE
"GOBIERNO INCLUYENTE"
CUAUTLANCINGO, PUE., A 20 DE AGOSTO DE 2019.

MTRO. ENRIQUE LÓPEZ RUIZ.

GOBERNACIÓN
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de ENERO del 2019 al 31 DICIEMBRE de 2019

S.A.C.

1123111 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS
DDI0177 HECTOR EUGENIO GARCIA BAYON

Saldo Inicial: $0.00
Saldo Final: $30,000.00

Fecha	Tipo Poliza	Documento	NumCheque	NumPóliza	Descripión	Cargo	Abono	Concepto
29/05/2019	DIARIO	1017		2959	CHEQUE 0000120-ASIGNACIÓN DE GASTOS PARA LA PREMIACIÓN DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL DE CUAUTLANCINGO. - HECTOR EUGENIO GARCIA BAYON	20,000.00	10 0.00	RECURSOS EN ADMINISTRACION
13/12/2019	DIARIO			20300	CHEQUE 0000326 A NOMBRE DE HECTOR EUGENIO GARCÍA BAYON-ASIGNACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR EN EL MARCO DE LA CARRERA 10 KM. - HECTOR EUGENIO GARCIA BAYON	100,000.00	0.00	
17/12/2019	DIARIO			20435	CHEQUE 0000332 A NOMBRE DE HECTOR EUGENIO GARCÍA BAYON PARA LA INSCRIPCIÓN DE 4 EQUIPOS DE BASQUETBOL PARA LA SEXTA EDICIÓN COPA PUEBLA 2019. - HECTOR EUGENIO GARCIA BAYON	14,000.00	0.00	
19/12/2019	DIARIO	278		20661	COMPROBACIÓN DEL CHEQUE 332 A NOMBRE DE HECTOR GARCIA BAYON PARA LA INSCRIPCIÓN DE 4 EQUIPOS DE BASQUETBOL PARA LA SEXTA EDICIÓN COPA PUEBLA 2019. - HECTOR EUGENIO GARCIA BAYON	0.00	14,000.00	RECURSOS EN ADMINISTRACION
22/12/2019	DIARIO	276		20573	COMPROBACION DE GASTOS DEL CH-243 DEL MARCO DE LA CARRERA 10KM - HECTOR EUGENIO GARCIA BAYON	0.00	90,000.00	RECURSOS EN ADMINISTRACION
						$134,000.00	**$104,000.00**	

POLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

BANORTE

2Z4058580

FECHA: 29-05-2019 $ 20,000 00

PUEBLA, PUE.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Hector Garcia Bayon

Veinte mil Pesos 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

EDICION 2019

876122

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC 1429 PUEBLA PLAZA DORADA

CTA 1053085722-3

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

ENTIDAD DE PRESENTACIÓN [illegible] PAGO 5308572 [illegible] NUM. DE CHEQUE

NUM. DE CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

Recibi Cheke Hector Eugenio Garcia Bayon

05/06/2019

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DIRECTOR DE DEPORTES

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER

CUAUTLANCINGO PUE. 2018 - 2021

DISTRIBUCION: ORIGINAL ARCHIVO COMPROBANTES
COPIA NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIAS

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA NO.

Formitec P-40

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Palacio Municipal s/n Col. Centro. C.P. 72700
R.F.C. MC850101 944

TESORERIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018-2021

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 2021

RECIBO

BUENO POR: $20,000.00

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCIGO, PUE., LA CANTIDAD DE **$20,000.00** (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PREMIACION DEL TORNEO MUNICIPAL DE BASQUETBOL.

CUAUTLANCINGO, PUE., A 05 DE JUNIO DE 2019.

R E C I B Í

DIRECTOR

C.HECTOR BAYON BAYON.

CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

TRÁMITE MANUAL CON PAGO

Sistema de Armonización Contable

FOLIO 1017

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1 1270	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS TESORERÍA		29/05/2019

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: DDI0177 HECTOR EUGENIO GARCIA BAYON
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40501	ASIGNACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	06-junio-2019

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPM	RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	112301	0000120	112301 ASIGNACION DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	$20,000.00	
			POLIZA CONTABLE No. 2959		
	1123111 DDI0177		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - HECTOR EUGENIO GARCIA BAYON	20,000.00	0.00
	2119111 DDI0177		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - HECTOR EUGENIO GARCIA BAYON	0.00	20,000.00
			Sumas Iguales:	$20,000.00	$20,000.00

MONTO NETO A PAGAR: **$20,000.00**

Cantidad con letra : **Veinte mil pesos 00/100 M. N.**

CONCEPTO

CHEQUE 0000120-ASIGNACIÓN DE GASTOS PARA LA PREMIACIÓN DE LA LIGA MUNICIPAL DE BASQUETBOL DE CUAUTLANCINGO.

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	
JAVIER ORTEGA TORRES	JOSE MARIA MEZA PEREZ	

feip_solpagonptalFirmas_dipe.rpt

CUAUTLANCINGO

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO: DIRECCION DE DEPORTES
FOLIO: DE -1008-2019

Cuautlancingo, puebla a 4 de Mayo de 2019

ASUNTO: SOLICITUD DE APOYO PARA PREMIACION

C.P JOSE MARIA MEZA PEREZ
TESORERC MUNICIPAL

PRECENTE

El que suscribe Prof. HECTOR GARCIA BAYON Director de Deportes quien por este medio le envía un cordial saludo y a su vez solicita amablemente y al mismo tiempo le estoy solicitando su autorización para efectuar la premiación de basquetbol en el cual se premiaran en categoría varonil y femenil

1 er. Lugar: trofeo y $5.000.00

2" lugar: trofeo y $3.000.00

3 er. Lugar. trofeo y $2.000.00

Y en categoría femenil de basquetbol que dando en total de la siguiente manera.

1 er. Lugar: trofeo y $5.000.00

2" lugar: trofeo y $ 3.000.00

3 er. lugar: trofeo y $2.000.00

Que dando un total para repartir en las dos categorías varonil y femenil la cantidad total de $ 20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M. N)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

No dudando de avernos favorecido con su condicional apoyo quedo a sus órdenes

ATENTAMENTE

DIRECTOR DE DEPORTES
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

HECTOR GARCIA BAYON

DIRECTOR DE DEPORTES

CUAUTLANCINGO

Torneo de Basquetbol

Cuautlancingo 2018

El Ayuntamiento de Cuautlancingo, a través de la Dirección de Deportes

CONVOCA

A todos los equipos representativos de los colonias, fraccionamientos, juntas auxiliares, barrios, clubes, ligas deportivas y las instituciones Educativas, públicas y privadas del municipio de Cuautlancingo, a participar en el

"1er. TORNEO DE BASQUETBOL"

BASES

1. INSCRIPCIONES GRATUITAS
   Del viernes 07 de diciembre al viernes 21 de diciembre de 2018
   Teniendo una duración de la liga de diciembre de 2018 a Abril de 2019
2. LUGAR DE INSCRIPCIÓN
   Complejo deportivo el Centenario, todos los viernes en un horario de 16:30 a 19:00 hrs.
3. CATEGORÍAS
   Primera Fuerza
4. DOCUMENTACIÓN
   a) Carta responsiva firmada por el delegado del equipo
   b) Cedula de juego
   c) CURP
   d) Copia del INE
5. REGLAMENTO
   Se utilizará el vigente a la FEBA (Federación Internacional de Basquetbol Amateur) para ramas y categorías convocadas.
6. ARBITRAJE
   Colegiado y bajo el reglamento de FEBA.
7. SISTEMA DE COMPETENCIA
   Los equipos participantes jugarán etapa clasificatoria (round robin) por grupos, etapas finales de eliminación directa) considerando el número de equipos que se inscriban. En la junta previa se determinara el sistema de competencia para llegar a finales.

   Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría.

   - 1er. Lugar: $5,000.00
   - 2° Lugar: $3,000.00
   - 3er. Lugar $2,000.00

   Junta previa viernes 14 de diciembre de 2018, en el Deportivo Unidad de Cuautlancingo en un horario de 19:00 a 20:00 hrs
8. INICIO DEL TORNEO
   Sábado 15 de diciembre de 2018
9. INSTALACIONES DEPORTIVAS
   Complejo Deportivo Cuautlancingo y canchas que usan: apoyadas: Parque San Gabriel, San Lorenzo Centro, Cuautlancingo, Pue
10. TRANSITORIOS
    Los asuntos transitorios no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el comité organizador y sus determinaciones serán inobjetables

ATENTAMENTE
MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO A 28 DE NOVIEMBRE DE 2018

MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

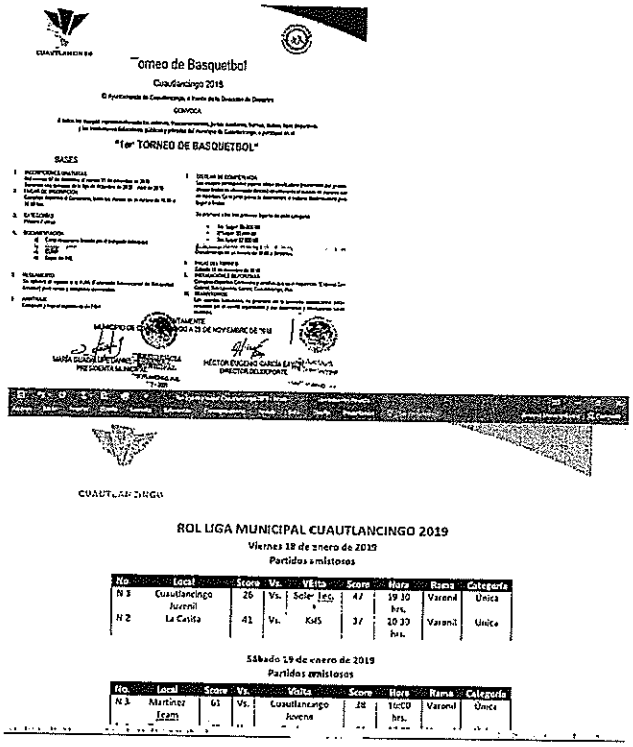
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

HÉCTOR EUGENIO GARCÍA BAYON
DIRECTOR DEL DEPORTE

CUAUTLANCINGO

AYUNTAMIENTO 2018 - 21

1. Evidencia: Convocatoria Liga Municipal de Cuautlancingo 2018-2019



Torneo de Basquetbol

Cuautlancingo 2018

CONVOCA

"1er TORNEO DE BASQUETBOL"

BASES

CUAUTLANCINGO

ROL LIGA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO 2019

Viernes 18 de enero de 2019

Partidos amistosos

No.	Local	Score	Vs.	Visita	Score	Hora	Rama	Categoría
N 3	Cuautlancingo Juvenil	26	Vs.	Soles Tec.	47	19:10 hrs.	Varonil	Única
N 2	La Casita	41	Vs.	Kxkl5	37	18:30 hrs.	Varonil	Unica

Sábado 19 de enero de 2019

Partidos amistosos

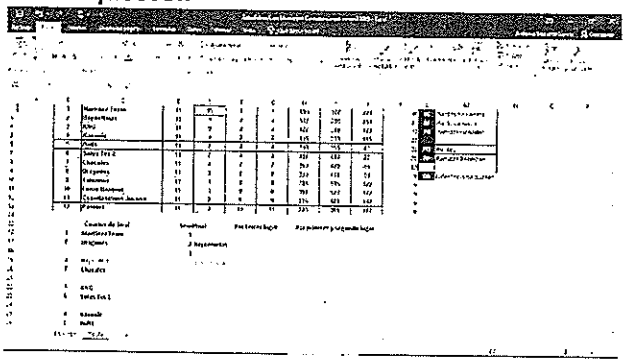
No.	Local	Score	Vs.	Visita	Score	Hora	Rama	Categoría
N 1	Martinez Team	61	Vs.	Cuautlancingo Joven	38	16:00 hrs.	Varonil	Única

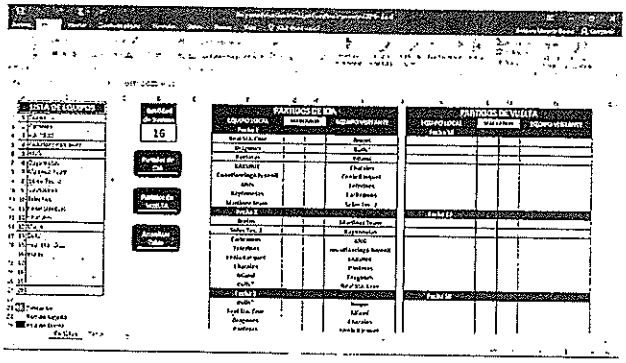
2. Evidencia: Equipos de la liga



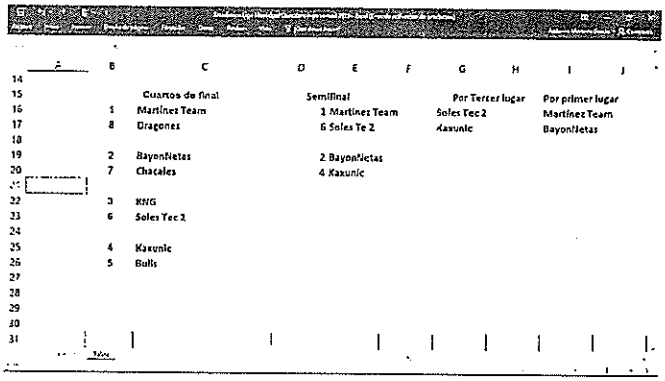


3. Evidencia: Total de equipos de la Liga Municipal de Basquetbol.





4. Evidencia: Ocho equipos que pasaron a cuartos de final, cuatro equipos que jugadorn semifinal, dos equipos que jugaron por tercer lugar y dos equipos que jugaron por primer lugar.



	Cuartos de final		Semifinal	Por Tercer lugar	Por primer lugar
1	Martinez Team	1	Martinez Team	Soles Tec 2	Martinez Team
8	Dragones	6	Soles Te 2	Kaxunic	Bayonetas
2	BayonNetas	2	BayonNetas		
7	Chacales	4	Kaxunic		
3	KNG				
6	Soles Tec 2				
4	Kaxunic				
5	Bulls				

Miércoles 14 de agosto de 2019

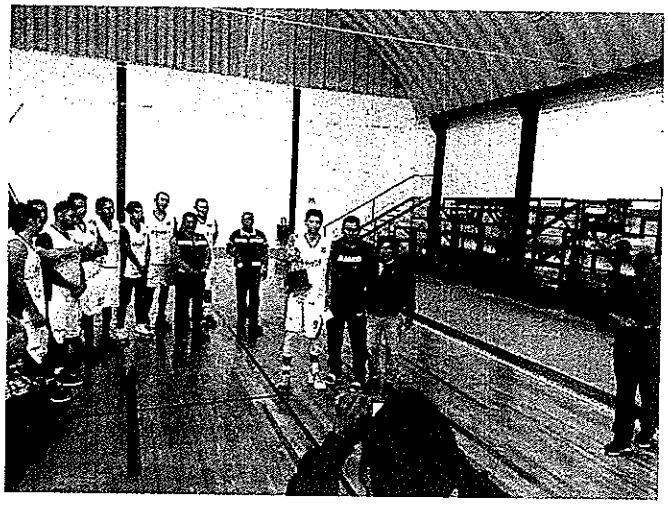
Lugar: Complejo Deportivo El Centenario

Partidos por 1er, 2° y 3er. lugar

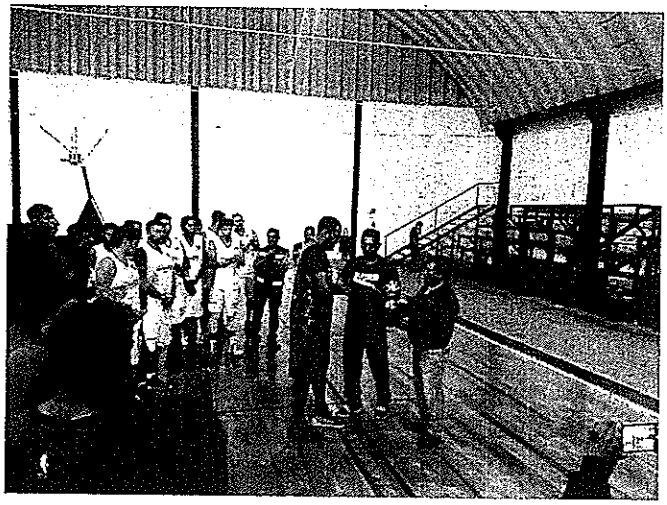
No.	Local	Score	Vs.	Visita	Score	Hora	Rama	Categoría	Finales
N 73	Kaxunic	3er lugar	Vs.	Soles Tec. 2	4° lugar	19:30	Varonil	Única	Por 3er. Lugar
N 74	Martinez Team	2° lugar	Vs.	BayonNetas	Campeón	20:30	Varonil	Única	Por 1er. Lugar

5. Evidencia: Equipos que quedaron en primer, segundo y tercer lugar.

Club BayonNetas Campeón de la Liga Municipal 2018-2019



Equipo Martínez Team Sub campeón de la liga Municipal 2018-2019



5. Evidencia: Equipos que quedaron en primer, segundo y tercer lugar.

Equipo Kaxunic tercer lugar de la Liga Municipal 2018-2019



Equipos que quedaron en los tres primeros lugares de la Liga Municipal de Cuautlancingo 2018-2019



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de ENERO del 2018 al 31 DICIEMBRE de 2018

S.A.C.

1123111 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS
DDI0127 ALICIA CANDIA RAMIREZ

Saldo Inicial: $0.00
Saldo Final: $36,439.00

Fecha	Tipo Poliza	Documento	NumCheque	NumPóliza	Descripión	Cargo	Abono	Concepto
27/12/2018	DIARIO			6563	COBRO DE PREDIAL DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 - ALICIA CANDIA RAMIREZ	8,109.00	0.00	
27/12/2018	DIARIO			6563	COBRO DE PREDIAL DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE 2018 - ALICIA CANDIA RAMIREZ	8,330.00	0.00	
						$36,439.00	**$0.00**	

TERMINACIÓN/RESERVA DE LA INVESTIGACIÓN

Existe una causal de interrupción: SI XXXX NO:

Especifique:

1. Facultad de abstenerse de investigar; hechos relatados no fueren constitutivos de delito o se encuentra extinguida la acción penal._____

2. Datos insuficientes para establecer líneas de investigación _____

3.No ejercicio de la acción; Se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento _____

C. ALICIA CANDIA RAMIREZ.

ABG. SONIA FOYTLE MARTINEZ.

AGENTE DEL MISTERIO PUBLICO ORIENTADOR

ACTA DE LECTURA DE DERECHOS.

YO, C. ALICIA CANDIA RAMIREZ, MANIFIESTO QUE ME FUERON LEÍDOS LOS SIGUIENTES DERECHOS ESTABLECIDOS EI EL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE A LA LETRA ESTABLECE: I. A SEI INFORMADO DE LOS DERECHOS QUE EN SU FAVOR LE RECONOCE LA CONSTITUCIÓN;

II. QUE EL MINISTERIO PÚBLICO Y SUS AUXILIARES ASÍ COMO EL ÓRGANO JURISDICCIONAL LES FACILITEN EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LES PRESTEN LOS SERVICIOS QUE CONSTITUCIONALMENTE TIENEN ENCOMENDADOS CON LEGALIDAD HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD, PROFESIONALISMO, EFICIENCIA Y EFICACIA Y CON LADEBIDA DILIGENCIA;

III. A CONTAR CON INFORMACIÓN SOBRE LOS DERECHOS QUE EN SU BENEFICIO EXISTAN, COMO SER ATENDIDOS POR PERSONAL DEL MISMO SEXO, O DEL SEXO QUE LA VÍCTIMA ELIJA, CUANDO ASÍ LO REQUIERAN Y RECIBIR DESDE LA COMISIÓN DEL DELITO ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA DE URGENCIA, ASÍ COMO ASISTENCIA JURÍDICA A TRAVÉS DE UN ASESOR JURÍDICO; IV. A COMUNICARSE, INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HABERSE COMETIDO EL DELITO CON UN FAMILIAR, E INCLUSO CON SU ASESOR JURÍDICO;V. A SER INFORMADO, CUANDO ASÍ LO SOLICITE, DEL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PENAL POR SU ASESOR JURÍDICO, EL MINISTERIO PÚBLICO Y/O, EN SU CASO, POR EL JUEZ O TRIBUNAL;VI. A SER TRATADO CON RESPETO Y DIGNIDAD; VII. A CONTAR CON UN ASESOR JURÍDICO GRATUITO EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE;VIII. A RECIBIR TRATO SIN DISCRIMINACIÓN A FIN DE EVITAR QUE SE ATENTE CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA Y SE ANULEN O MENOSCABEN SUS DERECHOS Y LIBERTADES, POR LO QUE LA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS SE HARÁ SIN DISTINCIÓN ALGUNA; X. A ACCEDER A LA JUSTICIA DE MANERA PRONTA, GRATUITA E IMPARCIAL RESPECTO DE SUS DENUNCIAS O QUERELLAS; X A PARTICIPAR EN LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS; X.. A RECIBIR GRATUITAMENTE LA ASISTENCIA DE UN INTÉRPRETE O TRADUCTOR DESDE LA DENUNCIA HASTA LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL, CUANDO LA VÍCTIMA U OFENDIDO PERTENEZCA A UN GRUPO ÉTNICO O PUEBLO INDÍGENA O NO CONOZCA O NO COMPRENDA EL IDIOMA ESPAÑOL;XII. EN CASO DE TENER ALGUNA DISCAPACIDAD, A QUE SE REALICEN LOS AJUSTES AL PROCEDIMIENTO PENAL QUE SEAN NECESARIOS PARA SALVAGUARDAR SUS DERECHOS; XIII. A QUE SE LE PROPORCIONE ASISTENCIA MIGRATORIA CUANDO TENGA OTRA NACIONALIDAD;XIV. A QUE SE LE RECIBAN TODOS LOS DATOS O ELEMENTOS DE PRUEBA PERTINENTES CON LOS QUE CUENTE, TANTO EN LA INVESTIGACIÓN COMO EN EL PROCESO, A QUE SE DESAHOGUEN LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES, Y A INTERVENIR EN EL JUICIO E INTERPONER LOS RECURSOS EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE ESTE CÓDIGO;XV. A INTERVENIR EN TODO EL PROCEDIMIENTO POR SÍ O A TRAVÉS DE SU ASESOR JURÍDICO, CONFORME LO DISPUESTO EN ESTE CÓDIGO;XVI. A QUE SE LE PROVEA PROTECCIÓN CUANDO EXISTA RIESGO PARA SU VIDA O INTEGRIDAD PERSONAL;XVII. A SOLICITAR LA REALIZACIÓN DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN QUE EN SU CASO CORRESPONDAN, SALVO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO CONSIDERE QUE NO ES NECESARIO, DEBIENDO FUNDAR Y MOTIVAR SU NEGATIVA;XVIII. A RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA O A SER CANALIZADO A INSTITUCIONES QUE LE PROPORCIONEN ESTOS SERVICIOS, ASÍ COMO A RECIBIR PROTECCIÓN ESPECIAL DE SU INTEGRIDAD FÍSICA Y PSÍQUICA CUANDO ASÍ LO SOLICITE, O CUANDO SE TRATE DE DELITOS QUE ASÍ LO REQUIERAN;XIX. A SOLICITAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN, PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS Y

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
UNIDAD DE ORIENTACION, ANALISIS Y RESOLUCION INMEDIATA
CUARTEL METROPOLITANO C5, CUAUTLANCINGO, PUEBLA
REGISTRO DE ATENCIÓN NÚMERO: 2759/2018/UAT-C5

CUAUTLANCINGO, PUEBLA, A LAS 09:00 HORAS, DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2018; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 16 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 18, 131, 212, 213, 221, 222, 223, 224 Y 225 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, 17 Y 25 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, SE INICIA Y TRAMITA EL PRESENTE REGISTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA.	TIPO DE COMPARECIENTE 1. Imputado: 2. Víctima: 3. Ofendido 4. Testigo 5.- DENUNCIANTE: XXXX

: DATOS DE LA VÍCTIMA/OFENDIDO/DENUNCIANTE 1. NOMBRE: ALICIA CANDIA RAMIREZ, 2.- NACIONALIDAD MEXICANA. ORIGINARIA DE PUEBLA. 3.- GÉNERO: FEMENINO 4. EDAD: 23 AÑOS FECHA DE NACIMIENTO: 06 DE MARZO DE 1995. 5. MENOR DE EDAD: SI NO XXX 6. REPRESENTANTE LEGAL: SI NO:XXXX 7. IDENTIFICACIÓN: CREDENCIAL DE ELECTOR: COPIA DE IFE 0339135024566 DOMICILIO: CALLE MAYA NORTE, NUMERO 4 C, UNIDAD HABITACIONAL CEMANTI, CUAUTLANCINGO. 9. TELÉFONO EN CASA: NO TIENE 10.- CELULAR 2225-54-03-08 11. CORREO ELECTRONICO: candiaramirezalicia4 @gmail.com. 12.- OCUPACIÓN: cajera 12.- ESTADO CIVIL: soltera. 13.- GRADO DE ESTUDIOS: preparatoria trunca.	1. DESEA QUE SUS DATOS SE GUARDEN DE FORMA CONFIDENCIAL: SI X NO 2. RESGUARDO DE IDENTIDAD SI X 3.- LECTURA DE DERECHOS (FIRMA Y HUELLA DEL USUARIO)

NARRATIVA DE HECHOS:

QUE COMPAREZCO A ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL DE MANERA VOLUNTARIA A FIN DE MANIFESTAR, SOY EMPLEADA DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA, DESDE EL 15 DE OCTUBRE DE 2018, Y ME DESEMPEÑO COMO CAJERA DE DIRECCION DE PREDIAL, Y ES EL CASO QUE EL DIA DE AYER 27 DE DICIEMBRE DE 2018, FUI A LABORAR COMO DE COSTUMBRE Y A LAS 17:00 HORAS, Y DESDE EL DÍA 20 DE DICIEBRE DE 2018. MI DIRECTORA C. MARTHA ROJAS FLORES. ME DIO LA ORDEN QUE EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2018, LA CAJA DE PREDIAL QUE ATIENDO EN LA RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL, DEBIA CERRAR A LAS 12:00 Y UNA VEZ QUE CERRARA LLEVAR EL DINERO RECAUDADO DURANTE EL DIA A LA INSTALACACIONES DE LA PRESIDENCIA A SU OFICINA PARA ENTREGARLE DIRECTAMENTE EL DINERO, Y ES CASO QUE EL DIA DE AYER 27 DE DICIEMBRE DE 2018. CUMPLIENDO LAS ORDENES CERRE LA CAJA A LAS 12:00, E HICE LA CUENTA DEL DINERO RECAUDADO DANDO UN TOTAL DE $36,439 00, LO GUARDE EN MI BOLSA DE MANO Y ME DIRIGI A LA PARADA PARA TOMAR EL AUTOBUS, Y CAMINANDO SOBRE LA CALLE MAYA NORTE, CON CALLE VILLA SANTIAGO, DE REPENTE UN COCHE NISSAN, TSURU, DE COLOR NEGRO, SE ME ACERCO, SE BAJAN DEL AUTO 2 PERSONAS, UNA MUJER Y UN HOMBRE, LA MUJER SE ME ACERCA POR LA ESPALDA AL MOMENTO EN QUE ME PONE ALGO DE PUNTA DICIENDOME HIJA DE TU CHINGADA MADRE DAME TODO LO QUE TRAES Y NO TE RESISTAS O TE CARGA LA CHINGADA, MOMENTO EN QUE EL TIPO ME JALA LA BOLSA Y POR LA FUERZA ME TIRA, Y ME DICE QUE NO ME LEVANTE HASTA QUE SE BAYAN, POR LO QUE DE INMEDIATO ME LEVANTO Y ME DIRIJO A LA INSPECTORIA DE LA RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL, PIDIENDOLE AYUDA LA INSPECTORA ZORAIDA DOMINGUEZ ROSADO, DE AHÍ ELLA LE HABLA A MI DIRECTORA MARTHA ROJAS FLORES, Y A LAS PATRULLAS DE LA MUNICIPAL, LLEGANDO 2 PATRULLAS, AL LUGAR SOLO ENTRE ELLOS SE HABLARON EN CLAVE Y SE FUERON, SIN PREGUNTARME LO SUCEDIDO, QUE SIENDO LAS 13:00 MI DIRECTORA MARTHA LLEGO AL MODULO DE PAGO Y ME DIO LA ORDEN QUE DEBIA DENUNCIAR EL ROBO, SIENDO TODO LO QUE TENGO QUE DENUNCIAR PREVIA LECTURA DE LO ANTES EXPUESTO LO RATIFICO Y FIRMO AL MARGEN Y CALCE PARA CONSTANCIA.----------

C. ALICIA CANDIA RAMIREZ.

2. OBJETOS RELACIONADOS: X

2.1 TIPO: 2.2. NÚMERO_____

CUAUTLANCINGO, PUEBLA, A LAS **00:10 HORAS, , DEL DÍA 29 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO**; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 16 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 18, 131, 212, 213, 221, 222, 223, 224 Y 225 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, 17 Y 25 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, SE INICIA Y TRAMITA EL PRESENTE REGISTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA

TIPO DE COMPARECIENTE

1. IMPUTADO:
2. VÍCTIMA:
3. OFENDIDO
4. TESTIGO
5. DENUNCIANTE: X

DATOS DE LA VÍCTIMA/OFENDIDO/DENUNCIANTE

1. NOMBRE: **CINTHYA SELENE SALGADO BARBERENA, OFICIAL B DE OPERACIONES DE LA POLICIA ESTATAL.**

2. NACIONALIDAD: MEXICANA. ORIGINARIO: ESTADO DE MEXICO.

3.- GÉNERO:FEMENINO

4. EDAD: 28 AÑOS FECHA DE NACIMIENTO: 19/12/1989

5. MENOR DE EDAD: SI . NO: XXXX

6. REPRESENTANTE LEGAL: SI NO: XXXXXX

7. IDENTIFICACIÓN: GAFETE INSTITUCIONAL NUMERO **SSP18-3026** CUIP: SABC891219M214377679

8. DOMICILIO: CALLE 9 ORIENTE, NUMERO 1419, COLONIA AZCARATE, PUEBLA.

9. TELÉFONO CELULAR: 2229-30-30-55

10. MAIL: NO TIENE.

11.- OCUPACIÓN: SERVIDOR PUBLICO, **OFICIAL B DE OPERACIONES DE LA POLICIA ESTATAL**

12.- ESTADO CIVIL: SOLTERA

13.- GRADO DE ESTUDIOS: BACHILLERATO.

1. DESEA QUE SUS DATOS SE GUARDEN DE FORMA CONFIDENCIAL:

SI X NO

2. RESGUARDO DE IDENTIDAD

SI X NO

3.- LECTURA DE DERECHOS

(FIRMA Y HUELLA DEL USUARIO)

NARRATIVA DE HECHOS: QUE COMPAREZCO A MANIFESTAR QUE LABORO PARA LA POLICIA ESTATAL, COMO POLICIA A, DESDE HACE DOS AÑOS, ACTUALMENTE ME ENCUENTRO ADSCRITO A LA DIRECCION DE OPERACIONES ESPECIALES, Y QUIERO MANIFESTAR QUE EN ESTE MOMENTO EXHIBO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1.- ACTA AVISO AL MINISTERIO PUBLICO, EN 02 FOJA UTILES, 2.- INFORME POLICIAL HOMOLOGADO, EN 16 FOJAS UTILES, 3.- ACTA DE INVENTARIO DE ASEGURAMIENTO EN 2 FOJAS; 4.- INSPECCION DEL VEHICULO CON 3 PLACAS

2.3. DESCRIPCIÓN:

2.4. LOCALIZACIÓN DE LOS OBJETOS: NO APLICA

2.5 EN CASO DE PRESENTAR EN ESTE MOMENTO ALGÚN OBJETO RELACIONADO A LOS HECHOS *LLENAR CADENA DE CUSTODIA Y ACTA DE ASEGURAMIENTO*

DICTAMEN MEDICO
SI NO XXXX
DICTAMEN PSICOLÓGICO
SI NO xxxx

IMPUTADO
1. DESCONOCIDO:
2. CONOCIDO: SI
3. NUMERO: 2

IMPUTADO CONOCIDO
1.-NOMBRE Q.R.I
2.- ALIAS: NO SE TIENE DATO
3. GÉNERO: FEMENINO Y MASCULINO XXXX
4. EDAD: NO SE TIENE DATO
5. FECHA DE NACIMIENTO: NO SE TIENE DATO
6. MENOR DE EDAD: NO
8. DOMICILIO: NO SE TIENE DATO
TELÉFONO: SE DESCONOCE

H) CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL HECHO
1. Delito: SI
2. Delito: ROBO AGRAVADO

3. Agravantes y/o calificativas:
_____
_____
_____

CARACTERÍSTICAS
1.- Con Violencia
SI: XXXXX NO
2.- Monto del detrimento patrimonial
$36,439.00
3.- Delito de naturaleza sexual
SI NO XXXXX
4.- Violencia de genero
SI NO XXXX
5.- Fecha de los hechos: 27 DE DICIEMBRE DE 2018

PROCEDIBILIDAD
1. Personalidad Acreditada
SI XXX NO

2. Capacidad
SI XXXX NO

MEDICS ALTERNATIVOS
1.- El caso puede ser canalizado a justicia alternativa: SI NO
Motivo:

MOTIVO POR EL CUAL NO PUEDE CANALIZARSE A MEDIOS ALTERNATIVOS:
a) Delito:
b) No está de acuerdo:
c) Imputado desconocido:
d) Otro: No está segura del domicilio que proporcionó.

CANALIZACIÓN A MEDIOS ALTERNATIVOS:
a) Se informaron los derechos
b) Se informó el procedimiento
c) Se solicita el Servicio de Medios Alternativos

SE LE CANALIZA A:
1. Instancia Pública: Agente del Ministerio Publico de trámite
2. Instancia Privada: _____

SE DETERMINA:

( )Inicio de investigación con detenido
(XX)Inicio de investigación sin detenido
( ) Se turna a Justicia Alternativa
( ) Se canaliza a instancia externa.

SE GENERO:
1. Carpeta de Investigación: SI NO X
2. NUAT 2759/2018/UAT-C5

( ) Acuerdo de inicio de Investigación
( ) Se determina la interrupción de la investigación.
( ) Se aplica Criterio de oportunidad

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA
UNIDAD DE ORIENTACION, ANALISIS Y RESOLUCION INMEDIATA
CUARTEL METROPOLITANO C5, CUAUTLANCINGO, PUEBLA
REGISTRO DE ATENCIÓN NÚMERO: 2759/2018/UAT-C5

OFICIO 29566/2018/C5

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

MTRO. JUAN LUIS GALAN RUIZ.

C. DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

P R E S E N T E.

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 14, 16 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 127, 131 FRACCIÓN V, VI, VII Y VIII, 212, 213, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCED MIENTOS PENALES; SOLICITO A USTED ORDENE A ELEMENTOS DE ESA CORPORACIÓN A SU MANDO, PRACTIQUEN UNA M NUCIOSA NVESTIGACIÓN EN RELACIÓN A LOS HECHOS, DEBIENDO REALIZAR LAS TAREAS QUE CONTINUACIÓN SE NDICAN:

1. ENTREVISTARSE CON LA DENUNCIANTE ALICIA CANDIA RAMIREZ, PARA MAYORES DATOS DE IDENTIFICACIÓN QUE AYUDEN AL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS.
2. NOMBRE, DOMICILIO COMPLETO Y DEMÁS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TESTIGOS DE LOS HECHOS, DEBIENDO RECABAR LAS ENTREVISTAS CORRESPONDIENTES.
3. INDIVIDUALIZACIÓN DEL IMPUTADO, MODUS VIVENDI Y SI CUENTA CON ANTECEDENTES PENALES. (EN EL ENTENDIDO DE QUE LOS DATOS DE INDIVIDUALIZACION DEBERA OBTENERLOS DE FORMA EXTERNA Y NO EN ENTREVISTA DIRECTA CON EL IMPUTADO, ESTO CON EL FIN DE VIOLENTAR GARANTIAS INDIVIDUALES
4. NSPECCION OCULAR EN LA CALLE MAYA NORTE, ESQUINA CON CALLE VILLA SANTIAGO, CUAUTLANCINGO.
5. Y DEMÁS DATOS QUE SE DESPRENDAN DE LA INVESTIGACIÓN.

LO ANTERIOR TODA VEZ QUE RESULTA INDISPENSABLE PARA LA DEBIDA INTEGRACIÓN DE LA INDAGATORIA EN QUE SE ACTÚA.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
CUAUTLANCINGO, PUE; A 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
LA C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ORIENTADOR
COMPLEJO METROPOLITANO C5

LIC. SONIA TOXTLE MARTINEZ.

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO PUEBLA

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de ENERO del 2019 al 31 DICIEMBRE de 2019

S.A.C.

1123111 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS
DDI0133 JOSE ANTONIO ALVARÈZ AMADOR

Saldo Inicial: $0.00
Saldo Final: $46,972.67

Fecha	Tipo Poliza	Documento	NumCheque	NumPóliza	Descripión	Cargo	Abono	Concepto
15/01/2019	DIARIO	43		62	CHEQUE 0003073 - ASIGNACIÓN DE GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ELECCIÓN DE JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO. - JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR	250,000.00	0.00	RECURSOS EN ADMINISTRACION
28/02/2019	DIARIO	38		885	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ELECCIÓN DE JUNTAS AUXILIARES 2019. - JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR	0.00	92,774.28	RECURSOS EN ADMINISTRACION
01/08/2019	DIARIO			17047	DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INSTITUTC ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA DERIVADO DE LA GARANTIA SEGUN CONVENIO EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES DE JUNTAS AUXILIARES. - JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR	0.00	85,835.36	
31/08/2019	DIARIO	180		17048	COMPROBACIÓN DE GASTOS DERIVADO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS ELECCIONES DE JUNTAS AUXILIARES 2019. - JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR	0.00	24,417.69	RECURSOS EN ADMINISTRACION
						$250,000.00	**$203,027.33**	

43

POLIZA DE CHEQUE

NÚM. DEL CHEQUE

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
03604281810 SUC.005
R.F.C. MCP850103944
CLABE: 044650036042818106
PUEBLA, PUE.

CUENTA UNICA

0003073

FECHA 09 Enero 2019

PAGUESE ESTE CHEQUE A

José Antonio Alvarez Andrade | $ 250,000.00

Doscientos cincuenta mil pesos cero M.N.

716337 Scotiabank

SCOTIABANK INVERLAT S.A.

PRIMERA NACIONAL

NO ENDOSABLE

64 27 516500447 03604281810 0003073

ENTRADA DE ALMACÉN NÚM. | BANCO | NÚM. DE CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER

DISTRIBUCION: ORIGINAL ARCHIVO COMPROBANTES
COPIA NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIAS

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA NO.

P-40

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

POLIZA DE CHEQUE

FOLIO 43

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
R.F.C. MCP850101944
CUENTA: 0445900358428161 0
CUAUTLANCINGO
H. AYUNTAMIENTO SOLIDARIDAD EN EL CAMINO

TRÁMITE MANUAL CON PAGO

TESORERÍA UNICA

Sistema de Armonización Contable

0003073 **Original**

FECHA 09 Enero 2019

PAGUESE ESTE CHEQUE A

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS	$ 250,000	09/01/2019
1270	TESORERÍA		

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: DDI0133 JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40501	ASIGNACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	13-febrero-2019

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPM	RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	112301	0003073	112301 - ASIGNACION DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	$250,000.00	
			POLIZA CONTABLE No. 62		
	1123111 DDI0133		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR	250,000.00	0.00
	2119111 DDI0133		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR	0.00	250,000.00
			Sumas Iguales:	$250,000.00	$250,000.00

MONTO NETO A PAGAR: **$250,000.00**

Cantidad con letra : **Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.**

CONCEPTO

CHEQUE 0003073 - ASIGNACIÓN DE GASTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ELECCIÓN DE JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO.

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	
JAVIER ORTEGA TORRES	JOSE MARIA LEZA PEREZ	

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

fejp_solpagopptalFirmas_dipe.rpt

QUINTO PUNTO.- En uso de la voz el C. LIC. JOSÉ ANTONIO ALVARÉZ AMADOR, en su carácter de Presidente de la Comisión Electoral Municipal solicita se asigne un presupuesto para que funcione la Comisión Transitoria recientemente creada y cuyo objetivo es llevar a cabo unas Elecciones de Miembros de las Juntas Auxiliares de manera ejemplar, pulcra y sobre todo democrática, a lo cual manifiesta la C. Presidenta Municipal Constitucional que se le asigne la cantidad de $ 250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos, cero centavos moneda nacional).

Hecha la propuesta es sometida a votación por lo que se le solicita a los regidores levantar la mano quién esté a favor de la propuesta y resulta ser aprobada por unanimidad de votos.----------

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de OCTUBRE del 2019 al 31 DICIEMBRE de 2019

S.A.C.

Saldo Inicial: $0.00
Saldo Final: $80,000.00

1123111 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS
DDI0203 PAULO JAVIER RODRIGUEZ CANTELLANO

Fecha	Tipo Poliza	Documento	NumCheque	NumPóliza	Descripión	Cargo	Abono	Concepto
25/10/2019	DIARIO			18492	PAGO POR HONORARIOS DE NOTARIA PÚBLICA. - PAULO JAVIER RODRIGUEZ CANTELLANO	80,000.00	0.00	
						$80,000.00	**$0.00**	

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

PÓLIZA DIRECTA

S.A.C.

Tipo Póliza: DIARIO **No.Sol:** **F. EMISION** 25-oct.-2019 **F. AFECTACION** 25-oct.-2019

No.Poliza: 18492 **Cheque**

Concepto: PAGO POR HONORARIOS DE NOTARIA PÚBLICA.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1123111-DDI0203	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - PAULO JAVIER RODRIGUEZ CANTELLANO	80,000.00	
1112115-CB0068	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1053085723		80,000.00
	Sumas Iguales:	**$80,000.00**	**$80,000.00**

BANORTE

Imprimir Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

25/10/2019 13:28

Cuenta/ CLABE Ordenante	1053085723
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC o CURP del Ordenante	MCP850101944
Moneda	MXP
ID Tercero	650
Nombre del Beneficiario	PAULO JAVIER RODRIGUEZ CANTELLANO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	014650606025372430
RFC Beneficiario	XXXX010101XXX
Banco Destino	SANTANDER
Importe a Transferir	$80,000.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	25/10/2019
Número de Referencia	251019
Propósito de la Transferencia	HONORARIOS
Clave de Rastreo	8846APAC201910250853169628
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha Captura	25/10/2019 13:24:00 p. m.
Ejecutó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha de Ejecución	25/10/2019 13:24:50 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

DD10203

CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS
REVISADO

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada. se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
AYUNTAMIENTO 2018-2021.

ORDEN DE PAGO

FECHA:	25/10/2019	MONTO A PAGAR:	$ 80,000.00

PROVEEDOR:	PAULO JAVIER RODRIGUEZ CANTELLANO
RFC:	
CUENTA / CLABE INTERBANCA	014650606025372430
ID CONTROL INTERNO:	650

TIPO DE RECURSO:	RECURSOS FISCALES	
CUENTA DE ORIGEN:	1053085723	BANORTE

FACTURA	MONTO
	$ 80,000.00
TOTAL	$ 80,000.00

CONCEPTO:

HONORARIOS NOTARIA PUBLICA

AUTORIZA

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
CONTABILIDAD

JAVIER ORTEGA TORRES
CONTADOR GENERAL

APLICA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

25 OCT 2019

PAGADO

JESUS SALVADOR HERRERA JIMENEZ
APLICACIÓN DE PAGOS

CAM CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS

REVISADO

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de MAYO del 2019 al 31 DICIEMBRE de 2019

S.A.C.

1123111 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS
DDI0141 JACOB XICOTENCATL TOTOLHUA

Saldo Inicial: $0.00
Saldo Final: $107,157.80

Fecha	Tipo Poliza	Documento	NumCheque	NumPóliza	Descripión	Cargo	Abono	Concepto
25/06/2019	DIARIO			3824	CARGO AL DEUDOR POR PAGO DE MULTA DERIVADO DEL CHEQUE 0000148 DE JUNIO. - JACOB XICOTENCATL TOTOLHUA	123,077.80	0.00	
24/09/2019	DIARIO	2051		17380	CHEQUE 0000242-ASIGNACIÓN DE GASTOS PARA PAGO DE UNA CAPACITACIÓN TECNICA DENOMINADA TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS BASICO (TUM-B), PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA., POLIZA DE DIARIO DE CANCELACION NUMERO 17848 - JACOB XICOTENCATL T	-16,240.00	0.00	RECURSOS EN
24/09/2019	DIARIO	2051		17848	poliza de cancelación de la solicitud no. 2051 - JACOB XICOTENCATL TOTOLHUA	-16,240.00	0.00	RECURSOS EN
03/10/2019	DIARIO			18072	CHEQUE 0000248-ASIGNACIÓN DE GASTOS PARA CURSO DE CAPACITACIÓN DE PARAMEDICOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN TÉCNICO EN URGENCIAS MEDICAS BASICO. - JACOB XICOTENCATL TOTOLHUA	16,240.00	0.00	
11/10/2019	DIARIO	201		125	COMPROBACIÓN DEL CHEQUE 0000248-PARA EL CURSO DE CAPACITACIÓN DE PARAMEDICOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS BASICO. - JACOB XICOTENCATL TOTOLHUA	0.00	16,240.00	RECURSOS EN
04/12/2019	DIARIO			20719	CHEQUE 0000306 A NOMBRE DE JACOB XICOTENCATL TOTOLHUA POR ASIGNACIÓN DE GASTOS PARA EL PAGO DE 51 TARJETAS PVC PARA CREDENCIALES POR LA LICENCIA COLECTIVA DE PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO. - JACOB XICOTENCATL TOTOLHUA	4,080.00	0.00	
						$123,397.80	**$16,240.00**	

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

PÓLIZA DIRECTA

S.A.C.

Tipo Póliza: DIARIO **No.Sol:** **F. EMISION** 25-jun.-2019 **F. AFECTACION**

No.Poliza: 3824 **Cheque**

Concepto: CARGO AL DEUDOR POR PAGO DE MULTA DERIVADO DEL CHEQUE 0000148 DE JUNIO.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1123101-DDI0141	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - JACOB XICOTENCATL TOTOLHUA	103,077.80	
1112105-CB0068	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1053085723		103,077.80
	Sumas Iguales:	**$103,077.80**	**$103,077.80**

POLIZA DE CHEQUE

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

COPIA DEL CHEQUE

BANORTE

2240182213

FECHA: 25-06-2019 $ 103,077.80

PUEBLA, PUE.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Jacob Xicotencatl Totolhua

Ciento tres mil setenta y siete Pesos 80/100 M.N. MONEDA NACIONAL

EDICIÓN 2019

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 1429 PUEBLA PLAZA DORADA

CTA 105308572-3 No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

876122

3312:511160723:0105308572311:0000148

ENTRADA DE ALMACEN NUM.	BANCO	NUM. DE CUENTA	NUM. DE CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

Recib. cheque para pago de multa por extravío de armamento en Lic. colectiva #38

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Jacob Xicotencatl Totolhua

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS CUAUTLANCINGO PUE. 2018 - 2021

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER

DISTRIBUCION: ORIGINAL ARCHIVO COMPROBANTES
COPIA NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIAS

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA NO.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Palacio Municipal s/n Col. Centro. C.P. 72700
R.F.C. MC850101 944

TESORERIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018-2021

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

RECIBO

BUENO POR: $103,077.80

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCIGO, PUE., LA CANTIDAD DE **$103,077.80** (CIENTO TRES MIL SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO PAGO DE MULTA POR EXTRAVIO DE ARMAMENTO.

CUAUTLANCINGO, PUE., A 26 DE JUNIO DE 2019.

R E C I B Í

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

C.JACOB XICOTENCATL TOTOLHUA.

HOJA DE AYUDA PARA EL PAGO EN VENTANILLA BANCARIA
DERECHOS PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

DPA

GEP850101IS6

(R. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES) (CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION)

(APELLIDO PATERNO)

(APELLIDO MATERNO)

(NOMBRE O RAZON SOCIAL)

GOBIERNO DEL ESTDO DE PUEBLA

(DENOMINACION O RAZON SOCIAL)

0 3 SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

CLAVE DEPENDENCIA

MARQUE CON X

| NO APLICA PERIODO

| ORIGINAL | RECTIFICATIVA | COMPLEMENTARIA | EXTEMPORANEA | SUSTITUTA | DEL EJERCICIO

PERIODO: ____ ____ ____ EJERCICIO: ____ ____

(CLAVE DE TRIMESTRE O PERIODO PAGO) AAAA

CLAVE DE REFERENCIA: 0 3 7 C 0 0 0 9 5

CADENA DE LA DEPENDENCIA: 0 0 2 7 5 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0

CONCEPTO	DPA	IVA ACTUALIZACION
IMPORTE	$ 103,077.8	$
PARTE ACTUALIZADA	$	$
RECARGOS	$	$
MULTA POR CORRECCION FISCAL	$	$
CANTIDAD A PAGAR	$	$ 103,077.8

TOTAL A PAGAR $ 103,077.8

ESTA HOJA NO ES UN COMPROBANTE OFICIAL DE PAGO, POR LO CUAL NO SERÁ SELLADA POR EL CAJERO

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL
OFICIO: SG/764 /2019

URGENTE

C. JOSE MARIA MEZA PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
PRESENTE

Por instrucciones de la Presidenta Municipal Constitucional **C. María Guadalupe Daniel Hernández**, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138 fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal envió a usted oficio número **SUBCOP/CGS/MA/2019/1638** de fecha 25 de Abril 2019 radicado en esta oficialía con fecha 02 Mayo 2019 Suscrito por C. Doctor Humberto Rivera García Subsecretario de Coordinación y Operación Policial **mediante el cual solicita REALIZAR PAGO DE MULTA ;** lo anterior para su atención y trámite correspondiente informando al interesado las acciones o aclaraciones a las que haya lugar

Sin otro en particular y para efectos legales a los que haya lugar quedo de Usted.

ATENTAMENTE
CUAUTLANCINGO, PUE A 02 DE MAYO DEL 2019
"GOBIERNO INCLUYENTE"

SECRETARIA GENERAL

LIC. TEOFILO REYES COTZOMI RAMIREZ
SECRETARIO GENERAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021
02 MAY 2019
13:07 hrs
RECIBIDO
Recibo-Atento de Conocimiento

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021
02 MAY 2019
1:18 pm
RECIBIDO

c.c.p C. María Guadalupe Daniel Hernández Presidenta Municipal Para su superior conocimiento.

"rcz

OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO
Dr. Humberto Rivera García
Subsecretaría de Coordinación y
Operación Policial

25 / ABRIL / 2019
OFICIO No. SUBCOP/CGS/MA/2019/1638
ASUNTO: REALIZAR PAGO DE MULTA

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CUAUTLANCINGO, PUE.
PRESENTE.

En cumplimiento a las disposiciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, giradas por conducto de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, a través de la 25/a. Zona Militar remite el oficio **S.L./5268** de fecha **17 de Abril del 2019**, por lo que agradeceré a usted instruir a quien corresponda para que con carácter de urgente realice el pago de la sanción administrativa que se menciona al rubro de este oficio, con fundamento en los artículos **10, 14, 16, 21 y 90** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos **1/o., 2/o.** Fracción **I, 14, 18 y 29** fracción **XVI** de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; **70, 72 y 73** de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; **32** de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, **6/o. 7/o.** fracción **VII** letra **W, 72** fracción **IX y 87**, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, **14, 24, 31** fracción **IX y 90** de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; **3/o., 7/o.,** y **98** de su Reglamento, **125 y 127** de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública; esta Dirección General es competente como autoridad administrativa toda vez que forma parte de la administración centralizada, de un órgano del Estado central que actúa en su nombre, cuyas decisiones son susceptibles de ser impugnadas ante el Juez Administrativo, que como autoridad ejerce atribuciones de reglamentación, dicta actos individuales y tiene un poder de sanción y como tal, se encuentra debidamente fundamentada en los siguientes artículos: **14, 21 y 90** Constitucionales; **72** fracción **IX** del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional y **1/o., 2/o.14, 26 y 29** de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Fundamentos con los cuales se da cumplimiento al artículo **3/o.**, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y asimismo de acuerdo a las tesis jurisprudenciales siguientes:

"MULTAS, GARANTÍA DE AUDIENCIA. En el caso de imposición de multas por parte de la Autoridad administrativa, basta con que el particular tenga la posibilidad de contravenir dicha sanción a través de los medios de defensa conducentes para tener por satisfecha la garantía de audiencia consignada en el artículo 14 Constitucional y no es necesario, por tanto, que dicha garantía se le dé al particular previa a la imposición de la multa. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 1.4°. a. 828 a Amparo Directo 2044/94.Teléfonos de México, S.A de C.V. 11 de enero de 1995. Unanimidad de Votos. Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Secretario: Luis Enrique Ramos Bustillos. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XV-II, febrero de 1995 pág. 412. Tesis Aislada."

"MULTA ADMINISTRATIVA. - Las que impongan las autoridades, cumpliendo lo prevenido por el artículo 21 constitucional, citando la disposición legal en que se apoyen y el hecho violatorio de la Ley en que haya incurrido el multado, satisface los requisitos que exige el Artículo 16 de la Constitución y no viola Garantías Individuales. - amparo administrativo en revisión 2988/50. CARRASCO JULIO, 15 de octubre de 1951. Unanimidad de cinco votos. La publicidad no menciona el nombre del ponente."

"MULTAS POR INFRACCIONES A LAS LEYES ADMINISTRATIVAS. El artículo 21 Constitucional, que es el estatuto que regula la aplicación de las sanciones administrativas, no exige la garantía de previa audiencia, para que las autoridades competentes sancionen las infracciones a las leyes administrativas, que cometan los particulares; y como la Ley Reglamentaria del Artículo 28 del Código Fundamental de la República, no establece un procedimiento para la imposición de las multas, ni que debe oírse al afectado, es claro que la impuesta, sin llenarse ese requisito, no es violatoria del Artículo 14 del propio Código Político.- 2a.- Tomo LXIV, pág. 779 FRUCTUOSO SOLANA y CÍA.- 12 de Abril de 1940.- Cinco votos.- Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Tomo LXIV, pág. 779.- Tesis Aislada".

Y en relación a la Carpeta de Investigación número NUAT 1594/2018/UAT-C5, iniciada por la denuncia presentada por el C. Juan Carlos Juárez Cordero, el 10 de agosto del 2018, en Puebla, Pue., en donde se describen los hechos en que ocurrió el Robo de las armas de fuego con las siguientes características:

Continua: hoja 2

29 ABR 2019
RECIBIDO

HRG/JAMM/MTF

TIPO	MARCA	CALIBRE	MODELO	MATRICULA
PISTOLA	PIETRO BERETTA	9MM	PX4 STORM	PX88520
PISTOLA	PIETRO BERETTA	9MM	PX4 STORM	PX87925
PISTOLA	PIETRO BERETTA	9MM	PX4 STORM	PX88541
PISTOLA	PIETRO BERETTA	9MM	PX4 STORM	PX89295
PISTOLA	PIETRO BERETTA	9MM	PX4 STORM	PX89303
CARABINA	PIETRO BERETTA	9MM	CX4 STORM	CX22561

Armas incluidas en la Licencia Oficial Colectiva Número 38, por tal motivo informo a usted que la Dirección General, determinó imponer una sanción administrativa, consistente en multa de **1,220 (MIL DOSCIENTAS VEINTE)** unidades de medida y actualización. Multa que se compone de la siguiente manera:
200 (DOSCIENTAS) unidades por cada arma extraviada, toda vez que de lo expuesto en la Carpeta de Investigación NUAT 1594/2018/UAT-C5, se consideró que no se establecieron las medidas administrativas y de seguridad necesarias para evitar el robo del citado armamento, como lo establece la disposición número 2 de la Licencia Oficial Colectiva N° 38; puesto que las referidas armas de fuego fueron sustraídas del propio depósito de armamento con que cuenta esa Corporación Policiaca, siendo que al quedar un arma de fuego fuera del control institucional puede ocasionar daños o perjuicios a la ciudadanía, lo que es el contrario a la Seguridad Pública. Ésta irregularidades una de las máximas infracciones a la normatividad de la materia, debido al peligro que representa, situación que se agrava por la reincidencia en el extravío o robo del armamento de esa Corporación, es decir, por el incremento de armas de fuego que son susceptibles de ser empleadas en actividades delictivas; infringiendo en los artículos 31 fracción IX y 73 de la Ley Federal de Armas de fuego y explosivos, 7/o. del reglamento y disposiciones número 2 y 30 de la Revalidación de la Licencia oficial Colectiva Número 38. **20 (VEINTE)** unidades de medida y actualización de conformidad con el monto establecido en el artículo 90 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por no informar oportunamente a esta dependencia dentro de la 72 horas posteriores al robo, considerándose que no se adoptaron las medidas de administrativas de información necesarias para que se realizara el informe en el tiempo establecido, ya que los hechos ocurrieron el 13 de enero de 2018, habiéndose recibido el informe correspondiente en la 25/a. Z.M., el día 5 de octubre del 2018, infringiendo con esto los artículos 14 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, 82 del reglamento, así como la disposición número 17 de la Revalidación de la Licencia Oficial Colectiva número 38.

Multa que se deberá cubrir ante cualquier institución bancaria mediante el esquema electrónico denominado **"e5Cinco"**, asentando la clave de referencia **"037000095"** y la cadena de la dependencia **"00275720000000"**, otorgándole 48 horas a partir de la fecha en que reciba el presente comunicado para que realice el pago de multa, debiendo utilizar la hoja de ayuda para el pago en Ventanilla Bancaria de Derechos, Productos y Aprovechamientos Federales, en la cual se debe anotar el **REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO** que es **(GEP850101156)**, en Denominación ó Razón Social, escribir el nombre de la Dependencia titular de la Licencia Oficial Colectiva Número 38, que en este caso es **GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA**, en Clave y Dependencia anote **03, SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL** y por último **LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE**, en los tres **CONCEPTOS**; Importe, Cantidad a pagar y Total a pagar.

Después de haber efectuado el depósito de la multa, mereceré a usted remitir con la mayor brevedad a la Coordinación de Operación Policial, original y copia del recibo bancario que emite el banco, así como la hoja de ayuda para el pago en ventanilla, debidamente legalizados con su firma original o del representante legal que realizó el pago para que no sea rechazado y de esta forma estar en condiciones de continuar con el trámite de baja del arma en cuestión; así mismo, debe prever el PAGO DE DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, mismo que se le comunicará oportunamente para que lo realice bajo los términos y condiciones que la propia Secretaría lo determine.
Reiterándole que la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, no acepta pagos con fecha atrasada, tampoco complementarios, por lo que se recomienda hacerlo en una sola emisión y remitir el recibo bancario tan pronto lo realice.

DOCTOR HUMBERTO RIVERA GARCÍA
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN
Y OPERACIÓN POLICIAL

C.c.p. Maestro Manuel Alonso García, Secretario de Seguridad Pública. - Para su superior conocimiento. -Respetuosamente.
C.c.p. Gral. Bgda. D.E.M, José Alfredo González Rodríguez, comandante de la 25/a. Zona Militar, Para su conocimiento. -Atentamente.
C.c.p. Archivo.

HRGA/AMMA/TE

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

PÓLIZA DIRECTA

S.A.C.

Tipo Póliza: DIARIO **No.Sol:** **F. EMISION** 04-dic.-2019 **F. AFECTACION** 04-dic.-2019

No.Poliza: 20719 **Cheque**

Concepto: CHEQUE 0000306 A NOMBRE DE JACOB XICOTENCATL TOTOLHUA POR ASIGNACIÓN DE GASTOS PARA EL PAGO DE 51 TARJETAS PVC PARA CREDENCIALES POR LA LICENCIA COLECTIVA DE PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1123111-DDI0141	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - JACOB XICOTENCATL TOTOLHUA	4,080.00	
1112115-CB0058	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1053085723		4,080.00
	Sumas Iguales:	**$4,080.00**	**$4,080.00**

POLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

1V0005268

FECHA: 04-12-2019 $ 4,080.00

PUEBLA, PUE.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Jacob Xicotencatl Totolhua

Cuatro mil Ochenta pesos 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

934592

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 1429 PUEBLA PLAZA DORADA

CTA 105308572-3

No. CUENTA | No. CHEQUE | FIRMA

EDICIÓN 2019

2 firmas

ENTRADA DE ALMACÉN | BANCO | CUENTA DE CHEQUES | NUM. DE CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

Recibí cheque Jacob Xicoténcatl Totolhua

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Recibí cheque

Jac

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER

DISTRIBUCION: ORIGINAL ARCH VO COMPROBANTES
COPIA NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIAS

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA NO.

formtex P-40

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Palacio Municipal s/n Col. Centro. C.P. 72700
R.F.C. MC850101 944

TESCRERIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018-2021

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 2021

RECIBO

BUENO POR: $4,80.00

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCIGO, PUE., LA CANTIDAD DE **$4,080.00 (CUATRO MIL OCHENTA PESOS 00**/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE CREDENCIALES PARA PORTACION DE ARMA DE FUEGO.

CUAUTLANCINGO, PUE., A 09 DE DICIEMBRE DE 2019.

R E C I B Í

C.JACOB XICOTENCATL TOTOLHUA.

CUAUTLANCINGO

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA,
SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS

Oficio: SSPSVB/DPM/ 116/2019
Asunto: El que se indica

C. JOSE MARIA MEZA PEREZ
TESORERO DEL MUNICIPIO DE
DE CUAUTLANCINGO; PUEBLA.
P R E S E N T E

Quien suscribe **C. Jacob Xicoténcatl Totolhua en** mi carácter de **Secretario de Seguridad Pública, del Municipio de Cuautlancingo; Puebla,** sirva este medio un cordial saludo, con el debido respeto expongo lo siguiente:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 21 párrafo noveno y décimo y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1 y 2 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla , artículo 15 del Reglamento de Seguridad Vial y Tránsito para el Municipio de Cuautlancingo; así como la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en su artículo 26 fracción 1 inciso a, b, c, d, con el fin de dar cumplimiento en la renovación del Primer Periodo año 2020 de la Licencia Oficial Colectiva N0.38 me dirijo a Usted, de manera respetuosa para que en el ámbito de su competencia, se realice el pago de 51 plásticos por la cantidad de $ 4,080.00 (cuatro mil ochenta pesos IVA incluido), esperando una respuesta favorable anexo cotización y copia del listado de elementos que renovaran Licencia.

Quedo a su disposición para cualquier información adicional que pueda requerir.

ATENTAMENTE
"GOBIERNO INCLUYENTE"
CUAUTLANCINGO, PUE.A 02 DE DICIEMBRE DE 2019

JACOB XICOTÉNCATL TOTOLHUA
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
SEGURIDAD VIAL
Y BOMBEROS
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

c.c.p. Maria Guadalupe Daniel Hernández Presidenta Municipal del Municipio de Cuautlancingo- para su superior conocimiento
c.c.p. Archivo
JXT/ttt

02 de diciembre de 2019

A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE
Por medio del presente adjunto cotización solicitada.

DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS EN OFICINA Y ESCOLARES			
CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO	SUBTOTAL
51	TARETAS PVC PARA CREDENCIALES 0.3 INLCUYE. IMPRESIÓN A COLOR AMBOS LADOS RIBBON EVOLIS SECURION LAMINADOR HOLOGRAFICO PATCH GENERIC GLOBE Evolis AMBOS LADOS	$ 68.96	$ 3,516.96
		SUBTOTAL	$ 3,516.96
		IVA	$ 562.71
		TOTAL	$ 4,079.67

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario.

Politicas de venta

- Entrega en la ciudad de Puebla
- Para poder embarcarle el producto tiene que estar cubierto al 100% el total del pedido.
- Formalizado el pedido no hay cancelaciones
- Las existencias sufren cambios constantemente, favor de confirmarlas con su asesor.
- En textiles puede haber una variación en tonos en artículos del mismo color.
- Vigencia de la cotización es de 15 días.

ATENTAMENTE

PILAR ALEJANDRA LORANCA MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL

Beneficiario: GRUPO COMERCIALIZADOR P&L SA DE CV
Cuenta 0360 3608220
Clabe: 044650036036082207
Suc 017
Banco: Scotiabank Inverlat

Grupo Comercializador P&L S.A. de C.V.
Adolfo López Mateos 27-2
Col. Bella Horizonte C.P. 72170 Puebla, Pue.
T. 2221 8 592 173

Formato PADEFV

SECRETARÍA
SEGURIDAD PÚBLICA
GOBIERNO DE PROGRESO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
POLICÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FUERZA VALIDADO PARA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES

CREDENCIALES INCLUIDAS EN LOC.
CORRESPONDIENTES AL 2SEMESTRE (JULIO-DICIEMBRE 2019)

NO. EXP.	NOMBRE	UNIDAD RESPONSABLE	No DE POLICIA	RFC	CURP	CUIP	TIPO-CORTA	TIPO-LARGA	MODELO-CORTA	MODELO-LARGA	CALIBRE-CORTA	CALIBRE-LARGA	MARCA-CORTA	MARCA-LARGA	MATRICULA-CORTA	MATRICULA-LARGA
213500105	AIDE SARAI CASTILLO AGUILAR	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA TERCERO	CAAA880416140	CAAA880416MPLSGD08	CAAA880416M214849500	PISTOLA		PX4STORM		9MM		BERETTA		PX89188	
213500012	ALFONSO LEON HUERTA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA TERCERO	LEHA681134YX8	LEHA681134HPLNRL03	LEHA681134H214208406	PISTOLA	FUSIL	PX4STORM	ARX160	9MM	0.223 MM	BERETTA	BERETTA	PX88928	SF00356
213500072	AMAURY GARCIA CHÁVEZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA TERCERO	GACA840229BR3	GACA840229HDFRVM02	GACA840229H094295439	PISTOLA	FUSIL	PX4STORM	ARX160	9MM	0.223 MM	BERETTA	BERETTA	PX88078	SF00575
213500074	ANTONIO HERNANDEZ SARMIENTO	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA	HESA810519HV6	HESA810519HPLRRN06	HESA810519H214535497	PISTOLA	FUSIL	PX4STORM	ARX160	9MM	0.223 MM	BERETTA	BERETTA	PX89226	SF00576
213500085	CIRIA TEMICH POLITO	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA	TEPC760605E51	TEPC760605MVZMLR05	TEPC760605M304103264	PISTOLA		PX4STORM		9MM		BERETTA		PX89188	
213500075	CRISTOBAL OSWALDO ORTEGA CUACUAS	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA	OECC890818PC5	OECC890818HPLCRC05	OECC890818H214542110	PISTOLA	CARABINA	PX4STORM	CX4STORM	9MM	9 MM	BERETTA	BERETTA	PX89253	CX22557
213500081	EDGAR RODRIGUEZ MORALES	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA BOMBERO	ROME770404F47	ROME770404H214469892	ROME770404H214469892	PISTOLA		PX4STORM		9MM		BERETTA		PX89191	
213500057	EDUARDO PALETA PALACIOS	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA	PAPE791013GX4	PAPE791013HPLLED00	PAPE791013H214339304	PISTOLA	FUSIL	PX4STORM	ARX160	9MM	0.223 MM	BERETTA	BERETTA	PX87732	SF00925
213500026	EUGENIO CUAUTL POPOCATL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA TERCERO	CUPE821201F3	CUPE821201HPLLSR07	CUPE821201H211158952	PISTOLA		PX4STORM		9MM		BERETTA		PX88476	
213500097	ELIZABETH FLORES RAMOS	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA	FORE940619IC6	FORE940619MPLRMU02	FORE940619M214849563	PISTOLA		PX4STORM		9MM		BERETTA		PX88944	
213500052	EMIGDIO JUÁREZ VÁZQUEZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA	JUVE750919I28	JUVE750919HPLRZM02	JUVE750919H215116844	PISTOLA		PX4STORM		9MM		BERETTA		PX88476	
213500041	ENRIQUE REYNOSO SOSA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA	MESA851227KT8	MESA851227HPLNSN02	MESA851227H214307728	PISTOLA	CARABINA	PX4STORM	CX4STORM	9MM	9MM	BERETTA	BERETTA	PX87972	CX22564
213500086	EVELYN VELAZQUEZ MAZORRA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA TERCERO	VEME800409H65	VEME800409MPLLZV16	VEME800409M214464251	PISTOLA	CARABINA	PX4STORM	CX4STORM	9MM	9MM	BERETTA	BERETTA	PX89301	CX22538
213500017	FERNANDO RAMIREZ TOTOLHUA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA TERCERO	RATF820915I	RATF820915HPLMTR01	RATF820915H211878143	PISTOLA	FUSIL	PX4STORM	ARX160	9MM	0.223MM	BERETTA	BERETTA	PX88073	SF00575
213500093	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GONZALEZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA	GOGF941204I14	GOGF941204HPLJNR08	GOGF941204H214747090	PISTOLA	FUSIL	PX4STORM	ARX160	9MM	0.223MM	BERETTA	BERETTA	PX87732	SF00925
213500103	GUADALUPE KARINA RIVERA LINARTE	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA	RILG900625C79	RILG900625MOLVND02	RILG900625M214849183	PISTOLA		PX4STORM		9MM		BERETTA		PX85187	
213500040	GUILLERMO CRISTIAN LOPEZ ROSAS	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA	LORG791119S50	LORG791119HPLPSL07	LORG791119H214092107	PISTOLA	CARABINA	PX4 STORM	CX4 STORM	9MM	9MM	BERETTA	BERETTA	PX88944	CX22557
213500024	HECTOR SANTIAGO MICHIMANI	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA	SAMH911016I04	SAMH911016HPLNCC03	SAMH911016H214493615	PISTOLA	FUSIL	PX4STORM	ARX160	9MM	0.223MM	BERETTA	BERETTA	PX89928	SF00856
213500060	HILARIO VÁZQUEZ RANGEL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA SEGUNDO	VARH650114IT2	VARH650114HPLZNI06	VARH650114H211301402	PISTOLA		PX4 STORM		9MM		BERETTA		PX89191	
213500011	ISRAEL LANDA GAVIRIL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA TERCERO	LADI790905DG5	LADI790905HPLVNN07	LADI790905H214446976	PISTOLA	FUSIL	PX4STORM	ARX160	9MM	0.223 MM	BERETTA	BERETTA	PX88055	SF00924
213500088	JAMER ROMERO ROJAS	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA	RORJ910213GR2	RORJ910213HPLMJV04	RORJ910213H214314408	PISTOLA		PX4 STORM		9MM		BERETTA		PX87920	
213500089	JESÚS CUAUHTÉMOC SARMIENTO SARMIENTO	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA	SASJ890627EZ	SASJ890602HPLRRS03	SASJ890602H214604604	PISTOLA		PX4 STORM		9MM		BERETTA		PX83302	
	JESÚS JOSUE VÁZQUEZ PEREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA TERCERO	VAPJ920818TU7	VAPJ920818HPLZRS08	VAPJ920818H214603056	PISTOLA	FUSIL	PX4STORM	ARX160	9MM	0.223 MM	BERETTA	BERETTA	PX88438	SF00574
	JOSÉ ALBERTO MONTALVO CASTILLO	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA	MOCA810925I59	MOCA810925HPLNLB00	MOCA810925H211916466	PISTOLA	FUSIL	PX4STORM	ARX160	9MM	0.223 MM	BERETTA	BERETTA	PX89226	SF00576

Formato PACIEFV

SECRETARÍA
SEGURIDAD PÚBLICA
GOBIERNO DE PROGRESO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
POLICÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FUERZA VALIDADO PARA IMPRESIÓN
DE CREDENCIALES

CREDENCALES INCLUIDAS EN LOC.
CORRESPONDIENTES AL 2SEMESTRE (JULIO-DICIEMBRE 2019)

NO. EXP.	NOMBRE	UNIDAD RESPONSABLE	No DE POLICIA	RFC	CURP	CUIP	TIPO-CORTA	TIPO-LARGA	MODELO-CORTA	MODELO-LARGA	CALIBRE-CORTA	CALIBRE-LARGA	MARCA-CORTA	MARCA-LARGA	MATRICULA-CORTA	MATRICULA-LARGA
	JOSÉ ANTONIO VELÁZQUEZ BARBOSA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICÍA	VEBA771117998	VEBA771117HPLRRN05	VEBA771117H314604600	PISTOLA	FUSIL	PX4STORM	ARX160	9MM	0.223 MM	BERETTA	BERETTA	PX88482	SF00852
213500079	JOSÉ CLAUDIO SILVA XICÓTENCATL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA TERCERO	SIXC870803ATA	SIXC870803HPLLCL00	SIXC870803H214375193	PISTOLA		PX4STORM		9MM		BERETTA		PX88941	
213500015	JOSE EMILIANO MINERO GARCIA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA SEGUNDO	MIGE741206C84	MIGE741206HPLNRM07	MIGE741206H31904090	PISTOLA		PX4STORM		9MM		BERETTA		PX29187	
213500027	JOSE FRANCISCO ROBERTO XICOTENCATL XICOTENCATL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA TERCERO	XIXF620402MA5	XIXF620402HPLCCR05	XIXF620402H311015726	PISTOLA		PX4STORM		9MM		BERETTA		PX89229	
213500061	JOSE GABRIEL ESCALANTE PALETA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA	EAPG870131G87	EAPG870131HPLSLB03	EAPG870131H311165582	PISTOLA		PX4STORM		9MM		BERETTA		PX89239	
213500038	JUAN CARLOS JUÁREZ CORDERO	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA	JUCJ870807AP5	JUCJ870807HPLRRN05	JUCJ870807H214284437	PISTOLA		PX4STORM		9MM		BERETTA		PX89229	
213500044	MARIA TERESA NAVARRO HUERTA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA	NAHT750424	NAHT750424MPLVRR01	NAHT750424M12215482	PISTOLA		PX4STORM		9MM		BERETTA		PX88081	
213500028	MARTIN BAUTISTA LOPEZ	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA TERCERO	BALM690913	BALM690912HPLTPR05	BALM690912H21878148	PISTOLA	FUSIL	PX4STORM	ARX 160	9MM	0.223 MM	BERETTA	BERETTA	PX88055	SF00924
213500033	MIGUEL ANGEL CERVANTES ESPINOZA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA SEGUNDO	CEEM821030	CEEM821030HPLRSG04	CEEM821030H21878152	PISTOLA	CARABINA	PX4STORM	CX4STORM	9MM	9MM	BERETTA	BERETTA	PX89227	CX02556
213500035	MIGUEL ANGEL GONZALEZ ESPINOZA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA	GOEM770411FA1	GOEM770411HVRSG06	GOEM770411H3062B512	PISTOLA	FUSIL	PX4STORM	ARX160	9MM	0.223MM	BERETTA	BERETTA	PX89191	SF00850
213500077	MIGUEL ANGEL ORTÍZ LÓPEZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA	OILM830612	OILM830612HPLRPG07	OILM830612H214307728		ESCOPETA		500		12 MM		MOSSBERG		P762296
213500058	OCTAVIO ESPINOZA GONZÁLEZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA TERCERO	EIGO740821	EIGO740821HDFSNC04	EIGO740821H094019314	PISTOLA	FUSIL	PX4STORM	ARX160	9MM	0.223 MM	BERETTA	BERETTA	PX88287	SF00671
213500103	ARNULFO OSCAR LOPEZ GALINDO	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA	LOGA860527	LOGA860527HPLPLR01	LOGA860527H214845185	PISTOLA		PX4STORM		9MM		BERETTA		PX89239	
213500057	PEDRO ÁNGEL FLORES VIVANCO	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA TERCERO	FOVP770813E5A	FOVP770813HPLLVD03	FOVP770813H214509673	PISTOLA	FUSIL	PX4STORM	ARX160	9MM	0.223MM	BERETTA	BERETTA	PX88841	SF00857
213500082	RODOFO ARTURO ARGUELLO HERNÁNDEZ	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA SEGUNDO	AUHR740328	AUHR740328HPLRAD03	AUHR740328H311043003	PISTOLA		PX4STORM		9MM		BERETTA		PX89239	
213500080	SALVADOR HERNÁNDEZ HERNANDEZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA SEGUNDO	HEHS810103	HEHS810103HPLRRL07	HEHS810103H11274432	PISTOLA	FUSIL	PX4STORM	ARX160	9MM	0.223MM	BERETTA	BERETTA	PX88482	SF00852
213500084	SARAHY DANIEL LOPEZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA	DALS950423	DALS950423HPLNPR06	DALS950423H314727401	PISTOLA		PX4STORM		9MM		BERETTA		PX88944	
213500071	TRÁNSITO JACINTO OLVERA HERNANDEZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA TERCERO	OEHT670813	OEHT670813HPLLRR05	OEHT670813H21837758	PISTOLA	FUSIL	PX4STORM	ARX 160	9MM	0.223 MM	BERETTA	BERETTA	PX88841	SF00857
	ANA KAREN GONZALEZ JUAREZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA	GOJA921117GH0	GOJA921117MPLNRN05	GOJA921117H214742287	PISTOLA		PX4STORM		9MM		BERETTA		PX88482	
	SILVIA ITZEL CRUZ SANCHEZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA	CUIS941214	CUIS941214MPLRNL01	CUIS941214H214896752	PISTOLA		PX4STORM		9MM		BERETTA		PX88061	
	ZAYDA LORENA GARCIA GOMEZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA	GAGZ940107AR4	GAGZ940107MSLRMY06	GAGZ940107H214896772	PISTOLA		PX4STORM		9MM		BERETTA		PX88987	
	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RIOS	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA	RORF950116W4	RORF950116HPLDSR03	RORF950116H214896785	PISTOLA	CARABINA	PX4 STORM	CX4STORM	9MM	9MM	BERETTA	BERETTA	PX89302	CX02518
	JOEL ARTURO ESPEREL ROLDAN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA SEGUNDO	EERJ840814	EERJ840814HPLSL103	EERJ840814H214062804		ESCOPETA		500		12MM		MOSSBERG		P762296
	MIGUEL PAJARITO TLAMANI	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA	PATM781206F41	PATM781206HPLRLG01	PATM781206H21601673	PISTOLA	FUSIL	PX4 STORM	ARX160	9MM	0.223 MM	BERETTA	BERETTA	PX89191	SF00850

Formato PACIEFV

SECRETARÍA
SEGURIDAD PÚBLICA
GOBIERNO DE PROGRESO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
POLICIA MUNICIPAL
ESTADO DE FUERZA VALIDADO PARA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES

CREDENCIALES INCLUIDAS EN LOC. CORRESPONDIENTES AL 2SEMESTRE (JULIO-DICIEMBRE 2018)

NO. EXP.	NOMBRE	UNIDAD RESPONSABLE	No DE POLICIA	RFC	CURP	CUIP	TIPO-CORTA	TIPO-LARGA	MODELO-CORTA	MODELO-LARGA	CALIBRE-CORTA	CALIBRE-LARGA	MARCA-CORTA	MARCA-LARGA	MATRICULA-CORTA	MATRICULA-LARGA
218500048	JOSE ELIAS MARGARITO TEPOXTECATL SARMIENTO	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA SEGUNDO	TESE607720147	TESE607720HPLPXL00	TESE607720H3195853	PISTOLA		PX4STORM		9MM		BERETTA		PX88841	
218500091	JOSÉ NICOLÁS CASTILLA LÓPEZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA PRIMERO	CALN780102QH7	CALN780102HTCSPC09	CALN780102H2748439#4	PISTOLA		PX4STORM		9MM		BERETTA		PX88476	
218500062	CARLOS CALDERON VELAZQUEZ	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	POLICIA SEGUNDO	CAVC840930HC9	CAVC840930HPLLLR02	CACV840930H211365196	PISTOLA		PX4STORM		9MM		BERETTA		PX86987	

ELABORO:

CARLOS CALDERON VELAZQUEZ
POLICIA SEGUNDO
DEPARTAMENTO DE ARMERIA Y RADIO

AUTORIZO

LIC. JACOB XICOTENCATL TOTOLHUA
COMISARIO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS.
CUAUTLANCINGO PUEBLA

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de MAYO del 2019 al 31 DICIEMBRE de 2019

S.A.C.

1123111 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS
DDI0188 GUILLERMO MENDOZA VALENCIA

Saldo Inicial: $0.00
Saldo Final: $320,000.00

Fecha	Tipo Poliza	Documento	NumCheque	NumPóliza	Descripión	Cargo	Abono	Concepto
01/08/2019	DIARIO	1934		17058	RECLASIFICACIÓN DERIVADO DEL CHEQUE N°31 DE LA CUENTA 9242, DEL TRAMITE 975 DEL MES DE MAYO. - GUILLERMO MENDOZA VALENCIA	200,000.00	0.00	RECURSOS ESTATALES
09/08/2019	DIARIO	1728		16394	CHEQUE 0000195-ASIGNACIÓN DE GASTOS EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN LORENZO 2019. - GUILLERMO MENDOZA VALENCIA	60,000.00	0.00	RECURSOS EN ADMINISTRACION
29/08/2019	DIARIO	1835		16712	CHEQUE 0000207-ASIGNACIÓN DE GASTOS PARA A CONMEMORACIÓN DE LOS FESTEJOS PATRIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA. - GUILLERMO MENDOZA VALENCIA	160,000.00	0.00	RECURSOS EN ADMINISTRACION
14/09/2019	DIARIO			17689	PAGO POR PRESTAMO DE PARTICIPACIONES DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA. - GUILLERMO MENDOZA VALENCIA	0.00	20,000.00	
14/09/2019	DIARIO			17690	PAGO POR PRESTAMO DE PARTICIPACIONES DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA. - GUILLERMO MENDOZA VALENCIA	0.00	20,000.00	
14/09/2019	DIARIO			17691	PAGO POR PRESTAMO DE PARTICIPACIONES DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA. - GUILLERMO MENDOZA VALENCIA	0.00	20,000.00	
14/09/2019	DIARIO			17692	PAGO POR PRESTAMO DE PARTICIPACIONES DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA. - GUILLERMO MENDOZA VALENCIA	0.00	20,000.00	
04/10/2019	DIARIO			18629	PAGO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES JUNTA AUXILIAR SAN LORENZO. - GUILLERMO MENDOZA VALENCIA	0.00	20,000.00	
30/10/2019	DIARIO			18590	CHEQUE 0000061-ANTICIPO DE PARTICIPACIONES A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA. - GUILLERMO MENDOZA VALENCIA	80,000.00	0.00	
31/10/2019	DIARIO			18775	PAGO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA. - GUILLERMO MENDOZA VALENCIA	0.00	20,000.00	
						$440,000.00	**$120,000.00**	

PÓLIZA DIRECTA

Tipo Póliza: DIARIO **No.Sol:** 1934 **F. EMISION** 01-ago.-2019 **F. AFECTACION** 01-ago.-2019
No.Poliza: 17058 **Cheque** 31
Concepto: RECLASIFICACIÓN DERIVADO DEL CHEQUE N°31 DE LA CUENTA 9242, DEL TRAMITE 975 DEL MES DE MAYO.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1123111-DDI0138	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - GUILLERMO MENDOZA VALENCIA	200,000.00	
2119111-DDI0138	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - GUILLERMO MENDOZA VALENCIA		200,000.00
	Sumas Iguales:	**$200,000.00**	**$200,000.00**

POLIZA DE CHEQUE

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
PARTICIPACIONES

COPIA DEL CHEQUE

BANORTE

CUENTA NUEVA

4H 4043704

FECHA: 30-05-2019 $ 200,000 00

PUEBLA, PUE.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Guillermo Mendoza Valencia

Doscientos mil Pesos 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

SUC 1429 PUEBLA PLAZA DORADA
CTA 104042924-2

No. CUENTA

No. CHEQUE 2

FIRMA

ESTRICTAMENTE NOMINATIVO

NUM DE CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

Recibí Cheque
31/05/2019
Guillermo Mendoza Valencia.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER

Municipio de Cuautlancingo
Administración 2018 - 2021

OPERADO
PARTICIPACIONES

DISTRIBUCION: ORIGINAL ARCHIVO COMPROBANTES
COPIA NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIAS

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA NO.

formitec P-40

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Palacio Municipal s/n Col. Centro. C.P. 72700
R.F.C. MC850101 944

TESORERIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018-2021

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

RECIBO

BUENO POR: $200.000.00

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCIGO, PUE., LA CANTIDAD DE **$200,000.00** (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO PRESTAMO A CUENTA DE LAS PARTICIPACIONES MENSUALES

CUAUTLANCINGO, PUE., A 31 DE MAYO DE 2019.

R E C I B Í

C.GUILLERMO MENDOZA VALENCIA.

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

TRÁMITE MANUAL CON PAGO

Sistema de Armonización Contable

FOLIO
975

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1 1270	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS TESORERÍA	1115	30/05/2019

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: OBE0891 GUILLERMO MENDOZA VALENCIA
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
41003	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS REC FEDERAL	05-junio-2019

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPF	RECURSOS FEDERALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	5800001000115421414-1	0000031	4141 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	$200,000.00	
			POLIZA CONTABLE No. 2880		
	52114141		ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	200,000.00	0.00
	2115103 OBE0891		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS BENEFICIARIOS - GUILLERMO MENDOZA VALENCIA	0.00	200,000.00
			Sumas Iguales:	$200,000.00	$200,000.00

MONTO NETO A PAGAR: **$200,000.00**

Cantidad con letra : **Doscientos mil pesos 00/100 M. N.**

CONCEPTO

CHEQUE 0000031-PARTICIPACIONES PARA LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA.

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	
JAVIER ORTEGA TORRES	JOSE MANUEL MEJIA PEREZ	

TESORERÍA MUNICIPAL CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

feip_solpagoportalFirmas_dice.rpt

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Palacio Municipal s/n Col. Centro. C.P. 72700
R.F.C. MC850101 944

TESORERIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018-2021

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 2021

RECIBO

BUENO POR: $200,000.00

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCIGO, PUE., LA CANTIDAD DE **$200,000.00** (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PRESTAMO A PARTICIPACIONES DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA.

CUAUTLANCINGO, PUE., A 31 DE MAYO DE 2019.

R E C I B Í

C.FELIPE ROMERO LARINO.

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
PARTICIPACIONES

San Lorenzo
Almecatla
JUNTA AUXILIAR
2019 - 2022

BANORTE

CUENTA NUEVA

FECHA: 30-05-2019 | $ 200,000.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Guillermo Mendoza Valencia

Doscientos mil Pesos 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 1429 PUEBLA PLAZA DORADA
CTA 104042924-2
No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

Presidencia

Oficio: 20190529001

Asunto: Solicitud de Prestamo

C. M. GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUAUTLANCINGO PUEBLA

CON AT´N LIC. JOSE MARIA MEZA PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE **C. GUILLERMO MENDOZA VALENCIA, PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN LORENZO ALMECATLA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO,** LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO Y AL MISMO TIEMPO, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITO A USTED APOYO **PARA OTORGAR UN PRESTAMO POR $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN), MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS DURANTE 10 MESES DE LAS PARTICIPACIONES MENSUALES, A PARTIR DEL SIGUIENTE MES DE JUNIO.**

SIN MÁS POR EL MOMENTO., EN ESPERA DE UNA RESPUESTA FAVORABLE, AGRADECIDO, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE

"UNIDOS PARA CONSTRUIR, AVANZANDO PARA PROGRESAR"

SAN LORENZO ALMECATLA CUAUTLANCINGO, PUEBLA, A 29 DE MAYO DE 2019

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN LORENZO ALMECATLA
CUAUTLANCINGO, PUE.
2019 - 2022

C. GUILLERMO MENDOZA VALENCIA
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL
DE SAN LORENZO ALMECATLA CUAUTLANCINGO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

TRÁMITE MANUAL CON PAGO

Sistema de Armonización Contable

FOLIO
1728

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
5	JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA		09/08/2019
5800	JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA		

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: DDI0188 GUILLERMO MENDOZA VALENCIA
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40501	ASIGNACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	02-septiembre-2019

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPM	RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	112301	0000195	112301 - ASIGNACION DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	$60,000.00	
			POLIZA CONTABLE No. 16394		
1123111 DDI0188			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - GUILLERMO MENDOZA VALENCIA	60,000.00	0.00
2119111 DDI0188			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - GUILLERMO MENDOZA VALENCIA	0.00	60,000.00
			Sumas Iguales:	$60,000.00	$60,000.00

MONTO NETO A PAGAR: **$60,000.00**

Cantidad con letra : **Sesenta mil pesos 00/100 M. N.**

CONCEPTO

CHEQUE 00C0195-ASIGNACIÓN DE GASTOS EN EL MARCO DE LA FERIA DE SAN LORENZO 2019.

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	
JAVIER ORTEGA TORRES	JOSE MARIA MEZA PEREZ	

fejp_solpagopptalFirmas_dipe.rpt

POLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

BANORTE

2241023336

FECHA: 09-08-2019 $ 60,000.00

PUEBLA, PUE.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Guillermo Mendoza Valencia

Sesenta mil Pesos 00/100 M.N.

EDICIÓN 2019

MONEDA NACIONAL

876122

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 1429 PUEBLA PLAZA DORADA

CTA 1053085723

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

ENTRADA DE ALMACEN NUM. 0165511607230 BANCO 1053085723 NUM DE CUENTA 195

NUM. DE CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

Recibi Ofrenda por apoyo a fiesta Patronal 10 agosto

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER

DISTRIBUCION: ORIGINAL ARCHIVO COMPROBANTES
COPIA NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIAS

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA NO.

Formitex P-40

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Palacio Municipal s/n Col. Centro. C.P. 72700
R.F.C. MC850101 944

TESORERIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018-2021

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 2021

RECIBO

BUENO POR:60,000.00

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCIGO, PUE., LA CANTIDAD DE **$60,000.00** (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE APOYO PARA LA FERIA DEL 10 DE AGOSTO EN SAN LORENZO ALMECATLA.

CUAUTLANCINGO, PUE., A 15 DE AGOSTO DE 2019.

R E C I B Í

C.GUILLERMO MENDOZA VALENCIA.

San Lorenzo
Almecatla
JUNTA AUXILIAR
2019 - 2022

Presidencia
Oficio: 2019071501
Asunto: Solicitud de apoyo

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUAUTLANCINGO PUEBLA.

CON AT´N H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO

PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE **C. GUILLERMO MENDOZA VALENCIA, PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN LORENZO ALMECATLA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO**, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO Y, AL MISMO TIEMPO, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITO A USTED APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA **FERIA DEL 10 DE AGOSTO EN HONOR AL SANTO PATRONO** DE NUESTRA LOCALIDAD SAN LORENZO. SABEDORES DEL COMPROMISO CON LA CIUDADANIA Y CON LAS TRADICIONES QUE USTEDES TIENEN ESTAMOS SEGUROS DE QUE CONTAREMOS CON SU VALIOSO APOYO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO., AGRADECIDO, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE
"UNIDOS PARA CONSTRUIR, AVANZANDO PARA PROGRESAR"
SAN LORENZO ALMECATLA CUAUTLANCINGO, PUEBLA, A 15 DE JULIO DE 2019

$60,000.00

C. GUILLERMO MENDOZA VALENCIA
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL
SAN LORENZO ALMECATLA CUAUTLANCINGO

PRESIDENCIA AUXILIAR SAN LORENZO ALMECATLA CUAUTLANCINGO, PUE. 2019 - 2022

CCP.- JOSE MARIA MEZA.- TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

TRÁMITE MANUAL CON PAGO

Sistema de Armonización Contable

FOLIO
1835

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
5	JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA		29/08/2019
5800	JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA		

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: DDI0188 GUILLERMO MENDOZA VALENCIA
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40501	ASIGNACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	10-septiembre-2019

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPM	RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	112301	0000207	112301 - ASIGNACION DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	$100,000.00	
			POLIZA CONTABLE No. 16712		
	1123111 DDI0188		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - GUILLERMO MENDOZA VALENCIA	100,000.00	0.00
	2119111 DDI0188		CTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - GUILLERMO MENDOZA VALENCIA	0.00	100,000.00
			Sumas Iguales:	$100,000.00	$100,000.00

MONTO NETO A PAGAR: **$100,000.00**

Cantidad con letra : **Cien mil pesos 00/100 M. N.**

CONCEPTO

CHEQUE 0000207-ASIGNACIÓN DE GASTOS PARA A CONMEMORACIÓN DE LOS FESTEJOS PATRIOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA.

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL CONTADOR GENERAL	TESORERO MUNICIPAL JOSE MARIA MEZA PEREZ	

fejp_solpagopptalFirmas_dipe.rp:

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

POLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

BANORTE

1V009482

PUEBLA, PUE. FECHA: 29-08-2019 $ 100,000.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Guillermo Mendoza Valencia

Cien mil Pesos 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 1429 PUEBLA PLAZA DORADA
CTA 105308572-3
No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

EDICIÓN 2019

934592

?24,91:5 1:4607231:0105308572 31:0000207

ENTRADA DE ALMACEN NUM.	BANCO	NUM. DE CUENTA	NUM. DE CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

Recibi Cheque por Apoyo A Fiestas Patrias Guillermo Mendoza Valencia.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER

DISTRIBUCION: ORIGINAL ARCHIVO COMPROBANTES
COPIA NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIAS

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA NO.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Palacio Municipal s/n Col. Centro. C.P. 72700
R.F.C. MC850101 944

TESORERIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018-2021

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 2021

RECIBO

BUENO POR: $100,000.00

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUE., LA CANTIDAD DE **$100,000.00** (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE APOYO PARA LAS FIESTAS PATRIAS.

CUAUTLANCINGO, PUE., A 30 DE AGOSTO DE 2019.

R E C I B Í

C.GUILLERMO MENDOZA VALENCIA.

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
OFICIO No. PM/998/2019

C. JOSÉ MARIA MEZA PEREZ.
TESORERO MUNICIPAL.

En atención al oficio 2019071502 de fecha quince de julio del año en curso que presenta el C. GUILLERMO MENDOZA VALENCIA, Presidente Auxiliar Municipal de San Lorenzo Almecatla, *mediante el cual solicita apoyo económico con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias que se realizaran en dicha localidad, le informo que se autoriza la cantidad de* ***$ 100,000.00*** **(cien mil pesos 00/100 M.N.)** para dicho fin; por lo anterior le solicito de la manera más atenta gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que informen al solicitarte sobre el trámite y seguimiento que habrá de realizar con motivo de la entrega y comprobación del recurso autorizado. Adjunto al presente envío a Usted la documentación correspondiente.

ATENTAMENTE.
CUAUTLANCINGO PUEBLA A 20 DE AGOSTO DE 2019
"GOBIERNO INCLUYENTE"

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

c.c.p. C.P. Javier Ortega Torres. Contador General. Para su conocimiento.
c.c.p. Archivo.

Palacio Municipal S/N.
Cuautlancingo, Pue. Col. Centro.
C.P. 72700

01 (222) 2 85 13 62
01 (222) 2 85 05 56

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

"2019, AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR, EMILIANO ZAPATA"

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA GENERAL
OFICIO No.SG/001152/2019

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138 fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal, en el cual envío a usted el **Oficio 2019071501,** de fecha 15 de Julio de 2019, suscrito por el C. Guillermo Mendoza Valencia, Presidente Auxiliar de San Lorenzo Almecatla, **mediante el cual solicita un apoyo económico para la realización de las fiestas patrias que se celebrara el próximo mes de Septiembre de los corrientes;** lo anterior para su atención y trámites correspondientes informando al interesado las acciones o aclaraciones a las que haya lugar.

Sin otro particular y para efectos legales a los que haya lugar quedo de Usted.

ATENTAMENTE
CUAUTLANCINGO, PUE A 16 DE MAYO DEL 2019
"GOBIERNO INCLUYENTE"

SECRETARÍA GENERAL

LIC. TEOFILO REYES COTZOMI RAMÍREZ
SECRETARIO GENERAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

16 JUL 2019
13:55 hrs
RECIBIDO
Recibo de Conocimiento

E/SG/RBC

San Lorenzo
Almecatla
JUNTA AUXILIAR
2019 - 2022

Presidencia
Oficio: 2019071502
Asunto: Solicitud de apoyo

C. MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CUAUTLANCINGO PUEBLA.

CON ATN H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO

PRESENTE

EL QUE SUSCRIEE **C. GUILLERMO MENDOZA VALENCIA, PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN LORENZO ALMECATLA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO,** LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO Y AL MISMO TIEMPO, DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITO A USTED APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE LA **CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS A CELEBRASE EL PROXIMO MES DE SEPTIEMBRE DE LOS CORRIENTES** EN NUESTRA LOCALIDAD SAN LORENZO. SABEDORES DEL COMPROMISO CON LA CIUDADANIA Y CON LAS TRADICIONES QUE USTEDES TIENEN ESTAMOS SEGUROS DE QUE CONTAREMOS CON SU VALIOSO APOYO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO., AGRADECIDO, QUEDO DE USTED.

ATENTAMENTE
"UNIDOS PARA CONSTRUIR, AVANZANDO PARA PROGRESAR"
SAN LORENZO ALMECATLA CUAUTLANCINGO, PUEBLA, A 15 DE JULIO DE 2019

C. GUILLERMO MENDOZA VALENCIA
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL
SAN LORENZO ALMECATLA CUAUTLANCINGO

CCP.- JOSE MARIA MEZA.- TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA AUXILIAR SAN LORENZO ALMECATLA CUAUTLANCINGO, PUE. 2019 - 2022

SECRETARIA GENERAL CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021
15 JUL 2019
RECIBIDO

CUAUTLANCINGO

PÓLIZA DIRECTA

S.A.C.

Tipo Póliza: DIARIO **No.Sol:** **F. EMISION** 30-oct.-2019 **F. AFECTACION** 30-oct.-2019

No.Poliza: 18590 **Cheque**

Concepto: CHEQUE 0000061-ANTICIPO DE PARTICIPACIONES A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO ALMECATLA.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1123111-DDI0183	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - GUILLERMO MENDOZA VALENCIA	80,000.00	
1112115-CB0067	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1040429242		80,000.00
	Sumas Iguales:	**$80,000.00**	**$80,000.00**

CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS

REVISADO

POLIZA DE CHEQUE

MUNICIPIO DE GUAUTLANCINGO PUEBLA
PARTICIPACIONES

COPIA DEL CHEQUE

BANORTE

4H4142449

PUEBLA, PUE. FECHA: 30-10-2019 $ 80,000.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Guillermo Mendoza Valencia

Ochenta mil pesos 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

874156

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 1429 PUEBLA PLAZA DORADA
CTA 104042924-2

No. CUENTA No. CHEQUE FIRMA

3557:5114607291:0104042924 21:000006

ENTRADA DE ALMACEN NUM.	BANCO	NUM. DE CUENTA	NUM. DE CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

Recibí cheque por prestamo a la presidenta de Sauhcerro Alcuatla Guillermo Mendoza Valencia

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
		DDI0188			

CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS
REVISADO

DISTRIBUCION: ORIGINAL ARCHIVO COMPROBANTES
COPIA NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIAS

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA NO.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Palacio Municipal s/n Col. Centro. C.P. 72700
R.F.C. MC850101 944

TESORERIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018-2021

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2019 2021

RECIBO

BUENO POR: $80,000.00

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCIGO, PUE., LA CANTIDAD DE **$80,000.00** (OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PRESTAMO A CUENTA DE PARTICIPACIONES

CUAUTLANCINGO, PUE., A 31 DE OCTUBRE DE 2019.

RECIBÍ

CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS
REVISADO

C.GUILLERMO MENDOZA VALENCIA.

San Lorenzo
Almecatla
JUNTA AUXILIAR
2019 - 2022

CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS
REVISADO

Presidencia

Oficio: PJSA0003010219

Asunto: **solicitud de Préstamo.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021
30 OCT 2019
15:12hr
RECIBIDO

C. María Guadalupe Daniel Hernández
Presidenta municipal constitucional
Cuautlancingo Puebla.
presente.

Quién suscribe **C. Guillermo Mendoza Valencia** presidente auxiliar de **San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Puebla**; Por medio del presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito de la manera más atenta un préstamo por la cantidad de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 mn), para ser aplicadas en las necesidades del sistema de agua potable de nuestra comunidad y así brindar un mejor servicio. Brindaremos la justificación de los gastos que se realicen.

Sin otro particular me despido de usted agradeciendo de antemano la atención a la presente.

Atentamente

"Unidos para construir avanzando para progresar"

San Lorenzo Almecatla Cuautlancingo puebla a **30** de **Octubre** de **2019**.

Guillermo Mendoza Valencia
Presidente auxiliar municipal De San Lorenzo Almecatla
Cuautlancingo Puebla.

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021
30 OCT 2019
RECIBIDO

SAN LORENZO ALMECATLA
CUAUTLANCINGO, PUE.
2019 - 2022

CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS

REVISADO
Presidencia

San Lorenzo Almecatla
JUNTA AUXILIAR
2019 - 2022

Oficio: PJSA0003010219

Asunto: **Agradecimiento de Préstamo.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021
30 OCT 2019
16:12 hrs
RECIBIDO

C. María Guadalupe Daniel Hernández
Presidenta municipal constitucional
Cuautlancingo Puebla.
presente.

Quién suscribe **C. Guillermo Mendoza Valencia** presidente auxiliar de **San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Puebla**; Por medio del presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo le agradesco de la manera más atenta el préstamo por la cantidad de $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 mn), para ser aplicadas en las necesidades del sistema de agua potable de nuestra comunidad y así brindar un mejor servicio. Brindaremos la justificación de los gastos que se realicen.

Sin otro particular me despido de usted agradeciendo de antemano la atención a la presente.

Atentamente

"Unidos para construir avanzando para progresar"

San Lorenzo Almecatla Cuautlancingo puebla a **30** de **Octubre** de **2019**.

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021
30 OCT 2019
RECIBIDO

Guillermo Mendoza Valencia
Presidente auxiliar municipal de San Lorenzo Almecatla
Cuautlancingo Puebla.

AUXILIAR
SAN LORENZO ALMECATLA
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

PÓLIZA DIRECTA

Tipo Póliza: DIARIO **No.Sol:** **F. EMISION** 31-dic.-2019 **F. AFECTACION** 31-dic.-2019
No.Poliza: 20718 **Cheque**
Concepto: SEGUNDA POLIZA PARA REINTEGRO DE ISR DE COPARTICIPACIONES A PARTICIPACIONES

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1123111-DDI0221	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - CB0075 BANORTE 1058408671 COOPARTICIPACIONES	341,307.00	
2119125-ACR0030	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - ACREEDORES - SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		341,307.00
	Sumas Iguales:	**$341,307.00**	**$341,307.00**

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

PÓLIZA DIRECTA

S.A.C.

Tipo Póliza: DIARIO **No.Sol:** **F. EMISION** 31-dic.-2019 **F. AFECTACION** 31-dic.-2019

No.Poliza: 20717 **Cheque**

Concepto: POLIZA DIRECTA PARA REINTEGRO DE ISR DE LA CUENTA COPATICIPACIONES A PARTICIPACIONES 2019

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2119125-ACR0030	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - ACREEDORES - SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	341,307.00	
1112115-CB0075	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1058408671		341,307.00
	Sumas Iguales:	**$341,307.00**	**$341,307.00**

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de NOVIEMBRE del 2019 al 31 DICIEMBRE de 2019

S.A.C.

1123111 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS
DDI0118 JOSE MARIA MEZA PEREZ

Saldo Inicial: $0.00
Saldo Final: $393,635.80

Fecha	Tipo Poliza	Documento	NumCheque	NumPóliza	Descripión	Cargo	Abono	Concepto
14/11/2019	DIARIO			19693	MONTO PENDIENTE DE REINTEGRAR POR MULTAS Y RECARGOS, DERIVADO DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUNIO 2019, MEDIANTE TRAMITE 2729. - JOSE MARIA MEZA PEREZ	5,953.95	0.00	
14/11/2019	DIARIO			19709	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 - JOSE MARIA MEZA PEREZ	312,736.00	0.00	
02/12/2019	DIARIO	242		20000	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE 0000298 A NOMBRE DE JOSE MARIA MEZA PEREZ EN EL MARCO DEL SEMINARIO DE ALTA DIRECCIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA. - JOSE MARIA MEZA PEREZ	0.00	7,318.15	RECURSOS EN ADMINISTRACION
02/12/2019	DIARIO			19990	CHEQUE 0000298 A NOMBRE DE JOSE MARIA MEZA PEREZ POR ASIGNACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR EN EL MARCO DEL SEMINARIO DE ALTA DIRECCIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA. - JOSE MARIA MEZA PEREZ	35,000.00	0.00	
04/12/2019	DIARIO			20228	CHEQUE 0000308 A NOMBRE DE JOSE MARIA MEZA PEREZ/ASIGNACIÓN DE GASTOS POR APOYO A DOCENTES DEL INEA POR PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN. - JOSE MARIA MEZA PEREZ	300,000.00	0.00	
13/12/2019	DIARIO			20298	CHEQUE 0000324 A NOMBRE DE JOSE MARIA MEZA PEREZ-ASIGNACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR. - JOSE MARIA MEZA PEREZ	50,000.00	0.00	
18/12/2019	DIARIO	277		20576	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE 0000324 A NOMBRE DE JOSE MARIA MEZA PEREZ. - JOSE MARIA MEZA PEREZ	0.00	50,000.00	RECURSOS EN ADMINISTRACION
19/12/2019	DIARIO			20666	CHEQUE 0000346 A NOMBRE DE JOSE MARIA MEZA PEREZ-ASIGNACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR . - JOSE MARIA MEZA PEREZ	69,600.00	0.00	
23/12/2019	DIARIO			20667	CHEQUE 0000350 A NOMBRE DE JOSE MARIA MEZA PEREZ-GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR. - JOSE MARIA MEZA PEREZ	60,000.00	0.00	
30/12/2019	DIARIO			20392	POLIZA DE CANCELACIÓN DE LA POLIZA DIRECTA NUMERO 20389 - JOSE MARIA MEZA PEREZ	312,736.00	0.00	
30/12/2019	DIARIO			20427	POLIZA DE CANCELACIÓN DE LA POLIZA DIRECTA NUMERO 20394 - JOSE MARIA MEZA PEREZ	0.00	-312,736.00	
30/12/2019	DIARIO			20389	REINTEGRO DEL PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE, DE LA CUENTA 9242 DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA 7630 DE RECURSOS FISCALES., POLIZA DE DIARIO CANCELADA CON FECHA DE Jan 13 2020 1:33PM Y NUMERO 20392 - JOSE MARIA MEZA PEREZ	312,736.00	0.00	
30/12/2019	DIARIO			20394	REINTEGRO DEL PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA 9242 DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA 7630 DE RECURSOS FISCALES., POLIZA DE DIARIO CANCELADA CON FECHA DE Jan 13 2020 3:32PM Y NUMERO 20427 - JOSE MARIA MEZA PEREZ	0.00	312,736.00	
30/12/2019	DIARIO			20429	REINTEGRO DEL PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA 9242 DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA 7630 DE RECURSOS FISCALES. - JOSE MARIA MEZA PEREZ	0.00	312,736.00	
31/12/2019	DIARIO	282		20757	COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE 0000346 A NOMBRE DE JOSE MARIA MEZA PEREZ. - JOSE MARIA MEZA PEREZ	0.00	69,600.00	RECURSOS EN ADMINISTRACION
						$833,289.95	**$439,654.15**	

$27,681.85

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

PÓLIZA DIRECTA

Tipo Póliza: DIARIO **No.Sol:** **F. EMISION** 14-nov.-2019 **F. AFECTACION** 14-nov.-2019

No.Poliza: 19693 **Cheque**

Concepto: MONTO PENDIENTE DE REINTEGRAR POR MULTAS Y RECARGOS, DERIVADO DE LA DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUNIO 2019, MEDIANTE TRAMITE 2729.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1123111-DDI0118	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - JOSE MARIA MEZA PEREZ	5,953.95	
1112115-CB0077	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1069027630		5,953.95
	Sumas Iguales:	**$5,953.95**	**$5,953.95**

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	MCP850101944
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

Tipo de declaración:	Complementaria		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Junio	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	14/[illegible]1/2019 14:00	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	337029918		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Complementaria de Modificación de Obligaciones)
Impuesto a cargo:	439,117
Parte actualizada:	982
Recargos:	4,752
Subsidio para el empleo:	(56,228)
Cantidad a cargo:	85,573
Fecha del pago realizado con anterioridad:	17/07/2019
Monto pagado con anterioridad:	303,050
Cantidad a pagar:	85,573

Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES (Complementaria de Modificación de Obligaciones)
Impuesto a cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Concepto de pago 3:	ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (Complementaria de Modificación de Obligaciones)
Impuesto a cargo:	3,100
Parte actualizada:	36
Recargos:	184
Cantidad a cargo:	220
Fecha del pago realizado con anterioridad:	17/07/2019
Monto pagado con anterioridad:	3,100
Cantidad a pagar:	220

Municipio de Cuautlancingo
Administración 2018 - 2021
OPERADO
RECURSOS FISCALES

Sello Digital :

dtHNY8seqZT3YVEf+xJ/t5BQMWN+41djaqTdWSbp8u74uEgpZsoNxxAwvk9L8HBrort/VQ2BMEjm0G1FAca_+1GnemjFiv9N/RY
94a1SJ745NH3CfIlCXTeAnlZ5+QqvCLMuUiEMKD8Z+YvKcNzcF4yTl4GCxhpi3bUg8a0S38=

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Solo Cargo

Nº Sol 2,739 **Nº Póliza** 457 **Beneficiario** SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARI **Cuenta** BANORTE 1069027630

Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos	Fecha
1112115	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1069027630 - CUENTAS BANCARIAS	$0.00	$79,839.05	14-nov.-2019
2119125	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - ACREEDORES - SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - ACREEDORES	$79,839.05	$0.00	

Importe $ 79,839.05

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

TRÁMITE MANUAL CON PAGO

Sistema de Armonización Contable

FOLIO
2739

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1 1270	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS TESORERÍA	3705	14/11/2019

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: ACR0030 SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancar a Beneficiario (Nombre del Banco | Nc. de Cuenta | CLABE)

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40202	SERVICIOS DIRECTOS	02-enero-2020

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPM	RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	12700010O5111343921 1	337029918	3921 - IMPJESTOS Y DERECHOS	$79,839.05	
			POLIZA CONTABLE No. 19780		
5-393921			OTROS SERVICIOS GENIERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS	79,839.05	0.00
2119125 ACR0030			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - ACREEDORES - SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	79,839.05
			Sumas Iguales:	$79,839.05	$79,839.05

MONTO NETO A PAGAR: **$79,839.05**

Cantidad con letra : **Setenta y nueve mil ochocientos treinta y nueve pesos 05/100 M. N.**

CONCEPTO

PAGO DE IMPUESTOS POR DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUNIO DE 2019.

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL JAVIER ORTEGA TORRES	TESORERO MUNICIPAL JOSE MARIA MEZA PEREZ	

feip_solpagopptalFirmas_dipe.rpt

BANORTE

Imprimir | Cerrar

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

14/11/2019 16.16

Fecha y Hora de Pago:	14/11/2019 04:16 p. m.
Medio de Presentación:	Internet
Linea de Captura:	021931Y1100025604432
Cuenta Cargo:	1069027630
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
Importe Pagado:	$85,793
No. de Operación:	571841331819
Llave de Pago:	C26C53F2B1
Canal de Pago:	IN Internet
Forma de Pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
Confirmacion:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha Captura:	14/11/2019 04:15:39 p. m.
Ejecutó:	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha Ejecución:	14/11/2019 04:16:00 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	

398

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebraca, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 3156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	MCP850101944
Denominación o razón social:	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

Tipo de declaración:	Complementaria		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Junio	**Ejercicio:**	2019
Fecha y hora de presentación:	14/11/2019 14:00	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	337029918		

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	**0219 31Y1 1000 2560 4432**	Importe total a pagar:	**$85,793**
Vigente hasta:	**19/11/2019**	**Obligado a pagar por internet**	

021931Y11000256044328 5793

Municipio de Cuautlancingo
Administración 2018 - 2021

OPERADO
RECURSOS FISCALES

Sello Digital :

dtHNY8seqZT3YVEf+xJ/t5BQMWN+41djaqTdWSbp8u74uEgpZsoNxxAwvk9L8HBrort/VQ2BMEjm0G1FAcaL+1GnemjFiv9N/RY
94a1SJ745NH3CfIICXTeAnIZ5+QqvCLMuUiEMKD8Z+YvKcNzcF4yTI4GCxhpi3bUg8a0S38=

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

PÓLIZA DIRECTA

S.A.C.

Tipo Póliza: DIARIO **No.Sol:** **F. EMISION** 02-dic.-2019 **F. AFECTACION** 02-dic.-2019

No.Poliza: 19990 **Cheque**

Concepto: CHEQUE 0000298 A NOMBRE DE JOSE MARIA MEZA PEREZ POR ASIGNACIÓN DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR EN EL MARCO DEL SEMINARIO DE ALTA DIRECCIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1123111-DDI0118	DEUDORES DIVERSCS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - JOSE MARIA MEZA PEREZ	35,000.00	
1112115-CB0068	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1053085723		35,000.00
	Sumas Iguales:	**$35,000.00**	**$35,000.00**

POLIZA DE CHEQUE

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

COPIA DEL CHEQUE

BANORTE

1V00808008

FECHA: 02-12-2019 $ 35,000.00

PUEBLA, PUE.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Jose Maria Meza Perez

Treinta y Cinco mil Pesos 00/100 M.N.

MONEDA NACIONAL

EDICIÓN 2019

934592

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 1429 PUEBLA PLAZA DORADA
CTA 105308572-3

No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

021:511460723:0105308572 3:0000298

ENTRADA DE ALMACÉN NUM.	BANCO	NUM. DE CUENTA	NUM. DE CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:

Recibi Cheque para gastos de Seminario de Alta Direccion en Gestion Publica

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER

DISTRIBUCION: ORIGINAL ARCHIVO COMPROBANTES
COPIA NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIAS

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA NO.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Palacio Municipal s/n Col. Centro. C.P. 72700
R.F.C. MC850101 944

TESORERIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018-2021

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 2021

RECIBO

BUENO POR: $35,000.00

RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCIGO, PUE., LA CANTIDAD DE **$35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL PESOS** 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA SEMINARIO DE ALTA DIRECCION Y GESTION PUBLICA

CUAUTLANCINGO, PUE., A 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.

R E C I B Í

C. JOSE MARIA MEZA PEREZ.

01 de noviembre de 2019
MÉXICO

JOSÉ MARÍA MESA PÉREZ
TESORERO MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO
PUEBLA - MÉXICO

El Centro de Evaluación del Instituto Mejores Gobernantes A.C, con clave **CE0009-ECE130-13**, tiene el agrado de invitarle al:

SEMINARIO
ALTA DIRECCIÓN EN **GESTIÓN PÚBLICA**

Mismo que se desarrollará en la Ciudad de México en el **Hotel Crowne Plaza «World Trade Center»** Ciudad de México el 2 y 3 de Diciembre de 2019.

Además, el martes 3 de Diciembre, tendrá la opción de obtener la **Certificación Oficial** del ***Estándar de Competencia EC0105*** en **Atención al Ciudadano en el Sector Público** avalado por la Secretaría de Educación Pública de la República Mexicana y Red CONOCER de Prestadores de Servicios.

Agradecidos por su contribución al engrandecimiento de Iberoamérica.

GALO LIMÓN
PRESIDENTE
Instituto Mejores Gobernantes A.C.

Es imprescindible realice su registro para confirmar su participación:
https://certificacion.img.org.mx/seminario-alta-direccion-en-gestion-publica/

Ccp. Academia del Instituto Mejores Gobernantes

01 de noviembre de 2019
MÉXICO

ARTURO ÁLVAREZ LÓPEZ
AUXILIAR DE SINDICATURA DE CUAUTLANCINGO
PUEBLA - MÉXICO

El Centro de Evaluación del Instituto Mejores Gobernantes A.C, con clave **CE0009-ECE130-13**, tiene el agrado de invitarle al:

SEMINARIO
ALTA DIRECCIÓN EN **GESTIÓN PÚBLICA**

Mismo que se desarrollará en la Ciudad de México en el **Hotel Crowne Plaza «World Trade Center»** Ciudad de México el 2 y 3 de Diciembre de 2019.

Además, el martes 3 de Diciembre, tendrá la opción de obtener la **Certificación Oficial** del ***Estándar de Competencia EC0105*** en **Atención al Ciudadano en el Sector Público** avalado por la Secretaría de Educación Pública de la República Mexicana y Red CONOCER de Prestadores de Servicios.

Agradecidos por su contribución al engrandecimiento de Iberoamérica.

GALO LIMÓN
PRESIDENTE
Instituto Mejores Gobernantes A.C.

Es imprescindible realice su registro para confirmar su participación:
https://certificacion.img.org.mx/seminario-alta-direccion-en-gestion-publica/

Ccp. Academia del Instituto Mejores Gobernantes

01 de noviembre de 2019
MÉXICO

EDGAR GAMBOA CUAZITL
REGIDOR DE OBRA PÚBLICA DE CUAUTLANCINGO
PUEBLA - MÉXICO

El Centro de Evaluación del Instituto Mejores Gobernantes A.C, con clave **CE0009-ECE130-13**, tiene el agrado de invitarle al:

SEMINARIO
ALTA DIRECCIÓN EN **GESTIÓN PÚBLICA**

Mismo que se desarrollará en la Ciudad de México en el **Hotel Crowne Plaza «World Trade Center»** Ciudad de México el 2 y 3 de Diciembre de 2019.

Además, el martes 3 de Diciembre, tendrá la opción de obtener la **Certificación Oficial** del ***Estándar de Competencia EC0105*** en **Atención al Ciudadano en el Sector Público** avalado por la Secretaría de Educación Pública de la República Mexicana y Red CONOCER de Prestadores de Servicios.

Agradecidos por su contribución al engrandecimiento de Iberoamérica.

GALO LIMÓN
PRESIDENTE
Instituto Mejores Gobernantes A.C.

Es imprescindible realice su registro para confirmar su participación:
https://certificacion.img.org.mx/seminario-alta-direccion-en-gestion-publica/

Ccp. Academia del Instituto Mejores Gobernantes

01 de noviembre de 2019
MÉXICO

JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ AMADOR
SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO
PUEBLA - MÉXICO

El Centro de Evaluación del Instituto Mejores Gobernantes A.C, con clave **CE0009-ECE130-13**, tiene el agrado de invitarle al:

SEMINARIO
ALTA DIRECCIÓN EN **GESTIÓN PÚBLICA**

Mismo que se desarrollará en la Ciudad de México en el **Hotel Crowne Plaza «World Trade Center»** Ciudad de México el 2 y 3 de Diciembre de 2019.

Además, el martes 3 de Diciembre, tendrá la opción de obtener la **Certificación Oficial** del ***Estándar de Competencia EC0105*** en **Atención al Ciudadano en el Sector Público** avalado por la Secretaría de Educación Pública de la República Mexicana y Red CONOCER de Prestadores de Servicios.

Agradecidos por su contribución al engrandecimiento de Iberoamérica.

GALO LIMÓN
PRESIDENTE
Instituto Mejores Gobernantes A.C.

Es imprescindible realice su registro para confirmar su participación:
https://certificacion.img.org.mx/seminario-alta-direccion-en-gestion-publica/

Ccp. Academia del Instituto Mejores Gobernantes

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

TRÁMITE MANUAL SIN PAGO

Sistema de Armonización Contable

FOLIO
242

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS	3861	02/12/2019
1270	TESORERÍA		

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: DDI0118 JOSE MARIA MEZA PEREZ
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40510	COMPROBACION DE GASTOS DD	10-enero-2020

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPM	RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	12700010O5111343751 1	2BEF	3751 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	$173.00	
1	12700010O5111343751 1	D096	3751 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	$212.00	
1	12700010O5111343751 1	D4D2	3751 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	$333.15	
1	12700010O5111343751 1	181A	3751 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	$920.00	
1	12700010O5111343751 1	95B7	3751 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	$2,607.00	
1	12700010O5111343751 1	F96F	3751 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	$940.00	
1	12700010O5111343751 1	F011	3751 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	$2,133.00	
			POLIZA CONTABLE No. 20000		
	51373751		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS - VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,318.15	0.00
	3111 DDI0118		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - JOSE MARIA MEZA PEREZ	0.00	7,318.15
			Sumas Iguales:	$7,318.15	$7,318.15

MONTO NETO A PAGAR: **$0.00**

Cantidad con letra : **Cero pesos 00/100 M. N.**

CONCEPTO

COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CHEQUE 0000298 A NOMBRE DE JOSE MARIA MEZA PEREZ EN EL MARCO DEL SEMINARIO DE ALTA DIRECCIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA.

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	
JAVIER ORTEGA TORRES	JOSE MARIA MEZA PEREZ	

fejp_solpagopptalFirmas_dipe.rpt

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 2202330	**Serie:** FNMP
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-12-11 10:02:52
Fecha y hora de certificación	2019-12-11 10:08:17
Folio fiscal	07480750-159B-4A46-9095-D66FAC702BEF
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	**RFC**	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	MCP850101944
Razón social	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERA_

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARCOS 2019-12-03 19:17:35	113.79	113.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2019-12-03 20:08:39	35.34	35.34

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 0/100 M. N.

Subtotal	$149.13
Iva Trasladado	$23.87
Iva Retenido	$.00
Isr Retenido	$.00
TOTAL	$173.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

ReBK7GxaFYG8Kml8:Pta5Jj1ISmMF51ovFm8bcoge3tJoMi9SzM329tCmOvBrTTM/8FBN0Gksdcg02pD6LRvSAVH5Yo2OkRFVSsBvQYkF9+HvDqS8sav/NSlbBEvaisCndwM56y5cTyd7z6X/CheY+JdeYHHw
5Lgnz6lnAVXv4B5jBM+njMUkfbG+slLLrfSaEmaXgx2OLr+eVwK9UaG7/TyvKxbeR+XR96fdsN7LZ8O7tFpbjAbQFmKqty41WGSRqn02SFkTDvZrDOxqyFVXqnUvQvpT9w/ZSifLOlhob7MTa9FpLRAkg20n+Z
WCyjyx7Yba6QkbIYB2MlNMlK0A==

Sello del SAT

lOompnY621CTy7YUTy82rKlUwro8rZeAY2wFuzjwsfw47MdCpLQlpPisproLi2FSwbRC7ANN481DR+Dnh3HHXbkKqHP6vSAojHof5N9kx6Mlw8HYr6ag8m2/RGdAeBJic5Bq/jpC+9WYvCjFWyW4EkT6dec4K
PBGDli7mKjG8NRU6WcYJf8DBRTI4jgrB9MHrAad8DJfkdXnpwb4xC8HzbDNSkFf0Z5FycjwFLwZzY80xaIOsICJ42osLY+9h/FegdFTkRz4OLRNmZAKeq4RYTixcJ6hJ9OQQ3vd6P3DVw8Nz/ycZtfYgz5WvS
Wsyv6U+klMglY49YkgiPmwxMNQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|07480750-159B-4A46-9095-D66FAC702BEF|2019-12-11
T10:08:17|ReBK7GxaFYG8Kml8tPta5Jj1ISmMF51ovFm8bcoge3tJoMi9SzM329tCmOvBrTTM/8FBN0Gksdcg02pD6LRvSAVH5Yo2OkRFVSsBvQYkF9+HvDqS8sav/NSlbBEvaisCndwM56y5cTyd7z6X/CheY+JdeYHHwSbgnz6lnAVXv4B5jBM+njMUkfbG+slLLrfSaEmaXgx2OLr+eVwK9UaG7/TyvKxbeR+XR96fdsN7LZ8O7tFpbjAbQFmKqty41WGSRqn02SFkTDvZrDOxqyFVXqnUvQvpT9w/ZSifLOlhob7MTa9FpLRAkg20
n+ZWCyjyx7Yba6QkbIYB2MlNMlK0A==|00001000000403190844||

Osun 21/04

Cheque #298

FACTURA
Serie TMSD-416341
Fecha de emisión:
2019-12-11
No. de serie del CSD del emisor:
00001000000403701932
Folio fiscal:
C2BD3083-28C6-42D4-A2FB-17A42C1DD096

RFC del emisor: AMP52 016875
Nombre del emisor: Autobuses México Puebla Estrella Roja, S.A. de C.V.
Domicilio fiscal: BOULEVARD NORTE No. 4222 LAS CUARTILLAS, C.P. 72050, Edo. de Puebla
Régimen fiscal: REGIMEN DE LOS COORDINADOS

RFC del cliente: MCP850101944
Nombre del cliente: MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA
Domicilio fiscal: PALACIO MUNICIPAL, CENTRO, S/N, 72700, CUAUTLANCINGO, México
Uso CFDI: P01

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio U.	IVA %	Monto IVA %	Importe
1	IE - Servicio	78111802 – Boleto(s) de autobús con folio(s) 15007481511	182.76	16%	29.24	212.00

Importe letra: Doscientos doce pesos 00/100 M.N.
Método(s) de pago: (01)Efectivo
Forma de pago: EN UNA SOLA EXHIBICION
Tipo de Moneda: MXN

Subtotal: $182.76
I.V.A.: $29.24
Total: $212.00

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000407404815
Fecha de certificación: 2019-12-11T09:58:37Z

Sello digital del Emisor:

UMBCsApDRB2voyJDt5G3ErLiamVBERZEHMV4PlHBVMnHWSL4xnrDZog6v0lSVyMVSXlAxTLB1+PVYMnb5awGVJcdjNrn3gCjlwbBEWOlclFnleCccHSrtT37qy+LtK0MHWAOzlmg4GwSmP4l86UOL++AG7Jw5VfBBRMfMTYnH18msZjfYpZSV3WSu2GakRCMFB1vs9ufZv9+k0/KH3g>Gbodn5e5erU83zMaArhgREz3w8nlFYfP96vqdKa2g1NWDFcvN/Jics2Z0ryaSGkQs0ByYps8lZDuY81LubiLNsSidQdJRKFcY9BZXlq00ENWdgmPaRcyCwMV3k3iRZM0Sw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.0|C2BD3083-28C6-42D4-A2FB-17A42C1DD096|2019-12-11T09:58:37Z|UMBCsApDRB2voyJDt5G3ErLiamVBERZEHMV4PlHBVMnHWSL4xnrDZog6v0lSVyMVSXlAxTLB1+PVYMnb5awGVJcdjNrn3gCjlwbBEWOlclFnleCccHSrtT37qy+LtK0MHWAOzlmg4GwSmP4l86UOL++AG7Jw5VfBBRMfMTYnH18msZjfYpZSV3WSu2GakRCMFB1vs9ufZv9+k0/KH3gxGbodn5e5erU83zMaArhgREz3w8nlFYfP96vqdKa2g1NWDFcvN/Jics2Z0ryaSGkQs0ByYps8lZDuY81LubiLNsSidQdJRKFcY9BZXlq00ENWdgmPaRcyCwMV3k3iRZM0Sw==|00001000000407404815||

Sello digital del SAT:

HUQAAOENJ28MtDs+YH4cYHYf9T0TpKRjLU+Gp5NXimFQe/Q67HIOPdNqiaU9+oCEW9oz97mFHBZh6/qmNUmCo2VP65hJGqbUT2SooE8lm2Odp6MgyHLqFEAzNDC4MlcIrdGX09lgUU6dqbBqcL6t/FQmj6bz0DMGQJM2ShYo8JsK0/MqHzYRVlsz/gyLdGEtVlL+e6700nfiyplH+UIH2o3HtDHVpn7d5c9+TOF1mlzy9fcjS4CsvvJufKPuWYFWjghUmFrbFY6jcqJaw/R9uKhxRqMRUjmOADcskeVE5C9PVz0jvZEbzXyLF6velJ11TVmmpvlUqkLf8VOczukSXw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CFDI Versión 3.3

HOTEL HISTORICO IG S.A. DE C.V.

HHI070629GV7
DAKOTA 95
NAPOLES
BENITO JUAREZ
CDMX
MEXICO
03810
Regimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: H48666

FOLIO (UUID)
460FB91E-F1A3-4B9C-8519-8A80AE91D4D2
FECHA DEL COMPROBANTE
2019-12-01T21:50:55
FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
2019-12-01T21:52:17
LUGAR DE EXPEDICIÓN : 03810
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.3 / 00001000000400934005
SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

MCP850101944
PALACIO MUNICIPAL S/N

CUAUTLANCINGO
PUEBLA
72700 MEXICO

Uso de CFDi:
G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: **01** - Efectivo
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	ALIMENTOS Y BEBIDAS (G)	$254.31	$254.31

TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.

TOTAL	
Total (G):	$254.31
- Total Descuento:	$0.00
Subtotal:	$254.31
+ 002 - IVA 16 %:	$40.69
Gran Total:	$295.00
+ Servicio:	$38.15
Total a Pagar:	$333.15



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|460FB91E-F1A3-4B9C-8519-8A80AE91D4D2|2019-12-01T21:52:17|EviE000602QR9|VsFhMQkD3LUHe5GkkG/MwTosEACAu2ya2v1MdXBc/3MqRGRVX4rEr4TSuBlm05tdOUZTILvPKBZ5sz7UcyW+GmCboiIcU7dxSf+XG3FjW+Cmm+DiQh/ii2U7iadyB181jJUCUy8w5Pi7uxbB/6Op4zm9yVFlau9teNrOJhDR19hRWs5d/Rgq4FKNdClcrQIEswGsFqvWm/Xyr+w1FgQYmFOUYQdMLcmVyxepYe4F1S+z9jPZUXE74SsBfhrTFZux2+zmlqSe6WW3mUGasIuEdGdRva5S5JB5iGTLrJJ0lF1KElhmn7JT7KfKrJLkpSple1+AuMsGo9Lci0Nfv5KQ==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

VsFhMQkD3LUHe5GkxG/MwTosEACAu2ya2v1MdXBc/3MqRGRVX4rEr4TSuBlm05tdOUZTILvPKBZ5sz7UcyW+GmCboiIcU7dxSf+XG3FjW+Cmm+DiQh/ii2U7iadyB181jJUCUy8w5Pi7uxbB/6Op4zm9yVFlau9teNrOJhDR19hRWs5d/Rgq4FKNdClcrQIEswGsFqvWm/Xyr+w1FgQYmFOUYQdMLcmVyxepYe4F1S+z9jPZUXE74SsBfhrTFZux2+zmlqSe6WW3mUGasIuEdGdRva5S5JB5iGTLrJJ0lF1KElhmn7JT7KfKrJLkpSple1+AuMsGo9Lci0Nfv5KQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

UktQfXLdA08hL3pUuFIFWP0WHPBZfYk8yHyN9YjJ+LKPzGsGDu9dN1yCQrf2h54t1Jzvz5/BQXH+poOVlkP8J9Gn94tGwiue4wcvr4EXScDdpd7R8OqgC8kL854iaSumP8ztZmQWN0iHIDeoyOzKpfuRePLeGojN2VL6WMq4HhEKeajTtKQKq5K+m3wxAHPtzlvxCEceEkIRWNIc5XnzTyAGbqdlecWDFv1fb3HgMwGXc0U/Ujw/CKyZAV3Ms6DTUxS16NU7mW4hQ+erPPefmQ7wOP0jMyC0oHVXGLV3hKTFMNAEe7+b92alcgs0nR8um7EOPjs/+zvdQmOg==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

CROWNE PLAZA
HOTEL DE MÉXICO

CFDI Versión 3.3

HOTEL HISTORICO IG, S.A. DE C.V.

HHI070629GV7
DAKOTA 95
NAPOLES
BENITO JUAREZ
CDMX
MEXICO
03810
Regimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: C57991

FOLIO (UUID)
9DF8384A-619A-4AFA-9319-E5A10D44181A
FECHA DEL COMPROBANTE
2019-12-02T10:35:35
FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
2019-12-02T10:36:16
LUGAR DE EXPEDICIÓN : 03810
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.3 / 00001000000400234005
SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

MCP850101944
PALACIO MUNICIPAL S/N

CUAUTLANCINGO
PUEBLA
72700 MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

NOTAS:
Punto de Venta: BIST

Cheque Facturado: 141240

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: **01** - Efectivo
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101501	Consumo	$793.10	$793.10

TOTAL CON LETRA

NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	$793.10
- Total Descuento:	$0.00
Subtotal:	$793.10
+ 002 - IVA 16 %:	$126.90
Gran Total:	$920.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|9DF8384A-619A-4AFA-9319-E5A10D44181A|2019-12-02T10:36:16|EME000602QR5|SZrDUKTssEUw57QVDzqDq2EAdgVFh6JvWhNlnEJolARQ2vUNq2r3mM4OmoQvHFALFlhvkBulO3EJylEqMZgk39cOApbODRjap2zkQXLhRwDdM1bhooR8bf3hGYJ5lV/5EvPySlMEhADjRcAkaN9u3POUN1kQy+VHSddbHgYBQSPLCZpEV/1W2uH4+qIKku5Ulfiued6vfmV/voStanOcMVAMSAbILYJfeySG0yZG+RyiXr7ehw9yBpsD2XCZz/h52jt71zM/hCHgAzuds8BlXKXXyL3vACOlPkNu7VdN9JXYAC8fYAj6Q6xgYpGYNQFyT/SsqqAWSP0qxkUN6+Xg==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SZrDUKTssEUw57QVDzqDq2EAdgVFh6JvWhNlnEJolARQ2vUNq2r3mM4OmoQvHFALFlhvkBulO3EJylEqMZgk39cOApbODRjap2zkQXLhRwDdM1bhooR8bf3hGYJ5lV/5EvPySlMEhADjRcAkaN9u3POUN1kQy+VHSddbHgYBQSPLCZpEV/1W2uH4+qIKku5Ulfiued6vfmV/voStanOcMVAMSAbILYJfeySG0yZG+RyiXr7ehw9yBpsD2XCZz/h52jt71zM/hCHgAzuds8BlXKXXyL3vACOlPkNu7VdN9JXYAC8fYAj6Q6xgYpGYNQFyT/SsqqAWSP0qxkUN6+Xg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

TLxGEqYGAA6sN3SUNKVLTFabonYIC9mUJruSJgfxUhqfkNt+Njb60o7mrrPp+Kd92YzSR1Imo2B3CZA82bydULOPYLDPLX7NUkI7I0x+kTbtFEpFnJDkgNWqVD+XrtCGGRQcZgZLcnfXvY+YJL6ruc5AEQFvOZM8crp6/FUqTe2Q2KxE6+6nV9yCHX6k/OiQq8x9WE4DnVcvip5/c2nfA4klp02PKjuWpb3+wIKH37/+JIK08dPfGK28rM5PEGYB+4tMKehFK0+ypiccstz4/lE3vUG/P45m0YPO4UDdtn+1Cqja+G8asSYN6D0zhxj7joQRFlpXFhaRRdHF+csg==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

Fonda Argentina Napoles

DATOS FISCALES

FOLIO:
TIPO: I
FECHA: 2019-12-02 16:26:51
CERTIFICADO: 00001000000411384488
MONEDA: MXN Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO: 1
DESCUENTO:
PAGO
METODO: PUE Pago en una sola exhibición
CONDICIONES:
FORMA:01 Efectivo

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE EMISION DE CFDI

CERTIFICADO:
00001000000403190844
FECHA DE CERTIFICACION:
2019-12-02 16:26:52
UUID:
B12673A6-D1C5-4506-99DD-AC511AC995B7

EMISOR	CLIENTE	EXPEDIDO EN
FAP1311071Q4	MCP850101944	03810
FONDA ARGENTINA POLYFORUM SA DE CV	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	

REGIMEN FISCAL
601

ID	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
CUST	Consumo	1	Servicio	$2,247.41	$2,247.41

DOS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	$2,247.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	$359.59
IMPUESTOS RETENIDOS	$0.00
DESCUENTO	$0.00
TOTAL	$2,607.00

DESGLOSE IMPUESTOS TRASLADADOS

002	0.16 %	$359.59

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B12673A6-D1C5-4506-99DD-AC511AC995B7|2019-12-02T16:26:52|VLrpAaqdEQddw82otmUFwX98G1+Qao9L5WR52fosfWjVQAkpHC5sj5/j7jSODiRDZCcAZ18+oUBYmMUijAzR44vCqP9SeOTRVFlKm5olWh8VK9QyxDXwOuDy8eqk9KnkErYJ145RrdO/XzdHPj40VZ24DEsdO93Vx/1+7kcwdHa/HG3ORGczOAz8IgmoGGAVCAv5meXzf1aAaOHUCzsOa+LaqTS6x/ymKc4Cu2ZVPdMeLzlBDbgBu/nDjbQoPVTMawxN4lZkzuKkBQUbFPJIuoqiPaJYrgbzQzCxKadhKmnyAD7erttrTAZaS3cY08kQ1RikFpY6P7RkZtvgVi2dsw==|00001000000403190844||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VLrpAaqdEQddw82otmUFwX98G1+Qao9L5WR52fosfWjVQAkpHC5sj5/j7jSODiRDZCcAZ18+oUBYmMUijAzR44vCqP9SeOTRVFlKm5oHWh8VK9QyxDXwOuDy8eqk9KnkErYJ145RrdO/XzdHPj40VZ24DEsdO93Vx/1+7kcwdHa/HG3ORGczOAz8IgmoGGAVCAv5meXzf1aAaOHUCzsOa+LaqTS6x/ymKc4Cu2ZVPdMeLzlBDbgBu/nDjbQoPVTMawxN4lZkzuKkBQUbFPJIuoqiPaJYrgbzQzCxKadhKmnyAD7erttrTAZaS3cY08kQ1RikFpY6P7RkZtvgVi2dsw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

f6fs4RD/EE=goLjkhvH3ybL6ZhTZ9=O/+fNqUdrP4ADYwBB9U8BYL6RwOcOmZzG4VdnqpENXlIs+BqGm8OF46pl/j2VagtjTsGD440N
Do9jc7x5S8KHcGVEqqcYuZe3UhjZe+LblBZEpTraf4MzvohMgeF6+A2PY+dlUOitUOFmcdXLpUZZWRha2c+8KRs3nTn+7OqZdndyYuG
GbWWZrA9kIgOy8mlOiXeWkJaZZq3s73U7gSnD40/4x3bvTWgwhi29r8wqFlBd+wOnfTrG+fL+WH8WE7DQ9SHj9PysfrZbb8yURlONEJ
QWpIAKZJkZnqVXPl4iDOOlfigkIh48/Lw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

CROWNE PLAZA
HOTEL DE MÉXICO

CFDI Versión 3.3

HOTEL HISTORICO IG, S.A. DE C.V.

HHI070629GV7
DAKOTA 95
NAPOLES
BENITO JUAREZ
CDMX
MEXICO
03810
Regimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: C58055

FOLIO (UUID)
7165ECB0-13D5-4DFD-BB12-82A5D3B4F96F
FECHA DEL COMPROBANTE
2019-12-03T00:25:24
FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
2019-12-03T00:25:20
LUGAR DE EXPEDICIÓN : 03810
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.3 / 00001000000400934005
SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

MCP850101944
PALACIO MUNICIPAL S/N

CUAUTLANCINGO
PUEBLA
72700 MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

NOTAS:
Punto de Venta: CANT

Cheque Facturado: 16467

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000
Forma de Pago: **01** - Efectivo
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición
Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90[illegible]01501	Consumo	$810.34	$810.34

TOTAL CON LETRA

NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	$810.34
- Total Descuento:	$0.00
Subtotal:	$810.34
+ 002 - IVA 16 %:	$129.66
Gran Total:	$940.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|7165ECB0-13D5-4DFD-BB12-82A5D3B4F96F|2019-12-03T00:25:20|EME000602QR9|UQBSlzZAxDegVSTOoLyNKlBs4L7a0o3SxCXUZTTapLbh8vNYBQ29mFEsGr2MPhgp0e4CznUwZOWVMksaT0PL6gloDQvCmqb4nml/uTZVOrRi40x7UaYnCCIVLPDEWg24yyfTo3yvyzUr9aXOCCO9GwCkZCKeMwWSJvotUbBXvAt/uwGXGO3j5kZFyFFApml8luS6ncX0LK3dkjo+H45lZBKauSvl8eyvlTUjmhXrlGewDegbqQslu1jSCkBaoi8XgoEUHPNx+vKl8tzMpLQTnQxt4QeGEUhew63Zye8zbl6q35DWmeaOPLCll5rtj5esGqO8A/O4CaJOMcBJPXK1g==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

UQBSlzZAxDegVSTOoLyNKlBs4..7s0o3SxCXUZTTapLbh8vNYBQ29mFEsGr2MPhgp0e4CznUwZOWVMksaT0PL6gloDQvCmqb4nml/uTZVOrRi40x7UaYnCCIVLPDEWg24yyfTo3yvyzUr9aXOCCO9GwCkZCKeMwWSJvotUbBXvAt/uwGXGO3j5kZFyFFApml8luS6ncX0LK3dkjo+H45lZBKauSvl8eyvlTUjmhXrlGewDegbqQslu1jSCkBaoi8XgoEUHPNx+vKl8tzMpLQTnQxt4QeGEUhew63Zye8zbl6q35DWmeaOPLCll5rtj5esGqO8A/O4CaJOMcBJPXK1g==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Fsp9LEbtwOYV/82ojCK/3QyPxCEvrt+H06AeGB0l6n8S/hyxr5HQm2JuczPtsqKxYegwtZ0tcjnGGBSNgXz1+2m8wnojpuAT1WOawuXoLjbIDevEo66WdeMWulWjrYwycS52vjZ0XI2lMBTWls9cVwzjVxbxUHRAejWjYCufxJGNDP8NOnysxlsZZDDLZzVfwmOqICA1jkbzFK8JNQrKwOqa2jFhMvZ8SWF3nSdYPkjBtzhcUMRTWPZFO+ioCFu7k+mXvXlf7dB1rXc4dPt8lKf17SWdQj6NX5ktYX148Jp9eFiulMAHMjB5rNBenW1bHYIVL3jfQqs69FtubAfEQ==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emisor	Receptor
ANTAURIN SA DE CV ANT080408H9A C.P. 03810 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES ALTADENA-8 NAPOLES BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO MCP850101944 C.P. 72700 PALACIO MUNICIPAL-S/N CENTRO PUEBLA, PUEBLA, MEXICO

Documento	Folio Fiscal	Lugar, Fecha y Hora de Emisión	Uso de CFDI	Tipo de Comprobante
A 10299	3d925bf0-9893-4f57-9671-f676fb49f011	03810 2019-12-03T16:41:13.	G03-GASTOS EN GENERAL	I-INGRESO

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
90101501 150816	1.00	E48	UNIDAD DE SERVICIO CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,838.79	1,838.79	
Impuesto	002	IVA	**Tipo Factor** Tasa **Tasa o cuota** 0.16	**Importe**	$294.21	

Sello Digital del Emisor

ioPP23ZTF8MCJu2VBtg2UycYbpbju31kgMv53FN6B3se2ZFvAcjtlDyn1GBv68oQ06Dy47cunH4FcD8AqEvx+gVQvMYktshpg+6BLnNq9V+1k55bpU29jK8a15yarxykaHV5Sps9jCNyyxOdKJHhBqpRVr//hHvS5i+yrHHSQ7FnKHK8jQ/SUk7nTuyjN96Cubw3ZK1e
6fAeQMaA/asP7txDOSwMRkTLu4lZGrVoZgDr+ArH6rTakFpO3/6y29eXf+K1fpVBg48Sl6J5Hb+DFbuz5tzbPHq9zcVID4YWFXxdd0jPVUExH6RKeF+0ANkkT+v2PoXMNHOohlG/a/vHEA==

Sello Digital del SAT

apFsSz731Gku/FTvZj8z8WUf+Y77m+/x6TNFu/MmCBgA/IdyztGGKoofn1HHnbcVGqMEBxlJrgPkW2qye4KJT3eQh4sjlZpAbjBqEyfdQ9Y0Rsdk5bQHqp0/+Xhdja/JduGp163Z4ZuajTFyZrPP+1plZQyzJ+1kHDK4jb//vmFEdrfp71LYHCXTAAmrWK
Ef6jKPnOoDA2V9AHMxiZcWcuNcTmRuCzlLijteenWLtKvloUSR5oAkhOHDLDmHHAF/gWXrXW5OCy656hbFxDQny2RW45njFo7jUAO5sfF4l4Aj3o1PuFeOpIGEMdejDDTh9aRZL8l/wGw==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|3d925bf0-9893-4f57-9671-f676fb49f011|2019-12-03T16:46:15|LSO1306189R5|ioPP23ZTF8MCJu2VBtg2UycYbpbju31kgMv53FN6B3se2ZFvAcjtlDyn1GBv68oQ06Dy47cunH4FcD8AqEvx+gVQvMYktshpg+6BLnNq9V+1k55bpU29jK8a15ya
rxykaHV5Sps9jCNyyxOdKJHhBqpRVr//hHvS5i+yrHHSQ7FnKHK8jQ/SUk7nTuyjN96Cubw3ZK1e6fAeQMaA/asP7txDOSwMRkTLu4lZGrVoZgDr+ArH6rTakFpO3/6y29eXf+K1fpVBg48Sl6J5Hb+DFbuz5tzbPHq9zcVID4YWFXxdd0jPVUExH6RKeF+0ANkkT+v2
PoXMNHOohlG/a/vHEA==|00001000000408254801||

Importe con letra:
DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Método de pago PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de pago C1-EFECTIVO

TOTAL	
IMPORTE	$1,838.79
DESCUENTO	$0.00
IMP. TRASLADADO	$294.21
IMP. RETENIDO	$0.00
TOTAL	$2,133.00

PÓLIZA DIRECTA

S.A.C.

Tipo Póliza: DIARIO **No.Sol:** **F. EMISION** 04-dic.-2019 **F. AFECTACION** 04-dic.-2019

No.Poliza: 20228 **Cheque**

Concepto: CHEQUE 0000308 A NOMBRE DE JOSE MARIA MEZA PEREZ/ASIGNACIÓN DE GASTOS POR APOYO A DOCENTES DEL INEA POR PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1123111-DDI0118	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - JOSE MARIA MEZA PEREZ	300,000.00	
1112115-CB0068	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1053085723		300,000.00
	Sumas Iguales:	**$300,000.00**	**$300,000.00**

POLIZA DE CHEQUE

COPIA DEL CHEQUE

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

BANORTE

1V016187O

FECHA: 04-12-2019 $ 300,000.00

PUEBLA, PUE.

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Jose Maria Meza Perez

Trescientos mil pesos 00/100 M.N

MONEDA NACIONAL

EDICIÓN 2019

934592

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 1429 PUEBLA PLAZA DORADA

CTA 105308572-3

No. CUENTA | No. CHEQUE | FIRMA

2 firmas

⑆072⑆010530857223⑈0000308

ENTRADA DE ALMACEN NUM.	BANCO	NUM. DE CUENTA	NUM. DE CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO:	FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER

27 Dic. Faltamin.

DISTRIBUCION: ORIGINAL ARCHIVO COMPROBANTES
COPIA NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIAS

SUMAS IGUALES

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA NO.

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

FECHA: 08/11/2019

ORDEN DE PAGO

IMPORTE $	300,000	00
DEDUCCIONES $		
TOTAL A PAGAR $	300,000	00

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO LA CANTIDAD DE:

TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.
CON LETRA

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:
No. De Obra: **FORTA-19-26** No. Factura: Fondo: FORTAMUN 2019
Nombre de la Obra: **PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN 2019**

Localidad. **Cuautlancingo**
Concepto: **PAGO PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

No. DE CUENTA CLABE:
CONTACTO:
TELÉFONO:

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
C. José María Meza Pérez
Tesorero Municipal
R. F. C.

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE
2018 - 2021

FIRMA DE BENEFICIARIO

PRESIDENTA MUNICIPAL

NOMBRE: **C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ**

rio tuxpan

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

FIRMA Y SELLO

AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA O RESPONSABLE DESIGNADO

NOMBRE:
C. EZEQUIEL MARCOS HERNÁNDEZ JUÁREZ
CARGO:
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACIÓN

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

22 NOV 2019
RECIBIDO

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Palacio Municipal s/n Col. Centro. C.P. 72700
R.F.C. MC850101 944

TESORERIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018-2021

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 2021

RECIBO

BUENO POR: $300,000.00

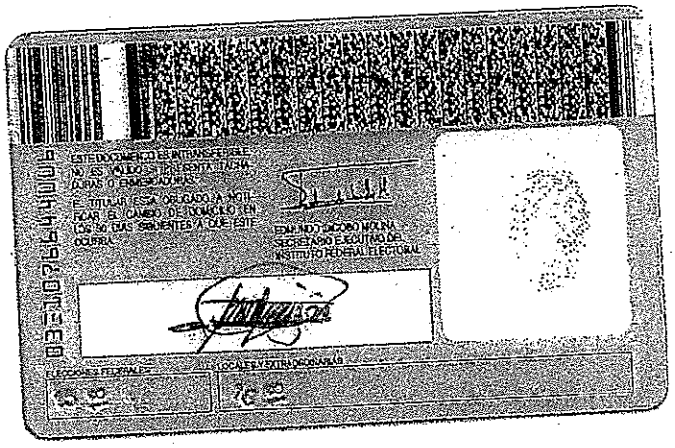
RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCIGO, PUE., LA CANTIDAD DE **$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00**/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO POR EL PROGRAMA DE ALFABETIZACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 EN CUAUTLANCINGO.

CUAUTLANCINGO, PUE., A 10 DE DICIEMBRE DE 2019.

R E C I B Í

C.ROSA ISELA MUÑIZ CHAVEZ.


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
MUNIZ
CHAVEZ
ROSA ISELA
DOMICILIO
C VOLCAN JALUA 7
FRACC VILLAS SAN JACINTO 72710
CUAUTLANCINGO PUE
EDAD 32
SEXO M
FOLIO 0080113885468
AÑO DE REGISTRO 1996
CLAVE DE ELECTOR MZCHRS791228MPLNVL07
CURP MUCR791216MTSXHS07
ESTADO 21
MUNICIPIO 042
LOCALIDAD 0007
SECCION 0331
EMISION 2012
VIGENCIA HASTA 2022
FIRMA


ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA
ENMENDADURAS O ENMENDADURAS
EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA
EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
ELECCIONES FEDERALES
LOCALES Y EXTRAORDINARIAS
03 04 79 11 00 38


CHOOSE TO SHIN

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
PALACIO MUNICIPAL S/N
C.P. 72700, CUAUTLANCINGO PUEBLA
R.F.C. 850101-944
PERIODO: **DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019.**

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

A L F A B E T I Z A C I O N

No.	NOMBRE	PUESTO	NETO A PAGAR	FIRMA
1	ROSA ISELA MUÑIZ CHAVEZ	ENLACE REGIONAL	2,800	
2	SANDRA ELIA SARMIENTO PEREZ	PROMOTOR	2,100	
3	DAVID FRUTIS MEDRANO	PROMOTOR	2,100	
4	ANA LILIA TOXQUI GARCIA	ASESOR	1,500	
5	PAULA MENDOZA LARIOS	ASESOR	1,500	
6	MARIA GUADALUPE TOXQUI GARCIA	ASESOR	1,500	
7	ERIKA ESMERALDA GALAN PORTILLA	ASESOR	1,500	
8	RUTH BERENICE MUÑOZ TOXQUI	ASESOR	1,500	
9	DIANA ITZEL SANCHEZ GALINDO	ASESOR	1,500	
10	LAURA LORENZO GARCIA	ASESOR	1,500	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
PALACIO MUNICIPAL S/N
C.P. 72700, CUAUTLANCINGO PUEBLA
R.F.C. 850101-944
PERIODO: **DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019.**

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

A L F A B E T I Z A C I O N				
No.	NOMBRE	PUESTO	NETO A PAGAR	FIRMA
11	PAMELA CRUZ PEREZ	ASESOR	1,500	
12	MARIA AUXILIADORA ADRIANA PASTRANA BRITO	ASESOR	1,500	
13	GUADALUPE RAMIREZ LOZADA	ASESOR	1,500	
14	LORENA BRAVO PEREZ	ASESOR	1,500	
15	ADRIANA JAQUELINE MARQUEZ MONTIEL	ASESOR	1,500	
	TOTAL		25,000.00	

PRESIDENTA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

C.MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ MARÍA MEZA PEREZ

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. EZEQUIEL MARCOS HERNÁNDEZ JUAREZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
PALACIO MUNICIPAL S/N
C.P. 72700, CUAUTLANCINGO PUEBLA
R.F.C. 850101-944
PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

CUAUTLANCINGO
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ALFABETIZACION				
No.	NOMBRE	PUESTO	NETO A PAGAR	FIRMA
1	ROSA ISELA MUÑIZ CHAVEZ	ENLACE REGIONAL	2,800	
2	SANDRA ELIA SARMIENTO PEREZ	PROMOTOR	2,100	
3	DAVID FRUTIS MEDRANO	PROMOTOR	2,100	
4	ANA LILIA TOXQUI GARCIA	ASESOR	1,500	
5	PAULA MENDOZA LARIOS	ASESOR	1,500	
6	MARIA GUADALUPE TOXQUI GARCIA	ASESOR	1,500	
7	ERIKA ESMERALDA GALAN PORTILLA	ASESOR	1,500	
8	RUTH BERENICE MUÑOZ TOXQUI	ASESOR	1,500	
9	DIANA ITZEL SANCHEZ GALINDO	ASESOR	1,500	
10	LAURA LORENZO GARCIA	ASESOR	1,500	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
PALACIO MUNICIPAL S/N
C.P. 72700, CUAUTLANCINGO PUEBLA
R.F.C. 850101-944
PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2019.

CUAUTLANCINGO
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

A L F A B E T I Z A C I O N				
No.	NOMBRE	PUESTO	NETO A PAGAR	FIRMA
11	PAMELA CRUZ PEREZ	ASESOR	1,500	
12	MARIA AUXILIADORA ADRIANA PASTRANA BRITO	ASESOR	1,500	
13	GUADALUPE RAMIREZ LOZADA	ASESOR	1,500	
14	LORENA BRAVO PEREZ	ASESOR	1,500	
15	ADRIANA JAQUELINE MARQUEZ MONTIEL	ASESOR	1,500	
	TOTAL		25,000.00	

PRESIDENTA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

C.MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ MARÍA MEZA PEREZ

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE
2018 - 2021

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. EZEQUIEL MARCOS HERNÁNDEZ JUÁREZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
PALACIO MUNICIPAL S/N
C.P. 72700, CUAUTLANCINGO PUEBLA
R.F.C. 850101-944
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.

CUAUTLANCINGO
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

A L F A B E T I Z A C I O N				
No.	NOMBRE	PUESTO	NETO A PAGAR	FIRMA
1	ROSA ISELA MUÑIZ CHAVEZ	ENLACE REGIONAL	2,800	
2	SANDRA ELIA SARMIENTO PEREZ	PROMOTOR	2,100	
3	DAVID FRUTIS MEDRANO	PROMOTOR	2,100	
4	ANA LILIA TOXQUI GARCIA	ASESOR	1,500	
5	PAULA MENDOZA LARIOS	ASESOR	1,500	
6	MARIA GUADALUPE TOXQUI GARCIA	ASESOR	1,500	
7	ERIKA ESMERALDA GALAN PORTILLA	ASESOR	1,500	
8	RUTH BERENICE MUÑOZ TOXQUI	ASESOR	1,500	
9	DIANA ITZEL SANCHEZ GALINDO	ASESOR	1,500	
10	LAURA LORENZO GARCIA	ASESOR	1,500	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
PALACIO MUNICIPAL S/N
C.P. 72700, CUAUTLANCINGO PUEBLA
R.F.C. 850101-944
PERIODO: **DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019.**

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO 2018-2021

A L F A B E T I Z A C I O N

No.	NOMBRE	PUESTO	NETO A PAGAR	FIRMA
11	PAMELA CRUZ PEREZ	ASESOR	1,500	
12	MARIA AUXILIADORA ADRIANA PASTRANA BRITO	ASESOR	1,500	
13	GUADALUPE RAMIREZ LOZADA	ASESOR	1,500	
14	LORENA BRAVO PEREZ	ASESOR	1,500	
15	ADRIANA JAQUELINE MARQUEZ MONTIEL	ASESOR	1,500	
	TOTAL		25,000.00	

PRESIDENTA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

C.MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ MARÍA MEZA PEREZ

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE
2018 - 2021

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. EZEQUIEL MARCOS HERNÁNDEZ JUÁREZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
PALACIO MUNICIPAL S/N
C.P. 72700, CUAUTLANCINGO PUEBLA
R.F.C. 850101-944
PERIODO: **DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.**

CUAUTLANCINGO
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ALFABETIZACION				
No.	**NOMBRE**	**PUESTO**	**NETO A PAGAR**	**FIRMA**
1	ROSA ISELA MUÑIZ CHAVEZ	ENLACE REGIONAL	2,800	
2	SANDRA ELIA SARMIENTO PEREZ	PROMOTOR	2,100	
3	DAVID FRUTIS MEDRANO	PROMOTOR	2,100	
4	ANA LILIA TOXQUI GARCIA	ASESOR	1,500	
5	PAULA MENDOZA LARIOS	ASESOR	1,500	
6	MARIA GUADALUPE TOXQUI GARCIA	ASESOR	1,500	
7	ERIKA ESMERALDA GALAN PORTILLA	ASESOR	1,500	
8	RUTH BERENICE MUÑOZ TOXQUI	ASESOR	1,500	
9	DIANA ITZEL SANCHEZ GALINDO	ASESOR	1,500	
10	LAURA LORENZO GARCIA	ASESOR	1,500	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
PALACIO MUNICIPAL S/N
C.P. 72700, CUAUTLANCINGO PUEBLA
R.F.C. 850101-944
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019.

CUAUTLANCINGO
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

A L F A B E T I Z A C I O N				
No.	NOMBRE	PUESTO	NETO A PAGAR	FIRMA
11	PAMELA CRUZ PEREZ	ASESOR	1,500	
12	MARIA AUXILIADORA ADRIANA PASTRANA BRITO	ASESOR	1,500	
13	GUADALUPE RAMIREZ LOZADA	ASESOR	1,500	
14	LORENA BRAVO PEREZ	ASESOR	1,500	
15	ADRIANA JAQUELINE MARQUEZ MONTIEL	ASESOR	1,500	
	TOTAL		25,000.00	

PRESIDENTA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

C.MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ MARÍA MEZA PEREZ

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE
2018 - 2021

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. EZEQUIEL MARCOS HERNÁNDEZ JUAREZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
PALACIO MUNICIPAL S/N
C.P. 72700, CUAUTLANCINGO PUEBLA
R.F.C. 850101-944
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.

CUAUTLANCINGO
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

A L F A B E T I Z A C I O N				
No.	NOMBRE	PUESTO	NETO A PAGAR	FIRMA
1	ROSA ISELA MUÑIZ CHAVEZ	ENLACE REGIONAL	2,800	
2	SANDRA ELIA SARMIENTO PEREZ	PROMOTOR	2,100	
3	DAVID FRUTIS MEDRANO	PROMOTOR	2,100	
4	ANA LILIA TOXQUI GARCIA	ASESOR	1,500	
5	PAULA MENDOZA LARIOS	ASESOR	1,500	
6	MARIA GUADALUPE TOXQUI GARCIA	ASESOR	1,500	
7	ERIKA ESMERALDA GALAN PORTILLA	ASESOR	1,500	
8	RUTH BERENICE MUÑOZ TOXQUI	ASESOR	1,500	
9	DIANA ITZEL SANCHEZ GALINDO	ASESOR	1,500	
10	LAURA LORENZO GARCIA	ASESOR	1,500	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
PALACIO MUNICIPAL S/N
C.P. 72700, CUAUTLANCINGO PUEBLA
R.F.C. 850101-944
PERIODO: **DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2019.**

CUAUTLANCINGO
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

A L F A B E T I Z A C I O N				
No.	**NOMBRE**	**PUESTO**	**NETO A PAGAR**	**FIRMA**
11	PAMELA CRUZ PEREZ	ASESOR	1,500	
12	MARIA AUXILIADORA ADRIANA FASTRANA BRITO	ASESOR	1,500	
13	GUADALUPE RAMIREZ LOZADA	ASESOR	1,500	
14	LORENA BRAVO PEREZ	ASESOR	1,500	
15	ADRIANA JAQUELINE MARQUEZ MONTIEL	ASESOR	1,500	
	TOTAL		25,000.00	

PRESIDENTA MUNICIPAL DE CUALTLANCINGO, PUEBLA

C.MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ MARIA MEZA PEREZ

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE
2018 - 2021

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. EZEQUIEL MARCOS HERNÁNDEZ JUAREZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
PALACIO MUNICIPAL S/N
C.P. 72700, CUAUTLANCINGO PUEBLA
R.F.C. 850101-944
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

CUAUTLANCINGO
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ALFABETIZACION				
No.	NOMBRE	PUESTO	NETO A PAGAR	FIRMA
1	ROSA ISELA MUÑIZ CHAVEZ	ENLACE REGIONAL	2,800	
2	SANDRA ELIA SARMIENTO PEREZ	PROMOTOR	2,100	
3	DAVID FRUTIS MEDRANO	PROMOTOR	2,100	
4	ANA LILIA TOXQUI GARCIA	ASESOR	1,500	
5	PAULA MENDOZA LARIOS	ASESOR	1,500	
6	MARIA GUADALUPE TOXQUI GARCIA	ASESOR	1,500	
7	ERIKA ESMERALDA GALAN PORTILLA	ASESOR	1,500	
8	RUTH BERENICE MUÑOZ TOXQUI	ASESOR	1,500	
9	DIANA ITZEL SANCHEZ GALINDO	ASESOR	1,500	
10	LAURA LORENZO GARCIA	ASESOR	1,500	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
PALACIO MUNICIPAL S/N
C.P. 72700, CUAUTLANCINGO PUEBLA
R.F.C. 850101-944
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019.

CUAUTLANCINGO
AYUNTAMIENTO 2018 | 2021

ALFABETIZACION				
No.	NOMBRE	PUESTO	NETO A PAGAR	FIRMA
11	PAMELA CRUZ PEREZ	ASESOR	1,500	
12	MARIA AUXILIADORA ADRIANA PASTRANA BRITO	ASESOR	1,500	
13	GUADALUPE RAMIREZ LOZADA	ASESOR	1,500	
14	LORENA BRAVO PEREZ	ASESOR	1,500	
15	ADRIANA JAQUELINE MARQUEZ MONTIEL	ASESOR	1,500	
	TOTAL		25,000.00	

PRESIDENTA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

C.MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ MARIA MEZA PEREZ

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. EZEQUIEL MARCOS HERNÁNDEZ JUÁREZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
PALACIO MUNICIPAL S/N
C.P. 72700, CUAUTLANCINGO PUEBLA
R.F.C. 850101-944
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.

CUAUTLANCINGO
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ALFABETIZACION				
No.	NOMBRE	PUESTO	NETO A PAGAR	FIRMA
1	ROSA ISELA MUÑIZ CHAVEZ	ENLACE REGIONAL	2,800	
2	SANDRA ELIA SARMIENTO PEREZ	PROMOTOR	2,100	
3	DAVID FRUTIS MEDRANO	PROMOTOR	2,100	
4	ANA LILIA TOXQUI GARCIA	ASESOR	1,500	
5	PAULA MENDOZA LARIOS	ASESOR	1,500	
6	MARIA GUADALUPE TOXQUI GARCIA	ASESOR	1,500	
7	ERIKA ESMERALDA GALAN PORTILLA	ASESOR	1,500	
8	RUTH BERENICE MUÑOZ TOXQUI	ASESOR	1,500	
9	DIANA ITZEL SANCHEZ GALINDO	ASESOR	1,500	
10	LAURA LORENZO GARCIA	ASESOR	1,500	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
PALACIO MUNICIPAL S/N
C.P. 72700, CUAUTLANCINGO PUEBLA
R.F.C. 850101-944
PERIODO: **DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019.**

CUAUTLANCINGO

A L F A B E T I Z A C I O N				
No.	**NOMBRE**	**PUESTO**	**NETO A PAGAR**	**FIRMA**
11	PAMELA CRUZ PEREZ	ASESOR	1,500	
12	MARIA AUXILIADORA ADRIANA PASTRANA BRITO	ASESOR	1,500	
13	GUADALUPE RAMIREZ LOZADA	ASESOR	1,500	
14	LORENA BRAVO PEREZ	ASESOR	1,500	
15	ADRIANA JAQUELINE MARQUEZ MONTIEL	ASESOR	1,500	
	TOTAL		25,000.00	

PRESIDENTA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

C.MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ MARÍA MEZA PÉREZ

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE
2018 - 2021

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. EZEQUIEL MARCOS HERNÁNDEZ JUAREZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
PALACIO MUNICIPAL S/N
C.P. 72700, CUAUTLANCINGO PUEBLA
R.F.C. 850101-944
PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.

CUAUTLANCINGO
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

A L F A B E T I Z A C I O N				
No.	NOMBRE	PUESTO	NETO A PAGAR	FIRMA
1	ROSA ISELA MUÑIZ CHAVEZ	ENLACE REGIONAL	2,800	
2	SANDRA ELIA SARMIENTO PEREZ	PROMOTOR	2,100	
3	DAVID FRUTIS MEDRANO	PROMOTOR	2,100	
4	ANA LILIA TOXQUI GARCIA	ASESOR	1,500	
5	PAULA MENDOZA LARIOS	ASESOR	1,500	
6	MARIA GUADALUPE TOXQUI GARCIA	ASESOR	1,500	
7	ERIKA ESMERALDA GALAN PORTILLA	ASESOR	1,500	
8	RUTH BERENICE MUÑOZ TOXQUI	ASESOR	1,500	
9	DIANA ITZEL SANCHEZ GALINDO	ASESOR	1,500	
10	LAURA LORENZO GARCIA	ASESOR	1,500	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
PALACIO MUNICIPAL S/N
C.P. 72700, CUAUTLANCINGO PUEBLA
R.F.C. 850101-944
PERIODO: **DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.**

CUAUTLANCINGO
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

A L F A B E T I Z A C I O N				
No.	**NOMBRE**	**PUESTO**	**NETO A PAGAR**	**FIRMA**
11	PAMELA CRUZ PEREZ	ASESOR	1,500	
12	MARIA AUXILIADORA ADRIANA PASTRANA BRITO	ASESOR	1,500	
13	GUADALUPE RAMIREZ LOZADA	ASESOR	1,500	
14	LORENA BRAVO PEREZ	ASESOR	1,500	
15	ADRIANA JAQUELINE MARQUEZ MONTIEL	ASESOR	1,500	
	TOTAL		25,000.00	

PRESIDENTA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

C.MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ MARÍA MEZA PEREZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. EZEQUIEL MARCOS HERNÁNDEZ JUAREZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
PALACIO MUNICIPAL S/N
C.P. 72700, CUAUTLANCINGO PUEBLA
R.F.C. 850101-944
PERIODO: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ALFABETIZACION				
No.	NOMBRE	PUESTO	NETO A PAGAR	FIRMA
1	ROSA ISELA MUÑIZ CHAVEZ	ENLACE REGIONAL	2,800	
2	SANDRA ELIA SARMIENTO PEREZ	PROMOTOR	2,100	
3	DAVID FRUTIS MEDRANO	PROMOTOR	2,100	
4	ANA LILIA TOXQUI GARCIA	ASESOR	1,500	
5	PAULA MENDOZA LARIOS	ASESOR	1,500	
6	MARIA GUADALUPE TOXQUI GARCIA	ASESOR	1,500	
7	ERIKA ESMERALDA GALAN PORTILLA	ASESOR	1,500	
8	RUTH BERENICE MUÑOZ TOXQUI	ASESOR	1,500	
9	DIANA ITZEL SANCHEZ GALINDO	ASESOR	1,500	
10	LAURA LORENZO GARCIA	ASESOR	1,500	

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
PALACIO MUNICIPAL S/N
C.P. 72700, CUAUTLANCINGO PUEBLA
R.F.C. 850101-944
PERIODO: **DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.**

CUAUTLANCINGO
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

A L F A B E T I Z A C I O N

No.	NOMBRE	PUESTO	NETO A PAGAR	FIRMA
11	PAMELA CRUZ PEREZ	ASESOR	1,500	
12	MARIA AUXILIADORA ADRIANA PASTRANA BRITO	ASESOR	1,500	
13	GUADALUPE RAMIREZ LOZADA	ASESOR	1,500	
14	LORENA BRAVO PEREZ	ASESOR	1,500	
15	ADRIANA JAQUELINE MARQUEZ MONTIEL	ASESOR	1,500	
	TOTAL		25,000.00	

PRESIDENTA MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

C.MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ MARIA MEZA PEREZ

TESORERÍA MUNICIPAL
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. EZEQUIEL MARCOS HERNÁNDEZ JUÁREZ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

PÓLIZA DIRECTA

S.A.C.

Tipo Póliza: DIARIO **No.Sol:** **F. EMISION** 23-dic.-2019 **F. AFECTACION** 23-dic.-2019

No.Poliza: 20667 **Cheque**

Concepto: CHEQUE 0000350 A NOMBRE DE JOSE MARIA MEZA PEREZ-GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR.

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1123111-DDI0118	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS - JOSE MARIA MEZA PEREZ	60,000.00	
1112115 CB0068	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1053085723		60,000.00
	Sumas Iguales:	**$60,000.00**	**$60,000.00**

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA

BANORTE

POLI

1V 0042288

PUEBLA, PUE. FECHA: 23 de diciembre de 2019 $ 60,000.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: José María Meza Pérez

Sesenta mil pesos 00/100 MN MONEDA NACIONAL

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 1429 PUEBLA PLAZA DORADA
CTA 105308572-3
No. CUENTA

No. CHEQUE

FIRMA

934592

8803:5114607231:0105308572311:0000350

ENTRADA DE ALMACEN NUM.	BANCO	NUM. DE CUENTA	NUM. DE CHEQUE

CONCEPTO DEL PAGO: Recibi Cheque

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER

SUMAS IGUALES

DISTRIBUCION: ORIGINAL ARCHIVO COMPROBANTES
COPIA NUMERICO CONTABILIDAD BANCARIAS

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA NO.

P-40



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

AUXILIAR DE CUENTAS COLECTIVAS

Del 1 de DICIEMBRE del 2019 al 31 de DICIEMBRE de 2019

S.A.C.

1134126 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO CONTRATISTAS

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
CNT0008	DAVID LOPEZ DOMINGUEZ	671,188.84	0.00	671,188.84	0.00
CNT0020	INGENIERIA TOTAL Y PROYECTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
CNT0029	MARIA SILVIA ARROYO BASS	0.00	0.00	0.00	0.00
CNT0038	GRUPO APROFIN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
CNT0044	APLICACIONES DE INGENIERIA TERRRESTRE S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
CNT0045	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SANTOS & SANTOS S.A DE C	0.00	0.00	0.00	0.00
CNT0048	CONSTRUCTORAS LA BALVANERA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
CNT0049	CONTRUFORTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
CNT0054	CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y EQUIPOS INTEGRALES DELGADIL	620,197.57	0.00	620,197.57	0.00
CNT0056	JORGE DANIEL CULEBRO RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
CNT0057	CONSTRUCCIONES KRAMER DEL CENTRO S.R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
CNT0058	CONSTRUCTORA LA HACIENDA DE JACINTO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
CNT0063	CONSTRUMAPLO S.A. DE C.V.	681,635.12	0.00	681,635.12	0.00
CNT0066	GRUPO CCDAUR SA DE CV	2,567,118.89	0.00	2,567,118.89	0.00
CNT0067	NELLY FERNANDEZ HUESCA	0.00	0.00	0.00	0.00
CNT0068	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE ESPECIALIZADA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
CNT0069	CONSTRUCTORA RANCHO VIEJO DE MONTERREY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
CNT0070	PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS MAXXON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
CNT0075	LUIS ALBERTO DEOLARTE RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
CNT0076	CONSTRUCTORA HS HISA SA DE CV	680,688.28	0.00	680,688.28	0.00
CNT0079	PROYECTISTAS DESARROLLADORES Y URBANISTAS AREZZO SA DE C	1,590,453.00	0.00	1,590,453.00	0.00
CNT0080	AGRAVAM SA DE CV	530,443.80	0.00	530,443.80	0.00
CNT0082	JOSE ANTONIO SANCHEZ (MIRSATLAYE)	0.00	246,567.94	246,567.94	0.00
CNT0083	LEON GRUPO CONSTRUCTOR Y DE CONSULTORIA SA DE CV	0.00	272,650.09	272,650.09	0.00
CNT0085	GDSYSTEMS SA DE CV	0.00	1,371,388.50	0.00	1,371,388.50
CNT0086	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES LAOS SA DE CV	0.00	636,613.56	636,613.56	0.00
	TOTAL:	**$7,341,725.50**	**$2,527,220.09**	**$8,497,557.09**	**$1,371,388.50**

CuentaAuxiliarCuentasDos.rpt

Solo Cargo

Nº Sol 25 **Nº Póliza** 147 **Beneficiario** GDSYSTEMS SA DE CV **Cuenta** BANORTE 1061680879

Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos	Fecha
1112.15	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1061680879 - CUENTAS BANCARIAS	$0.00	$1,371,388.50	23-dic.-2019
2113.26	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS - GDSYSTEMS SA DE CV - CONTRATISTAS	$1,371,388.50	$0.00	

Importe $ 1,371,388.50

BANORTE

Imprimir | Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

23/12/2019 13:05

Cuenta/ CLABE Ordenante	1061680879
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC o CURP del Ordenante	MCP850101944
Moneda	MXP
ID Tercero	587
Nombre del Beneficiario	GFDSYSTEMS SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021650040627030952
RFC Beneficiario	GFD190307TYA
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$1,371,388.50
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	23/12/2019
Número de Referencia	231219
Propósito de la Transferencia	CENTRO DE CONTROL Y COMANDO C2
Clave de Rastreo	8846CAP320191223089371362O
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha Captura	23/12/2019 13:00:03 p. m.
Ejecutó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha de Ejecución	23/12/2019 13:04:57 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

FECHA: 20/12/2019

ORDEN DE PAGO

IMPORTE $	1,371,388	50
DEDUCCIONES $		
TOTAL A PAGAR $	1,371,388	50

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO LA CANTIDAD DE:

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.
CON LETRA

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:

No. De Obra: FORTA-19-28 Nc. Factura:3 Fondo: FORTAMUN 2019

Nombre de la Obra: IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL C2 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.

Localidad: San Juan Cuautlancingo, Municipio de Cuautlancingo, Puebla

Concepto: PAGO DE ANTICIPO 30% (ANTICIPO)

No. DE CUENTA CLABE: 021650040627030952

CONTACTO:

TELÉFONO:

HSBC

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
GFDSYSTEMS S.A. DE C.V

R. F. C.

GFD190307TYA

FIRMA DE BENEFICIARIO

PRESIDENTA MUNICIPAL

NOMBRE: C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ

FIRMA Y SELLO

AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA O RESPONSABLE DESIGNADO

NOMBRE:
C. EZEQUIEL MARCOS HERNÁNDEZ JUÁREZ
CARGO:
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUE.
2018 - 2021

FACTURA

FOLIO: 3

Emisor:
GFDSYSTEMS S.A. DE C.V.
GFD190307TYA
SAN LORENZO 82 12 CENTRO, CP: 72700, Cuautlancingo, PUEBLA, México
Lugar de Expedición: 72700 PUEBLA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 2227331054
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
MCP850101944

PALACIO MUNICIPAL CENTRO, CP: 72700, CUAUTLANCINGO, PUEBLA, MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
1de9170d-a914-4fff-9152-b62581b7621e

Fecha / Hora de Emisión:
20/12/2019 - 13:41:31

No. de Certificado Digital:
00001000000500501910

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
81101703	1	E48 - Unidad de servicio	ANTICIPO DEL 30% DE "IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE COMAND O Y CONTROL C2 DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA" DEL NO. DE CONTRATO: FORTA-19-28, RAMO 33; FONDO FORTAMUN , 2019. **No Identificación:** 1 **Traslados:** IVA: 002, Base: $1,182,231.47, Tasa: 0.160000, Importe: $189,157.03	$1,182,231.47	$1,182,231.47

Subtotal: $1,182,231.47

IVA 16%: $189,157.03

Moneda: MXN - Peso Mexicano

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 MXN

Total: $1,371,388.50

Forma de Pago:
03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:

Cadena Origiral del complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|1de9170d-a914-4fff-9162-b62581b7621e|2019-12-20T13:41:32|LSO1306189R5|SGO2bN0D47uU3aCP7QeEOrhcWDcKs/22wiRqle68bcmYBgpoGV9ARrF8lhkNctLjjnyEsf26l05Vo2/+a9dlx5TytuPU6LiqE1QBsrOo82Qw/Aw6ZLMJKlchi7rf8Yt49wyp71ryoF4dS6e64e8M3jfov1hl0puqZkbUuDK6yngsNPnLukX3VcPbmLG2Laphghe2Vb5K1b/ITb1Ra/0ZKdNlB3Qu73ewUrV8RDg/vumIJ4hSqyuhdeTRFCq+wWFs/97tffxdxHPT+/US1ofj8+OvOKtFVvQQSSy49AUU91sEqvhGywHd7HnK+sJ9eK+ZEKM3uCbT+EfrFsNcef+A==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI
SGO2bN0D47uU3aCP7QeEOrhcWDcKs/22wiRqle68bcmYBgpoGV9ARrF8lhkNotUjjnyEsf26l05Vo2/+a9dlx5TytuPU6LiqE1QBsrOo82Qw/Aw6ZLMJKlchi7rf8Yt49wyp71ryoF4d56e64e8M3jfov1hl0puqZkbUuDK6yngsNPnLukX3VcPbmLG2Laphghe2Vb5K1b/ITb1Ra/0ZKdNlB3Qu73ewUrV8RDg/vumIJ4hSqyuhdeTRFCq+wWFs/97tffxdxHPT+/US1ofj8+OvOKtFVvQQSSy49AUU91sEqvhGywHd7HnK+sJ9eK+ZEKM3uCbT+EfrFsNcef+A==

Sello Digital del SAT
eYzqDHz3whBlv9H0bJe4dBjcZPVOFt/GBo6ztWc26Lkqddpzb94QjMK7gwVH990P2mla5R3yNywJauHmSLrp092+QWlnmn+PUTjecluhXsOFUCpExq0PvkEtISmOk7E4O0nTGjZi21W+kLt7FTZCeiXu9mUgmK8DTS3fuHvLS/9hvjlW8z0kUfOkTEaam1mghhWXXCfPSoYwZoH7ecesspdd4Y9jOPfKYmkfGdGVzxj7fTHzuMRu5f3tAjVTpd7/j8YCQ8C5KhhstItc6ucR8BaCydanpj0PEWherOJUOrlIR2L5a2Q19Cx/bYp0WQs33rCkM4v/TXvgogCa/Jkg==

Fecha / Hora de Certificación:
20/12/2019 - 13:41:32

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Número autorización PAC:

C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

GFDSYSTEMS S.A. DE C.V

C. EZEQUIEL MARCOS HERNÁNDEZ JUÁREZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS CUAUTLANCINGO, PUE.

C. JOSE MARÍA MEZA PÉREZ.
TESORERO MUNICIPAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Esquema SAT. Facturación por facturama.mx

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

TRÁMITE VÍA ADQUISICIONES

Sistema de Armonización Contable

FOLIC
25

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1 1180	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS DIRECCIÓN DE OBRAS		23/12/2019

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: CNT0085 GDSYSTEMS SA DE CV
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40309	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO REC. FEDERALES	11-enero-2020

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPF	RECURSOS FEDERALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	113401	3	113401 - ANTICIPO A CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	$1,371,388.50	
			POLIZA CONTABLE No. 20171		
	1134126 CNT0085		ANTICIPO A CONTRAT STAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS - GDSYSTEMS SA DE CV	1,371,388.50	0.00
	2113126 CNT0085		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS - GDSYSTEMS SA DE CV	0.00	1,371,388.50
			Sumas Iguales:	$1,371,388.50	$1,371,388.50

MONTO NETO A PAGAR: **$1,371,388.50**

Cantidad con letra : **Un millon trescientos setenta y un mil trescientos ochenta y ocho pesos 50/100 M. N.**

CONCEPTO

FORTA - 19 - 28. PAGO DEL ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA: "IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL C2 DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA"

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	
JAVIER ORTEGA TORRES	JOSE MARIA MEZA PEREZ	

fejp_solbagopptalFirmas_dipe.rpt

Del 1 de DICIEMBRE del 2019 al 31 de DICIEMBRE de 2019

S.A.C.

1131124 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
PRO0754	COMERCIALIZADORA HURTEC SA DE CV	0.00	648,268.32	0.00	648,268.32
	TOTAL:	**$0.00**	**$648,268.32**	**$0.00**	**$648,268.32**

Solo Cargo

Nº Sol 23 **Nº Póliza** 91 **Beneficiario** COMERCIALIZADORA HURTEC SA DE CV **Cuenta** BANORTE 1061680879

Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos	Fecha
1112115	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1061680879 - CUENTAS BANCARIAS	$0.00	$648,268.32	11-dic.-2019
2112124	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - COMERCIALIZADORA HURTEC SA DE CV - PROVEEDORES	$648,268.32	$0.00	

Importe $ 648,268.32

BANORTE

Imprimir
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

11/12/2019 17:48

Cuenta/ CLABE Ordenante	1061680879
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC Ordenante	MCP850101944
Moneda	MXP
ID Tercero	717
Nombre del Beneficiario	COMERCIALIZADORA HURTEC SA DE CV
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0364824470
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC Beneficiario	CHU161227KK6
Importe a Transferir	$548,268.32
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	11/12/2019
Número de Referencia	11219
Propósito de la Transferencia	UNIFORMES
Clave de Rastreo	120
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha Captura	11/12/2019 05:46:45 p. m.
Ejecutó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha de Ejecución	11/12/2019 05:48:25 p. m.
Autorizó 1	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

FECHA: 11/12/2019

ORDEN DE PAGO

IMPORTE	$	648,268.32
DEDUCCIONES	$	
TOTAL A PAGAR	$	648,268.32

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO LA CANTIDAD DE:

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.
CON LETRA

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:
No. De Obra: FORTA-19-25 No. Factura: 817 Fondo: FORTAMUN 2019

Nombre de la Obra: ADQUISICION DE UNIFORMES CON EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Localidad: San Juan Cuautlancingo
Concepto: PAGO ANTICIPO (30%)

No. DE CUENTA CLABE: 072650003648244700 BANORTE
CONTACTO:

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
COMERCIALIZADORA HURTEC SA DE CV

R. F. C.
CHU161227KK6

FIRMA DE BENEFICIARIO

PRESIDENTA MUNICIPAL

NOMBRE: C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ

FIRMA Y SELLO

AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA O RESPONSABLE DESIGNADO

NOMBRE:
C. EZEQUIEL MARCOS HERNÁNDEZ JUÁREZ
CARGO:
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUE.
2021

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2019 - 2021

FECHA: 11/12/2019

ORDEN DE PAGO

IMPORTE	$	648,268.32
DEDUCCIONES	$	
TOTAL A PAGAR	$	648,268.32

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO LA CANTIDAD DE:

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.
CON LETRA

POR EL SIGUIENTE CONCEPTO:
No. De Obra: **FORTA-19-25** No. Factura: 817 Fondo: FORTAMUN 2019

Nombre de la Obra: **ADQUISICION DE UNIFORMES CON EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL**

Localidad: San Juan Cuautlancingo

Concepto: **PAGO ANTICIPO (30%)**

No. DE CUENTA CLABE: 072650003648244700 BANORTE
CONTACTO:

NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
COMERCIALIZADORA HURTEC SA DE CV

R. F. C.

CHU161227KK6

FIRMA DE BENEFICIARIO

PRESIDENTA MUNICIPAL

NOMBRE: **C. MARÍA GUADALUPE DANIEL HERNÁNDEZ**

FIRMA Y SELLO

AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA O RESPONSABLE DESIGNADO

NOMBRE.
C. EZEQUIEL MARCOS HERNÁNDEZ JUÁREZ
CARGO:
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CUAUTLANCINGO, PUE.
2019 - 2021

RFC emisor:	CHU161227KK6	**Folio fiscal:**	0713F18A-157F-463C-A95D-7987115BD96B
Nombre emisor:	COMERCIALIZADORA HURTEC SA DE CV	**No. de serie del CSD:**	00001000000408603640
Folio:	817	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	74160 2019-12-11 12:35:06
RFC receptor:	MCP850101944		
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	**Régimen fiscal:**	General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
80141610		1	E48		558852	558852			
Descripción	30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES NO. MCP-AD/FORTA-19-25 DENOMINADO ADQUISICION DE UNIFORMES CON EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA								

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	558852	Tasa	16.0000%	89416.320000

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**	$ 558,852.00
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (Incluye SPEI)	**Impuestos Trasladados** IVA 16.0000%	$ 89,416.32
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**	**$ 648,268.32**

Sello digital del CFDI:

Ce8SG/Xh+NdBFDaXCzzDoFYTLy0ThQHXZl3Buf/XtjvN1y1w9cHWLAbevAPPsgSbFmyk0gyEEP8+/+Xljlie83oaHyUdkGVVr/97tPvvHC4bNVNBYOqhTUde3JPvTrBn/Vm36qrQ8b7VVjyOsLD6/rTK2AKLKRYLkMOapaz+yfFE5bq4Nc/GuLUaRxgpNGrU7NjfFLmQTl6K4NBfR/PkYFjKDr80w+B01ME24wHpc+KXHWxDxLOOZPVDFuTeyHlNK3FOSj+T4Radul/sFYpo66SOqUvfY4kkwxrBj4hpyiqHYuhYt+xdoanFbJl0rjSlJrkn3eBfeh2FdhSs/CLMA==

Sello digital del SAT:

flvM0S8MOVZLNXRiPKdC+My2EK8AWx2PqZAl4SQw1DRfXOcMshOuVboIrA2DGztom/zlQH5/pK8kJlpaG+ZHOuNcqb2tyvBgxd/MaSydWkQS5lfEQ/dx21hAGYBlftZa1JYczRHRt10zhmYjcQqDtYC0447ql2iD/vq/4BUAMNtKDFuu+uKgkR5j7rT0GEzuiUna9EVwoIN2JVkjXYlzo4gjpmO2Jch+Mzze8iA+9ljdyDB02uwc51L917YR4p9/SdtP6F5lzzUDYf2dHVMyNnlY2A95oLnT//Pt5Qzd4kOl7OlsVl4ajzq9lSiJS7Dvuzu3nFKvGJ8/WPsE6cKw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0713F18A-157F-463C-A95D-7987115BD96B|2019-12-11T12:35:12|STA0903206B9|Ce8SG/Xh+NdBFDaXCzzDoFYTLy0ThQHXZl3Buf/XtjvN1y1w9oHWLAbevAPPsgSbFmyk0gyEEP8+/+Xljlie83oaHyUdkGVVr/97tPvvHC4bNVNBYOqhTUde3JPvTrBn/Vm36qrQ8b7VVjyOsLD6/rTK2AKLKRYLkMOapaz+yfFE5bq4Nc/GuLUaRxgpNGrU7NjfFLmQTl6K4NBfR/PkYFjKDr80w+B01ME24wHpc+KXHWxDxLOOZPVDFuTeyHlNK3FOSj+T4Radul/sFYpo66SOqUvfY4kkwxrBj4hpyiqHYuhYt+xdoanFbJl0rjSlJrkn3eBfeh2FdhSs/CLMA==|00001000000405131108||

RFC del proveedor de certificación: STA0903206B9 **Fecha y hora de certificación:** 2019-12-11 12:35:12

No. de serie del certificado SAT 00001000000405131108

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

TRÁMITE VÍA ADQUISICIONES

Sistema de Armonización Contable

FOLIO 23

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1 1390	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS SECRETARÍA DE SEGURIDAD PUBLICA		11/12/2019

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: PRO0754 COMERCIALIZADORA HURTEC SA DE CV
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)
CHU161227KK6	

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40313	ANTICIPO A PROVEEDORES ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS RECURSOS FEDERALES	10-enero-2020

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPF	RECURSOS FEDERALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	113101	817	113101 - ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	$648,268.32	
			POLIZA CONTABLE No. 20035		
	1131124 PRO0754		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - COMERCIALIZADORA HURTEC SA DE CV	648,268.32	0.00
	2112124 PRO0754		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - COMERCIALIZADORA HURTEC SA DE CV	0.00	648,268.32
			Sumas Iguales:	$648,268.32	$648,268.32

MONTO NETO A PAGAR: **$648,268.32**

Cantidad con letra : **Seiscientos cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y ocho pesos 32/100 M. N.**

CONCEPTO

FORTA - 19 - 25. PAGO DE 30% DEL ANTICIPO PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES CON EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	
JAVIER ORTEGA TORRES	JOSE MARIA MEZA PEREZ	

ejp_solpagopptalFirmas_dipe.rpt



H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

AUXILIAR DE CUENTAS COLECTIVAS

Del 1 de DICIEMBRE del 2019 al 31 de DICIEMBRE de 2019

S.A.C.

1132124 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO - PROVEEDORES

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
PRO0446	EUFRACIA GAMBOA VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00
PRO0726	JOSE ODILON ROMERO CHAVARRÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
PRO0727	JOSE LAURO FLORES COZATL	5,000,000.00	1,832,666.70	6,832,666.70	0.00
PRO0762	BEATRIZ ROLDAN TEOYOTL	0.00	645,348.00	0.00	645,348.00
PRO0763	JOSE LUIS TRUJILLO	0.00	515,208.00	0.00	515,208.00
PRO0764	MARIA CONCEPCION LETICIA ROLDAN TEOYOTL	0.00	648,600.00	0.00	648,600.00
PRO0765	HECTOR ROLDAN TEOYOTL	0.00	646,392.00	0.00	646,392.00
PRO0766	MARIA GUADALUPE ROLDAN TEOYOTL	0.00	643,368.00	0.00	643,368.00
	TOTAL:	**$5,000,000.00**	**$4,931,582.70**	**$6,832,666.70**	**$3,098,916.00**

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

Solo Cargo

N° Sol 27 **N° Póliza** 363 **Beneficiario** BEATRIZ ROLDAN TEOYOTL **Cuenta** BANORTE 1069027630

Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos	Fecha
1112115	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1069027630 - CUENTAS BANCARIAS	$0.00	$645,348.00	05-dic-2019
2112124	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - BEATRIZ ROLDAN TEOYOTL - PROVEEDORES	$645,348.00	$0.00	

Importe $ 645,348.00

BANORTE

Imprimir | Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/12/2019 14:48

Cuenta/ CLABE Ordenante	1069027630
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC Ordenante	MCP850101944
Moneda	MXP
ID Tercero	691
Nombre del Beneficiario	BEATRIZ ROLDAN TEOYCTL
Cuenta/ CLABE Beneficiario	1091860801
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC Beneficiario	ROTB621008AS8
Importe a Transferir	$645,348.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	05/12/2019
Número de Referencia	051219
Propósito de la Transferencia	PAGO 1 TERRENO NUEVO LEON
Clave de Rastreo	1776
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$0.00
IVA Comisión	$0.00
Capturó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha Captura	05/12/2019 02:46:25 p. m.
Ejecutó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha de Ejecución	05/12/2019 02:48:47 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

No. solicitud (27)

Adquirieron terrenos.
↓
50% anticipo
↓
Presidencia

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5500 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
AYUNTAMIENTO 2018-2021.

ORDEN DE PAGO

FECHA:	05/12/2019	MONTO A PAGAR:	$ 645,348.00

BENEFICIARIO:	BEATRIZ ROLDAN TEOYOTL
RFC:	ROTB621008AS8
CUENTA / CLABE INTERBANCARIA	1091860801
ID CONTROL INTERNO:	691

TIPO DE RECURSO:	RECURSOS PROPIOS	
CUENTA DE ORIGEN:	1069027630	BANORTE

CONCEPTO:

PAGO 1 TERRENO NUEVO LEON

AUTORIZA

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

CONTABILIDAD

JAVIER ORTEGA TORRES
CONTADOR GENERAL

APLICA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

05 DIC 2019

PAGADO

JESÚS SALVADOR HERRERA JIMÉNEZ
APLICACIÓN DE PAGOS

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

TRÁMITE VÍA ADQUISICIONES

Sistema de Armonización Contable

FOLIO
27

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS		05/12/2019
1010	PRESIDENCIA		

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: PRO0762 BEATRIZ ROLDAN TEOYOTL
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)
ROTB621008AS	

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40302	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y MUEBLES	12-enero-2020

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPM	RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	113201	801	113201 - ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	$645,348.00	
			POLIZA CONTABLE No. 20236		
	113212A PRO0762		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - BEATRIZ ROLDAN TEOYOTL	645,348.00	0.00
	211212A PRO0762		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - BEATRIZ ROLDAN TEOYOTL	0.00	645,348.00
			Sumas Iguales:	$645,348.00	$645,348.00

MONTO NETO A PAGAR: **$645,348.00**

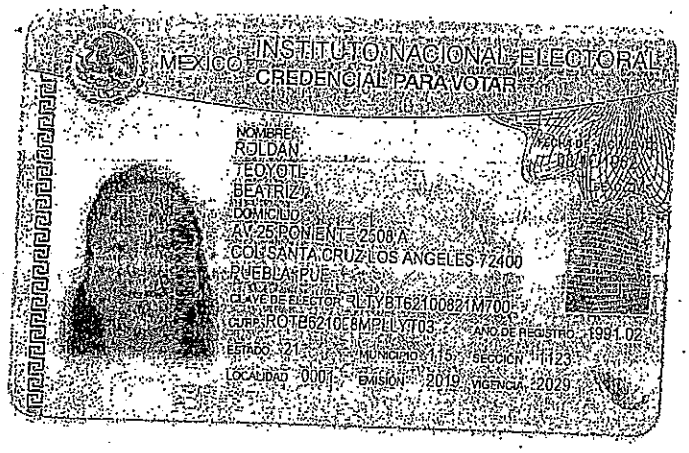
Cantidad con letra : **Seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M. N.**

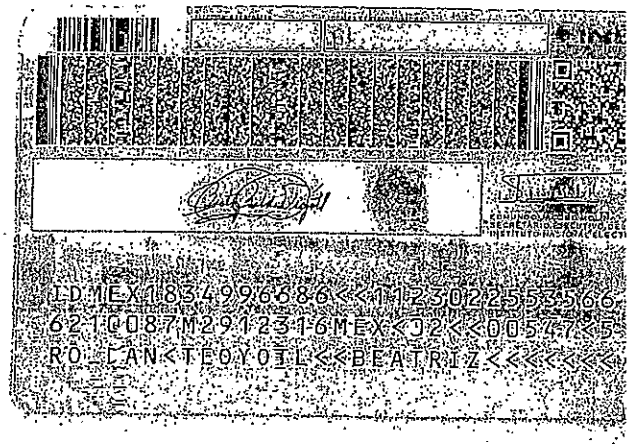
CONCEPTO

SE PAGO UN ANTICIPO DEL 50% POR LA ADQUISICION DE UN TERRENO EN NUEVO LEON

ELABCRÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	
JAVIER ORTEGA TORRES	JOSE MARIA MEZA PEREZ	

fejp_solpagopptalFirmas_dipe.rpt


MEXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
ROLDAN
TEOYOTL
BEATRIZ
DOMICILIO
AV 25 PONIENTE 2508 A
COL SANTA CRUZ LOS ANGELES 72400
PUEBLA PUE
CLAVE DE ELECTOR ROTEB621008MPLLYT03
CURP
ESTADO 21
MUNICIPIO 115
SECCION 1123
LOCALIDAD 0001
EMISION 2019
VIGENCIA 2029
AÑO DE REGISTRO 1991 02


IDMEX183499668<<1230225535662
6210087M2912316MEX<02<<0054755
ROLANTEOYOTL<<BEATRIZ<<<<<<<

EMG/ATG

VOLUMEN NÚMERO MIL CUATROCIENTOS DIEZ. ----------

INSTRUMENTO NÚMERO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.----------

EN LA CIUDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, YO, EL LICENCIADO MARIO ALBERTO MONTERO ROSANO, Notario Público Auxiliar del LICENCIADO MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO, Notario Público número DOS, del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en ejercicio, consigno en este instrumento: EL CONTRATO DE COMPRA-VENTA, que formalizan por una parte como VENDEDORA LA SEÑORA BEATRIZ ROLDAN TEÓYOTL, y por otra parte como COMPRADOR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIC DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ Y EL SINDICO MUNICIPAL EL SEÑCR JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR, mismo que procedo a redactar al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas: ----------

----------A N T E C E D E N T E S----------

I. Manifiesta, LA PARTE VENDEDORA, que mediante instrumento número diecinueve mil setecientos cuarenta y nueve, del volumen número trescientos sesenta y nueve, de fecha siete de septiembre de dos mil nueve, otorgado ante la fe del Licenciado José Luis Vázquez Nava, Titular de la Notaría Pública número Veintiséis, de la Ciudad de Puebla, comparecieron los señores MARIA GUADALUPE ROLDAN TEÓYOTL, MARIA CONCEPCIÓN LETICIA ROLDAN TEÓYOTL, BEATRIZ ROLDAN TEÓYCTL Y HECTOR ROLDAN TEÓYOTL, quienes adquirieron para si en común y por partes iguales, los derechos de propiedad que iguales al diecisiete punto trescientos sesenta y ocho por ciento de los derechos de propiedad total de la PRIMERA FRACCIÓN DEL PREDIO DENOMINADO "SAYULA", SEÑALADO EN LA ACTUALIDAD CON EL NÚMERO VEINTIDOS DE LA CALLE LÓPEZ MATECS, UBICADO EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CHOLULA, DE ESTE ESTADO, con una superficie de DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE METROS CUADRADOS; comprendidos dentro de las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, En noventa y tres metros treinta y cinco centímetros con propiedad de José Bernardo Romero Quecholac; AL SUR, En línea quebrada de tres tramos que parte de oriente a poniente en setenta y dos metros, quince centímetros: quiebra a norte. en doce metros treinta centímetros y quebra nuevamente al poniente, en veinte metros noventa centímetros, con propiedad de Don Fermín, Con Daniel y Doña Irene Quecholac; AL ORIENTE, En treinta metros cuarenta y cinco centímetros, con la calle Adolfo López Mateos, antes carril; y AL PONIENTE, En diecisiete metros, con la privada Reforma. ----------

Cuyo Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, bajo la partida treinta y cuatro a fojas once vuelta, del libro uno del tomo doscientos ochenta y tres de fecha veintinueve de marzo de dos mil once. ----------

II.- Continua manifestando la parte Vendedora, que mediante instrumento número diecinueve mil setecientos cincuenta, del volumen número trescientos sesenta y cinco, de fecha siete de septiembre de dos mil nueve, otorgado ante la fe del Licenciado José Luis Vazquez Nava, Titular de la Notaria Pública número Veintiséis, de la Ciudad de Puebla, comparecieron los señores MARIA GUADALUPE ROLDAN TEÓYOTL, MARIA CONCEPCIÓN LETICIA ROLDAN TEÓYOTL, BEATRIZ ROLDAN TEÓYOTL Y HECTOR ROLDAN TEÓYOTL, llevaron acabo la CONSTITUCIÓN DE PASO DE SERVIDUMERE, con una superficie de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO METRCS SETENTA DECIMETROS CUADRADOS, Y LA DIVISIÓN DE COMUNIDAD, Que por convenir a sus intereses dividen el predio de su propiedad que es LA PRIMERA FRACCIÓN DEL PREDIO DENOMINADC "SAYULA", UBICADO EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CHOLULA DE ESTE ESTADO; EN CINCO

FRACCIONES DEL CUAL VA SER MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO: LA FRACCIÓN NÚMERO DOS, DEL PREDIO DENOMINADO "SAYULA", UBICADO EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CHOLULA DE ESTE ESTADO, comprende de una superficie de: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS METROS OCHENTA Y CINCO CENTIMETROS CUADRADOS, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en treinta y seis metros doscientos veinticinco milímetros, con propiedad de don José Bernardo Romero Quecholac; AL SUR, en treinta y seis metros doscientos veinticinco milímetros, con servidumbre de paso; AL ORIENTE, en doce metros doscientos veinticinco milímetros, con calle López Mateos; y AL PONIENTE, en doce metros treinta centímetros, con fracción número uno.----------

Cuyo Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, bajo la partida cuatrocientos noventa, a fojas ciento treinta y cuatro, del libro uno, del tomo doscientos ochenta y dos de fecha quince de marzo de dos mil once ----------

III.- Que se tramitó y obtuvo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, del Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, el alineamiento y número oficial, de una fracción descrito en el antecedente segundo de este instrumento, al que le asigno el número oficial CUARENTA Y OCHO INTERIOR DOS DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DEL BARRIO DE NUEVO LEÓN, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA; del cual tomo copia fotostática que certificada se agrega al apéndice de esta escritura para que salga inserto en los testimonios que de este se ministren. ----------

IV.- El inmueble materia de este instrumento se encuentra al corriente en el pago de sus contribuciones fiscales, en especial la del impuesto predial, que cubre con el número de cuenta U-99190 (U guion NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA), según boleta correspondiente al año en curso y que tuve a la vista.----------

DADOS LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS LOS COMPARECIENTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:--

----------C L Á U S U L A S ----------

PRIMERA.- LA SEÑORA BEATRIZ ROLDAN TEÓYOTL, por su propio derecho, VENDE libre de todo gravamen y aún de responsabilidad fiscal y EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ Y EL SINDICO MUNICIPAL EL SEÑOR JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR, compra y adquiere para EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, LA FRACCIÓN NÚMERO DOS, DEL PREDIO DENOMINADO "SAYULA", UBICADO EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CHOLULA DE ESTE ESTADO, ACTUALMENTE IDENTIFICADO CON EL NÚMERO OFICIAL CUARENTA Y OCHO INTERIOR DOS DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DEL BARRIO DE NUEVO LEÓN, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, la cual consta con la superficie, medidas y colindancias descritas en el antecedente SEGUNDO de este instrumento, las cuales se tienen aquí por reproducidas como si se insertasen a la letra para todos sus efectos legales. ----------

Transmitiendo desde hoy la parte VENDEDORA a la parte COMPRADORA la posesión jurídica y material, y pleno dominio del inmueble citado, con todo cuanto más de hecho y por derecho le corresponde, con todas sus entradas, salidas, usos, costumbres, servidumbres y accesiones sin reserva ni limitación alguna.--------

Manifiesta la parte vendedora, que mediante este acto y a través de esta cláusula, renuncia al derecho de uso y paso de la servidumbre que da acceso al inmueble objeto de esta compraventa, trasladando en este acto en favor de la parte compradora, el derecho de copropiedad sobre dicha servidumbre. ----------

SEGUNDA.- El precio pactado por el inmueble en este contrato es la cantidad de $1,290,696.00 M.N. (UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL).----------

Los cuáles son pagados de la siguiente manera: la cantidad de $645,348.00 m.n. (Seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta y ocho pesos) mediante transferencia electron ca bancaria cuyo comprobante se adjunta al presente.----------

La cantidad de $645,348.00 m.n. (Seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta y ocho pesos), los cuales el Honorable Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, Puebla, a través de sus representantes legales, se obliga a pagar a más tardar el día diez de febrero de dos mil veinte.----------

TERCERA.- Ambas partes se reconocen mutuamente la personalidad legal con la que actúan; declarando las mismas que las personas junto con las que firman el presente instrumento son de su personal conocimiento.----------

CUARTA.- Las partes convienen que el precio fijado en el presente contrato, es el justo y legítimo valor del inmueble vendido, por lo que renuncian a la acción de nulidad por causa de Lesión, y por consiguiente a los beneficios y plazos que les conceden los artículos 1477 y 1480, del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla.----------

QUINTA.- El presente Contrato queda sujeto a sus condiciones Legales y naturales, por lo que la parte VENDEDORA, se obliga a garantizar la propiedad y posesión pacífica a la parte COMPRADORA y a responder del saneamiento para el caso de evicción en los términ nos previstos por los artículos 1742 y 1743 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla.----------

SEXTA.- Las partes contratantes hacen constar que en esta operación no ha sufrido ninguna de ellas error, dolo, lesión, ni en general por causa alguna de las que nulifican o invalidan la voluntad y se obligan de manera firme e irrevocable a no rescindir ni invalidar el presente contrato.----------

SÉPTIMA.- Declara LA PARTE COMPRADORA, bajo protesta de decir verdad y sabedora de las penas en que incurren los que declaran con falsedad, que en términos de lo dispuesto por LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENC A ILÍCITA y su REGLAMENTO; en el presente contrato no existe un dueño beneficiario o beneficiario controlador que participe directa o indirectamente en el mismo.----------

OCTAVA.- LA PARTE COMPRADORA se obliga a destinar el inmueble que adquiere, con apego al destino, uso y reservas que establecen la carta urbana y las declaratorias emitidas por las Autoridades competentes y que tengan exacta aplicación al inmueble objeto del contrato.----------

NOVENA.- Declara LA PARTE VENDEDORA, bajo protesta de decir verdad, sabedora de las penas en que incurren los que declaran con falsedad, que el inmueble que en este momento enajena, no está conectado a la Red de Agua Potable, lo que acredita con la Constancia de No Servicio correspondiente.----------

DÉCIMA.- Tanto la parte COMPRADORA como la parte VENDEDORA reconocen que los impuestos y derechos que esta escritura causa, serán revisados por las autoridades fiscales correspondientes, por lo que se obligan a cubrir cualquier diferencia que resulte de su liquidación, liberando al suscrito Notario de cualquier responsabilidad al respecto.----------

DÉCIMA PRIMERA. - Los gastos, impuestos, derechos y honorarios que se causen por motivo del presente contrato, serán por cuenta de la PARTE COMPRADORA, a excepción del Impuesto Sobre la Renta el cuál será liquidado por la parte VENDEDORA.----------

DÉCIMA SEGUNDA.- Para la ejecución, cumplimiento e interpretación del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales competentes del DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, y por tanto renuncian al fuero de cualquier otro domicilio presente o futuro. ----------

---------- PERSONALIDAD----------

Manifiesta.- LOS SEÑORES MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ Y JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR, quienes acreditan su personalidad con la documentación correspondiente, de la cual Yo, el Notario, doy fe de tener a la vista, misma que agrego en copia certificada al presente instrumento, para que su contenido salga inserto en el testimonio o testimonios que del mismo se expidan.----------

YO, EL NOTARIO, DOY FE. ----------

I.- De la verdad del acto y de todo el contenido y lo por mí aseverado en el presente instrumento.----------

II.- De que los comparecientes me demostraron con la documentación correspondiente ser las personas que firman el presente instrumento y a quiénes juzgo con la capacidad legal necesaria para la celebración del presente acto.----------

III.- De que he tenido a la vista los documentos de que se ha tomado razón y de que lo relacionado e inserto de los mismos, concuerda fielmente con sus originales. ----------

IV.- De que los otorgantes por sus generales dijeron ser: Mexicanos por nacimiento; LA SEÑORA BEATRIZ ROLDAN TEÓYOTL, Originaria de Puebla, nacida el día ocho de octubre de mil novecientos sesenta y dos, soltera, Química Farmacobióloga, con domicilio en Avenida veinticinco Poniente, número dos mil quinientos ocho "A" Colonia Santa Cruz los Ángeles, Puebla, quien se identifica con su credencial para votar con Clave de Elector RLTYBT62100821M700, expedida por el Instituto Nacional Electoral, en la cual aparece su firma y fotografía; con Clave Única de Registro de Población ROTB621008MPLLYT03; LA SEÑORA MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ, Originaria de Puebla, nacida el día doce de diciembre de mil novecientos setenta y siete, casada, servidora pública, con domicilio en Calle las Palmas, numero cuatro del Pueblo de San Juan Cuautlancingo, Puebla, quien se identifica con su credencial para votar con Clave de Elector DNHRGD77121221M401, expedida por el Instituto Federal Electoral, en la cual aparece su firma y fotografía; con Clave Única de Registro de Población DAHG771212MPLNRD03; EL SEÑOR JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR, Originario Puebla, nacido el día dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y uno, casado, servidor público, con domicilio en Calle dieciséis de Septiembre número doce, del Pueblo de San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Puebla, quien se identifica con su credencial para votar con Clave de Elector ALAMAN81061621H700, expedida por el Instituto Nacional Electoral, en la cual aparece su firma y fotografía; con Clave Única de Registro de Población AAAA810616HPLLMN09, de paso por esta ciudad.----------

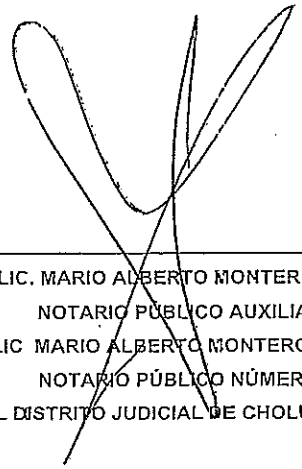
V.- De que habiendo leído en voz alta el presente instrumento y después de explicar el valor de su contenido y fuerza legal, lo ratificaron y firmaron, el día de su otorgamiento. - DOY FE. ----------

FIRMADO Y RUBRICADO. - ANTE MI.- FIRMA ILEGIBLE DEL LICENCIADO MARIO ALBERTO MONTERO ROSANO, NOTARIO PUBLICO AUXILIAR DEL LICENCIADO MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO. - RUBRICA. - EL SELLO DE AUTORIZAR DE LA NOTARIA PÚBLICA. ----------

YO, EL LICENCIADO MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO, NOTARIO PÚBLICO NUMERO DOS, DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, CERTIFICO:----------

QUE LA PRESENTE TRANSCRIPCION CONCUERDA FIELMENTE CON EL FOLIO ORIGINAL AL QUE ME REMITO, MISMO QUE FORMA PARTE DEL PROTOCOLO DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO DOS, DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, EN EL ORDEN Y NUMERO QUE LE CORRESPONDE, CUYO TESTIMONIO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DEL

COMERCIO DE LA CIUDAD DE CHOLULA, PUEBLA.- LO QUE CERTIFICO EN LA CIUDAD DE SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. ----------



LIC. MARIO ALBERTO MONTERO ROSANO
NOTARIO PÚBLICO AUXILIAR DEL
LIC MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA.

Solo Cargo

Nº Sol 28 **Nº Póliza** 364 **Beneficiario** JOSE LUIS TRUJILLO **Cuenta** BANORTE 1069027630

Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos	Fecha
1112115	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1069027630 - CUENTAS BANCARIAS	$0.00	$515,208.00	05-dic-2019
2112124	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - JOSE LUIS TRUJILLO - PROVEEDORES	$515,208.00	$0.00	

Importe $ 515,208.00

BANORTE

Imprimir | Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/12/2019 14:55

Cuenta/ CLABE Ordenante	1069027630
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC o CURP del Ordenante	MCP850101944
Moneda	MXP
ID Tercero	710
Nombre del Beneficiario	JOSE LUIS TRUJILLO
Cuenta/ CLABE Beneficiario	012650011142783641
RFC Beneficiario	XXXX010101XXX
Banco Destino	BBVA BANCOMER
Importe a Transferir	$515,208.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	05/12/2019
Número de Referencia	051219
Propósito de la Transferencia	PAGO 1 TERRENO NUEVO LEON
Clave de Rastreo	8846CAP320191205088115424 3
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha Captura	05/12/2019 14:51:07 p. m.
Ejecutó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha de Ejecución	05/12/2019 14:55:34 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

No. solicitud (28)

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos. en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CUAUTLANCINGO

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
AYUNTAMIENTO 2018-2021.

ORDEN DE PAGO

FECHA:	05/12/2019	MONTO A PAGAR:	$ 515,208.00

BENEFICIARIO:	JOSE LUIS TRUJILLO
RFC	
CUENTA / CLABE INTERBANCARIA:	012650011142783641
ID CONTROL INTERNO:	710

TIPO DE RECURSO:	RECURSOS PROPIOS	
CUENTA DE ORIGEN:	1069027630	BANORTE

CONCEPTO:

PAGO 1 TERRENO NUEVO LEON

AUTORIZA

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

CONTABILIDAD

JAVIER ORTEGA TORRES
CONTADOR GENERAL

APLICA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

05 DIC 2019

PAGADO

JESÚS SALVADOR HERRERA JIMÉNEZ
APLICACIÓN DE PAGOS

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

TRÁMITE VÍA ADQUISICIONES

Sistema de Armonización Contable

FOLIO
28

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS		05/12/2019
1010	PRESIDENCIA		

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: PRO0763 JOSE LUIS TRUJILLO
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)
XXXX010101XX	

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40302	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y MUEBLES	12-enero-2020

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPM	RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	113201	641	113201 - ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	$515,208.00	
			POLIZA CONTABLE No. 20237		
1132124 PRO0763			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - JOSE LUIS TRUJILLO	515,208.00	0.00
2112124 PRO0763			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - JOSE LUIS TRUJILLO	0.00	515,208.00
			Sumas Iguales:	$515,208.00	$515,208.00

MONTO NETO A PAGAR: **$515,208.00**

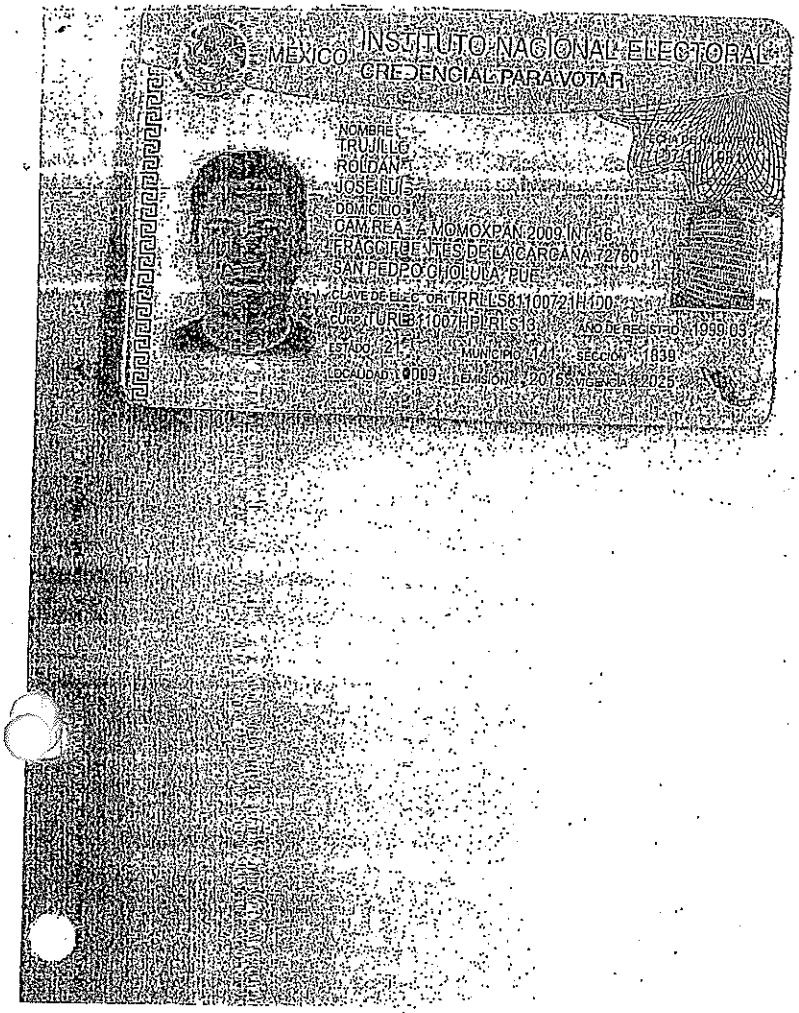
Cantidad con letra : **Quinientos quince mil doscientos ocho pesos 00/100 M. N.**

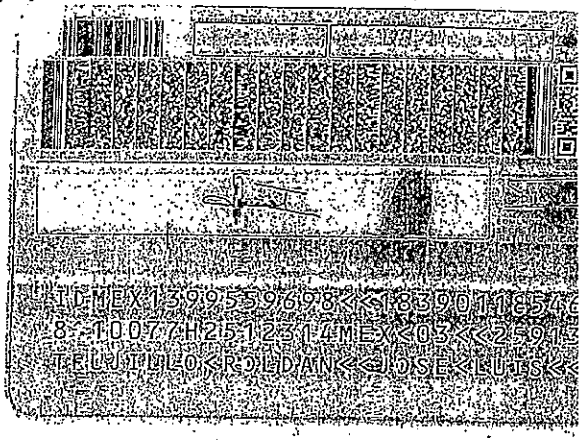
CONCEPTO

SE REALIZO UN ANTICIPO DEL 50% POR LA ADQUISICION DE UN TERRENO EN NUEVO LEON

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	
JAVIER ORTEGA TORRES	JOSE MARIA MEZA PEREZ	

feip_solpagopptalFirmas_cipe.rpt


INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
MÉXICO
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
TRUJILLO
ROLDAN
JOSE LUIS
DOMICILIO
CAM REAL A MOMOXPAN 2000 INT 16
FRACC FUENTES DE LA CARCAÑA 72760
SAN PEDRO CHOLULA PUE
CLAVE DE ELECTOR TRRLLS81100721H000
CURP TURL811007HPLRLS13
AÑO DE REGISTRO 1999 03
ESTADO 21
MUNICIPIO 141
SECCIÓN 1939
LOCALIDAD 0009
EMISIÓN 2015
VIGENCIA 2025


IDMEX139955969 98<<1839071165
8 1007 4H2512314MEX<03<<259
TRUJILLO<ROLDAN<<JOSE<LUIS<<

EMG/ATG

VOLUMEN NÚMERO MIL CUATROCIENTOS DIEZ. ----------

INSTRUMENTO NÚMERO NOVENTA Y TRES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE. ----------

EN LA CIUDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, YO, EL LICENCIADO MARIO ALBERTO MONTERO ROSANO, Notario Público Auxiliar del LICENCIADO MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO, Notario Público número DOS, del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en ejercicio, consigno en este instrumento: **EL CONTRATO DE COMPRA-VENTA**, que formalizan por una parte como VENDEDOR **EL SEÑOR JOSE LUIS TRUJILLO ROLDAN**, y por otra parte como COMPRADOR **EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ Y EL SINDICO MUNICIPAL EL SEÑOR JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR**, mismo que procedo a redactar al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas: ----------

----------A N T E C E D E N T E S----------

I.- Manifiesta, LA PARTE VENDEDORA, que mediante instrumento número diecinueve mil setecientos cuarenta y nueve, del volumen número trescientos sesenta y nueve, de fecha siete de septiembre de dos mil nueve, otorgado ante la fe del Licenciado José Luis Vázquez Nava, Titular de la Notaria Pública número Veintiséis, de la Ciudad de Puebla, comparecieron los señores MARIA GUADALUPE ROLDAN TEÓYOTL, MARIA CONCEPCIÓN LETICIA ROLDAN TEÓYOTL, BEATRIZ ROLDAN TEÓYOTL Y HECTOR ROLDAN TEÓYOTL, quienes adquirieron para sí en común y por partes iguales, los derechos de propiedad que iguales al diecisiete punto trescientos sesenta y ocho por ciento de los derechos de propiedad total de la PRIMERA FRACCIÓN DEL PREDIO DENOMINADO "SAYULA", SEÑALADO EN LA ACTUALIDAD CON EL NÚMERO VEINTICOS DE LA CALLE LÓPEZ MATEOS, UBICADO EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CHOLULA, DE ESTE ESTADO, con una superficie de **DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE METROS CUADRADOS;** comprendidos dentro de las siguientes medidas y colindancias: **AL NORTE,** En noventa y tres metros treinta y cinco centímetros, con propiedad de José Bernarco Romero Quecholac; **AL SUR,** En línea quebrada de tres tramos que parte de oriente a poniente en setenta y dos metros, quince centímetros: quiebra al norte, en doce metros treinta centímetros y quiebra nuevamente al poniente, en veinte metros noventa centímetros, con propiedad de Don Hermín, Don Daniel y Doña Irene Quecholac; **AL ORIENTE,** En treinta metros cuarenta y cinco centímetros, con la calle Adolfo López Mateos, antes carril; y **AL PONIENTE,** En diecisiete metros, con la privada Reforma. **Cuyo Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, bajo la partida treinta y cuatro a fojas once vuelta, del libro uno, del tomo doscientos ochenta y tres de fecha veintinueve de marzo de dos mil once.** --------

II.- Continua manifestando la parte Vendedora, que mediante instrumento número diecinueve mil setecientos cincuenta, del volumen número trescientos sesenta y cinco, de fecha siete de septiembre de dos mil nueve, otorgado ante la fe del Licenciado José Luis Vázquez Nava, Titular de la Notaria Pública número Veintiséis, de la Ciudad de Puebla, comparecieron los señores MARIA GUADALUPE ROLDAN TEÓYOTL, MARIA CONCEPCIÓN LETICIA ROLDAN TEÓYOTL, BEATRIZ ROLDAN TEÓYOTL Y HECTOR ROLDAN TEÓYOTL, llevaron acabo la CONSTITUCIÓN DE PASO DE

SERVIDUMBRE, con una superficie de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO METROS SETENTA DECIMETROS CUADRADOS, Y LA DIVISIÓN DE COMUNIDAD. Que por convenir a sus intereses dividen el predio de su propiedad del cual a los señores ANTONIO EMILIANO ROLDAN VÁZQUEZ Y MICAELA SARA TEÓYOTL JUÁREZ DE ROLDAN, es corresponde LA FRACCIÓN NÚMERO CINCO, DEL PREDIO DENOMINADO "SAYULA", UBICADO EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CHOLULA DE ESTE ESTADO, comprende de una superficie de: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO METROS CUARENTA DECIMETROS CUADRADOS, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en veinte metros noventa centímetros, con propiedad de don José Bernardo Romero Quecholac; AL SUR, en veinte metros noventa centímetros, con propiedad de don Fermín y Doña Irene ambos de apellido Quecholac Daniel; AL ORIENTE, en dieciséis metros con fracción número uno y servidumbre de paso; y AL PONIENTE, en dieciséis metros con la privada reforma.----------

Cuyo Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, bajo la partida cuatrocientos noventa, a fojas ciento treinta y cuatro, del libro uno, del tomo doscientos ochenta y dos de fecha quince de marzo de dos mil once.----------

III.- Continua manifestando la parte Vendedora, que mediante instrumento número cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis, del volumen número quinientos veinticinco, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, otorgado ante la fe del Licenciado José Luis Vázquez Nava, Titular de la Notaria Pública número Veintiséis, de la Ciudad de Puebla, estando soltero adquirio Por Donación, LA QUINTA FRACCIÓN DEL PREDIO DENOMINADO "SAYULA", CON FRENTE A LA PRIVADA REFORMA DE LA POBLACIÓN DE CUAUTLANCINGO, DISTRITO DE CHOLULA DE ESTE ESTADO, comprende de una superficie de: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO METROS CUARENTA DECIMETROS CUADRADOS, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en veinte metros noventa centímetros, con propiedad de don José Bernardo Romero Quecholac; AL SUR, en veinte metros noventa centímetros, con prolongación de la Calle Privada Reforma; AL ORIENTE, en dieciséis metros con fracción número uno y servidumbre de paso; y AL PONIENTE, en dieciséis metros con la privada reforma.----------

Cuyo Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, de fecha veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, con el folio electrónico 0272887.----------

IV.- Que se tramitó y obtuvo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, del Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, el **alineamiento y número oficial**, de una fracción descrito en el antecedente segundo de este instrumento, al que le asigno el número oficial CUARENTA Y OCHO INTERIOR CINCO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DEL BARRIO DE NUEVO LEÓN, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA; del cual tomo copia fotostática que certificada se agrega al apéndice de esta escritura para que salga inserto en los testimonios que de este se ministren.

V.- El inmueble materia de este instrumento se encuentra al corriente en el pago de sus contribuciones fiscales, en especial la del impuesto predial, que cubre con el número de cuenta U-91818 (U guion NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO), según boleta correspondiente al año en curso y que tuve a la vista.----------

DADOS LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS LOS COMPARECIENTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:----------

----------C L Á U S U L A S----------

PRIMERA.- EL SEÑOR JOSE LUIS TRUJILLO ROLDAN, por su propio cerecho, VENDE libre de todo gravamen y aún de responsabilidad fisca' y EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ Y EL SINDICO MUNICIPAL EL SEÑOR JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR, compra y acquiere para EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, LA QUINTA FRACCIÓN DEL PREDIO DENOMINADO "SAYULA", CON FRENTE A LA PRIVADA REFORMA DE LA POBLACIÓN DE CUAUTLANCINGO, DISTRITO DE CHOLULA DE ESTE ESTADO, ACTUALMENTE IDENTIFICADO CON EL NUMERO OFICIAL CUARENTA Y OCHO INTERIOR CINCO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DEL BARRIO DE NUEVO LEÓN, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, la cual consta con la superficie, medidas y colindancias descr tas en el antecedente SEGUNDO de este instrumento, las cuales se tienen aquí por reproducidas como si se insertasen a la letra para todos sus efectos legales. Transmitiendo desde hoy la parte VENDEDORA a la parte COMPRADORA la posesión jurídica y material, y pleno dominio del inmueble citado, con todo cuanto más de hecho y por derecho le corresponde, con todas sus entradas, salidas, usos, costumbres, servidumbres y accesiones sin reserva ni limitación alguna. ----------

Manifiesta la parte vendedora, que mediante este acto y a través de esta cláusula, renuncia al derecho de uso y paso de la servidumbre que da acceso al inmueble objeto de esta compraventa, trasladando en este acto en favor de la parte compradora, el derecho de copropiedad sobre dicha servidumbre.---

SEGUNDA.- El precio pactado por el inmueble en este contrato es la cantidad de: $1,030,416.00 M.N. (UN MILLÓN TRENTA MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL). ----------

La cantidad de $515,208.00 m.n. (Quinientos quince mil doscientos ocho pesos) los cuales son pagados el día de hoy.- La cantidad de $515,208.00 m.n. (Quinientos quince mil doscientos ocho pesos) los cuales el Honorable Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo Puebla a través de sus representantes legales, se obliga a pagar a más tardar el día diez de febrero de dos mil veinte.---------

TERCERA.- Ambas partes se reconocen mutuamente la personalidad legal con la que actúan; declarando las mismas que las personas junto con las que firman el presente instrumento son de su personal conocimiento.----------

CUARTA.- Las partes convienen que el precio fijado en el presente contrato, es el justo y legítimo valor del inmueble vendido, por lo que renuncian a la acción de nulidad por causa de lesión, y por consiguiente a los beneficios y plazos que les conceden los artículos 1477 y 1480, del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla. ----------

QUINTA.- El presente Contrato queda sujeto a sus condiciones Legales y naturales, por lo que la parte VENDEDORA, se obliga a garantizar la propiedad y posesión pacífica a la parte COMPRADORA y a responder del saneamiento para el caso de evicción en los términos previstos por los artículos 1742 y 1743 del Código Civi del Estado Libre y Soberano de Puebla.----------

SEXTA.- Las partes contratantes hacen constar que en esta operación no ha sufrido ninguna de ellas error, dolo, lesión, ni en general por causa alguna de las que nulifican o invalidan la voluntad y se obligan de manera firme e irrevocable a no rescindir ni invalicar el presente contrato.----------

SÉPTIMA.- Declara LA PARTE COMPRADORA, bajo protesta de decir verdad y sabedora de las penas en que incurren los que declaran con falsedad, que en términos de lo dispuesto por LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA y su REGLAMENTO; en el presente contrato no existe un dueño beneficiario o beneficiario controlador que participe directa o indirectamente en el mismo.----------

OCTAVA.- LA PARTE COMPRADORA se obliga a destinar el inmueble que adquiere, con apego al destino, uso y reservas que establecen la carta urbana y las declaratorias emitidas por las Autoridades competentes y que tengan exacta aplicación al inmueble objeto del contrato. ----------

NOVENA.- Declara LA PARTE VENDEDORA, bajo protesta de decir verdad, sabedora de las penas en que incurren los que declaran con falsedad, que el inmueble que en este momento enajena, no está conectado a la Red de Agua Potable, lo que acredita con la Constancia de No Servicio correspondiente. ----------

DÉCIMA.- Tanto la parte COMPRADORA como la parte VENDEDORA reconocen que los impuestos y derechos que esta escritura causa, serán revisados por las autoridades fiscales correspondientes, por lo que se obligan a cubrir cualquier diferencia que resulte de su liquidación, liberando al suscrito Notario de cualquier responsabilidad al respecto.----------

DÉCIMA PRIMERA. - Los gastos, impuestos, derechos y honorarios que se causen por motivo del presente contrato, serán por cuenta de la PARTE COMPRADORA, a excepción del Impuesto Sobre la Renta el cuál será liquidado por la parte VENDEDORA. ----------

DÉCIMA SEGUNDA.- Para la ejecución, cumplimiento e interpretación del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales competentes del DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, y por tanto renuncian al fuero de cualquier otro domicilio presente o futuro,-----

---------- PERSONALIDAD----------

Manifiesta.- LOS SEÑORES MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ Y JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR, quienes acreditan su personalidad con el acta de la sesión de cabildo de fecha ** en la cual ambos tomaron legal protesta de sus respectivos cargos, de la cual Yo, el Notario, doy fe de tener a la vista, misma que agrego en copia certificada al presente instrumento, para que su contenido salga inserto en el testimonio o testimonios que del mismo se expidan ----------

YO, EL NOTARIO, DOY FE.----------

I.- De la verdad del acto y de todo el contenido y lo por mí aseverado en el presente instrumento. -----

II.- De que los comparecientes me demostraron con la documentación correspondiente ser las personas que firman el presente instrumento y a quienes juzgo con la capacidad legal necesaria para la celebración del presente acto. ----------

III.- De que he tenido a la vista los documentos de que se ha tomado razón y de que lo relacionado e inserto de los mismos, concuerda fielmente con sus originales.----------

IV.- De que los otorgantes por sus generales dijeron ser: Mexicanos por nacimiento; EL SEÑOR JOSE LUIS TRUJILLO ROLDAN, Originario de Puebla, nacido el día siete de octubre de mil novecientos ochenta y uno, soltero, Ingeniero en Electrónica y Comunicación, con domicilio en Camino Real a Momoxpan número dos mil nueve interior dieciséis Fraccionamiento Fuentes de la Carcaña, San Pedro Cholula, Puebla, quien se identifica con su credencial para votar con Clave de Elector TRRLLS81100721H100, expedida por el Instituto Nacional Electoral, en la cual aparece su firma y

fotografía; con Clave Única de Registro de Población TURL811007HPLRLS13; LA SEÑORA MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ, Originaria de Puebla, nacida el día doce de diciembre de mil novecientos setenta y siete, casada, servidora pública, con domicilio en Calle las Palmas numero cuatro del Pueblo de San Juan Cuautlancingo, Puebla, quien se identifica con su credencial para votar con Clave de Elector DNHRGD77121221M401, expedida por el Instituto Federal Electoral, en la cual aparece su firma y fotografía; con Clave Única de Registro de Población DAHG771212MPLNRD03; EL SEÑOR JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR, Originario Puebla, nacido el día dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y uno, casado, servidor público, con domicilio en Calle dieciséis de Septiembre, número doce, del Pueblo de San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Puebla, quien se identifica con su crecencial para votar con Clave de Elector ALAMAN81061621H700, expedida por el Instituto Nacional Electoral, en la cual aparece su firma y fotografía; con Clave Única de Registro de Población AAAA810616HPLLMN09, de paso por esta ciudad. ----------

V.- De que habiendo leído en voz alta el presente instrumento y después de explicar el valor de su contenido y fuerza legal, lo ratificaron y firmaron, el día de su otorgamiento. - DOY FE. ----------

FIRMADO Y RUBRICADO. - ANTE MI.- FIRMA ILEGIBLE DEL LICENCIADO MARIO ALBERTO MONTERO ROSANO, NOTARIO PUBLICO AUXILIAR DEL LICENCIADO MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO. - RUBRICA. - EL SELLO DE AUTORIZAR DE LA NOTARIA PÚBLICA. -----

YO, EL LICENCIADO MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO, NOTARIO PÚBLICO NUMERO DOS, DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, CERTIFICO: ----------

QUE LA PRESENTE TRANSCRIPCION CONCUERDA FIELMENTE CON EL FOLIO ORIGINAL AL QUE ME REMITO, MISMO QUE FORMA PARTE DEL PROTOCOLO DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO DOS, DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, EN EL ORDEN Y NUMERO QUE LE CORRESPONDE, CUYO TESTIMONIO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE NSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE CHOLULA PUEBLA.- LO QUE CERTIFICO EN LA CIUDAD DE SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.----------

LIC. MARIO ALBERTO MONTERO ROSANO
NOTARIO PÚBLICO AUXILIAR DEL
LIC. MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA.

Solo Cargo

Nº Sol 29 **Nº Póliza** 365 **Beneficiario** MARIA CONCEPCION LETICIA ROLDAN TEOY **Cuenta** BANORTE 1069027630

Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos	Fecha
1112115	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1069027630 - CUENTAS BANCARIAS	$0.00	$648,600.00	05-dic-2019
2112124	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - MARIA CONCEPCION LETICIA ROLDAN TEOYOTL - PROVEEDORES	$648,600.00	$0.00	

Importe $ 648,600.00

BANORTE

Imprimir | Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/12/2019 14:55

Cuenta/ CLABE Ordenante	1069027630
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC o CURP del Ordenante	MCP850101944
Moneda	MXP
ID Tercero	709
Nombre del Beneficiario	MARIA CONCEPCION LETICIA ROLDAN TEOYOTL
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021650064591920886
RFC Beneficiario	XXXX010101XXX
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$648,600.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	05/12/2019
Número de Referencia	051219
Propósito de la Transferencia	PAGO 1 TERRENO NUEVO LEON
Clave de Rastreo	8846CAP22019120508811547 46
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha Captura	05/12/2019 14:50:48 p. m.
Ejecutó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha de Ejecución	05/12/2019 14:55:34 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

NO - Solicitud (2a)

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CUAUTLANCINGO

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
AYUNTAMIENTO 2018-2021.

ORDEN DE PAGO

FECHA:	05/12/2019	MONTO A PAGAR	$ 548,600.00

BENEFICIARIO:	MARIA CONCEPCION LETICIA ROLDAN TEOYOTL
RFC:	
CUENTA / CLABE INTERBANCARIA:	021650064591920886
ID CONTROL INTERNO:	709

TIPO DE RECURSO:	RECURSOS PROPIOS	
CUENTA DE ORIGEN:	1069027630	BANORTE

CONCEPTO:

PAGO 1 TERRENO NUEVO LEON

AUTORIZA

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

CONTABILIDAD

JAVIER ORTEGA TORRES
CONTADOR GENERAL

APLICA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

05 DIC 2019

PAGADO

JESÚS SALVADOR HERRERA JIMÉNEZ
APLICACIÓN DE PAGOS

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

TRÁMITE VÍA ADQUISICIONES

Sistema de Armonización Contable

FOLIO
29

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS		05/12/2019
1010	PRESIDENCIA		

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: PRO0764 MARIA CONCEPCION LETICIA ROLDAN TEOYOTL
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)
XXXX010101XA	

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40302	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y MUEBLES	12-enero-2020

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPM	RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	113201	886	113201 - ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	$648,600.00	
			POLIZA CONTABLE No. 20238		
	1132124 PRO0764		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - MARIA CONCEPCION LETICIA ROLDAN TEOYOTL	648,600.00	0.00
	2112124 PRO0764		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - MARIA CONCEPCION LETICIA ROLDAN TEOYOTL	0.00	648,600.00
			Sumas Iguales:	$648,600.00	$648,600.00

MONTO NETO A PAGAR: **$648,600.00**

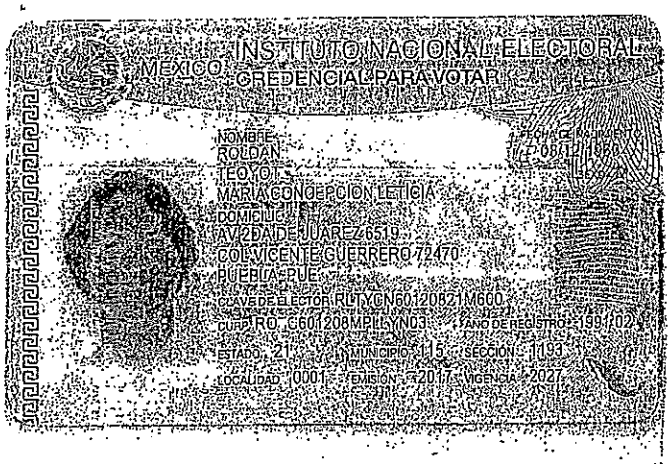
Cantidad con letra : **Seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos pesos 00/100 M. N.**

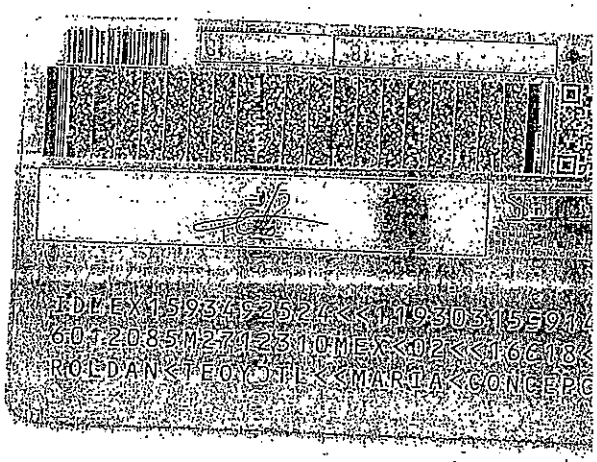
CONCEPTO

SE REALIZO UN ANTICIPO DEL 50% POR LA ADQUISICION DE UN TERRENO EN NUEVO LEON

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	
JAVIER ORTEGA TORRES	JOSE MARIA MEZA PEREZ	

feip_solpagoportalFirmas_dipe.rpt


INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
MÉXICO
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
ROLDAN
TEOYOTL
MARIA CONCEPCION LETICIA
DOMICILIO
AV 2 DE JUAREZ 6519
COL VICENTE GUERRERO 72470
PUEBLA PUE
CLAVE DE ELECTOR RLTYCN60120821M600
CURP ROTC601208MPLLYN03
AÑO DE REGISTRO 1991 02
ESTADO 21 MUNICIPIO 115 SECCIÓN 1193
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027


IDMEX159372527<<1193031591
6012085M2712310MEX<02<<16C18
ROLDAN<TEOYOTL<<MARIA<CONCEPC

EMG/ATG

VOLUMEN NÚMERO MIL CUATROCIENTOS DIEZ. ----------

INSTRUMENTO NÚMERO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES.----------

EN LA CIUDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, YO, EL LICENCIADO MARIO ALBERTO MONTERO ROSANO, Notario Público Auxiliar del LICENCIADO MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO, Notario Público número DOS, del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en ejercicio, consigno en este instrumento: EL CONTRATO DE COMPRA-VENTA, que formalizan por una parte como VENDEDORA LA SEÑORA MARIA CONCEPCIÓN LETICIA ROLDAN TEÓYOTL, y por otra parte como COMPRADOR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ Y EL SINDICO MUNICIPAL JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR, mismo que procedo a redactar al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas:----------

----------A N T E C E D E N T E S----------

I.- Manifiesta, LA PARTE VENDEDORA, que mediante instrumento número diecinueve mil setecientos cuarenta y nueve, del volumen número trescientos sesenta y nueve, de fecha siete de septiembre de dos mil nueve, otorgado ante la fe del Licenciado José Luis Vázquez Nava, Titular de la Notaria Pública número Veintiséis, de la Ciudad de Puebla, comparecieron los señores MARIA GUADALUPE ROLDAN TEÓYOTL, MARIA CONCEPCION LETICIA ROLDAN TEÓYOTL, BEATRIZ ROLDAN TEÓYOTL Y HECTOR ROLDAN TEÓYOTL, quienes adquirieron para sí en común y por partes iguales, los derechos de propiedad que iguales al diecisiete punto trescientos sesenta y ocho por ciento de los derechos de propiedad total de la PRIMERA FRACCIÓN DEL PREDIO DENOMINADO "SAYULA", SEÑALADO EN LA ACTUALIDAD CON EL NÚMERO VEINTIDOS DE LA CALLE LÓPEZ MATEOS, UBICADO EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CHOLULA, DE ESTE ESTADO, con una superficie de DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE METROS CUADRADOS; comprendidos dentro de las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, En noventa y tres metros treinta y cinco centímetros, con propiedad de José Bernardo Romero Quecholac; AL SUR, En línea quebrada de tres tramos que parte de oriente a poniente en setenta y dos metros, quince centímetros: quiebra al norte. en doce metros treinta centímetros y quiebra nuevamente al poniente, en veinte metros noventa centímetros, con propiedad de Don Fermín, Don Daniel y Doña Irene Quecholac; AL ORIENTE, En treinta metros cuarenta y cinco centímetros, con la calle Adolfo López Mateos, antes carril; y AL PONIENTE, En diecisiete metros. con la privada Reforma. Cuyo Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, bajo la partida treinta y cuatro a fojas once vuelta, del libro uno, del tomo doscientos ochenta y tres de fecha veintinueve de marzo de dos mil once. --------

II.- Continua manifestando la parte Vendedora, que mediante instrumento número diecinueve mil setecientos cincuenta, del volumen número trescientos sesenta y cinco, de fecha siete de septiembre de dos mil nueve, otorgado ante la fe del Licenciado José Luis Vázquez Nava, Titular de la Notaria Pública número Veintiséis, de la Ciudad de Puebla, comparecieron los señores MARIA GUADALUPE ROLDAN TEÓYOTL, MARIA CONCEPCIÓN LETICIA ROLDAN TEÓYCTL, BEATRIZ ROLDAN TEÓYOTL Y, HECTOR ROLDAN TEÓYOTL, llevaron acabo la CONSTITUCIÓN DE PASO DE

SERVIDUMBRE, con una superficie de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO METROS SETENTA DECIMETROS CUADRADOS, Y LA DIVISIÓN DE COMUNIDAD, Que por convenir a sus intereses dividen el predio de su propiedad que es LA PRIMERA FRACCIÓN DEL PREDIO DENOMINADO "SAYULA", UBICADO EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CHOLULA DE ESTE ESTADO; EN CINCO FRACCIONES DEL CUAL VA SER MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO: LA FRACCIÓN NÚMERO UNO, DEL PREDIO DENOMINADO "SAYULA", UBICADO EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CHOLULA DE ESTE ESTADO, comprende de una superficie de: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO METROS CINCUENTA Y SIETE DECIMETROS CUADRADOS, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en treinta y seis metros doscientos veinticinco milímetros, con propiedad de con José Bernardo Romero Quecholac; AL SUR, en treinta y seis metros doscientos veinticinco milímetros, con servidumbre de paso; AL ORIENTE, en doce metros treinta centímetros, con la fracción número dos; y AL PONIENTE, en doce metros treinta centímetros, con fracción número cinco. ----------

Cuyo Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, bajo la partida cuatrocientos noventa, a fojas ciento treinta y cuatro, del libro uno, del tomo doscientos ochenta y dos de fecha quince de marzo de dos mil once. ----------

III.- Que se tramitó y obtuvo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, del Ayuntamiento de Municipio de Cuautlancingo, Puebla, el alineamiento y número oficial, de una fracción descrito en el antecedente segundo de este instrumento, al que le asigno el número oficial CUARENTA Y OCHO INTERIOR UNO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DEL BARRIO DE NUEVO LEÓN, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA; del cual tomo copia fotostática que certificada se agrega al apéndice de esta escritura para que salga inserto en los testimonios que de este se ministren. --------

IV.- El inmueble materia de este instrumento se encuentra a corriente en el pago de sus contribuciones fiscales, en especial la del impuesto predial, que cubre con el número de cuenta U-99189 (U guion NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE), según boleta correspondiente al año en curso y que tuve a la vista. ----------

DADOS LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS LOS COMPARECIENTES OTORGAN LAS SIGUIENTES: ----------

----------C L Á U S U L A S----------

PRIMERA.- LA SEÑORA MARIA CONCEPCIÓN LETICIA ROLDAN TECYOTL, por su propio derecho, VENDE libre de todo gravamen y aún de responsabilidad fiscal y ; EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ Y EL SINDICO MUNICIPAL EL SEÑOR JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR, compra y adquiere para EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, LA FRACCIÓN NÚMERO UNO, DEL PREDIO DENOMINADO "SAYULA", UBICADO EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CHOLULA DE ESTE ESTADO, ACTUALMENTE IDENTIFICADO CON EL NUMERO OFICIAL la cual consta con la superficie, medidas y colindancias descritas en el antecedente SEGUNDO de este instrumento, las cuales se tienen aquí por reproducidas como si se insertasen a la letra para todos sus efectos legales. ----------

Transmitiendo desde hoy la parte VENDEDORA a la parte COMPRADORA la posesión jurídica y material, y pleno dominio del inmueble citado, con todo cuanto más de hecho y por derecho le

corresponde, con todas sus entradas, salidas, usos, costumbres, servidumbres y accesiones sin reserva ni limitación alguna. ----------

Manifiesta la parte vendedora, que mediante este acto y a través de esta cláusula, renuncia al derecho de uso y paso de la servidumbre que da acceso al inmueble objeto de esta compraventa, trasladando en este acto en favor de la parte compradora, el derecho de copropiedad sobre dicha servicumbre.---

SEGUNDA.- El precio pactado por el inmueble en este contrato es la cantidad de: $1,297,200.00 M.N. (UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL).----------

Los cuáles son pagados de la siguiente manera: la cantidad de $648,600.00 m.n. (Seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos pesos) mediante transferencia electronica bancaria cuyo comprobante se adjunta al presente.----------

La cantidad de $648,600.00 m.n. (Seiscientos cuarenta y ocho mil seiscientos pesos con cero centavos en moneca nacional, los cuales el Honorable Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, Puebla, a través de sus representantes legales, se obliga a pagar a mas tardar el día diez de febrero de dos mil veinte.----------

TERCERA.- Ambas partes se reconocen mutuamente la personalidad legal con la que actúan declarando las mismas que las personas junto con las que firman el presente instrumento son de su personal conocimiento.----------

CUARTA.- Las partes convienen que el precio fijado en el presente contrato, es el justo y legítimo valor del inmueble vendido, por lo que renuncian a la acción de nulidad por causa de Lesión y por consiguiente a los beneficios y plazos que les conceden los artículos 1477 y 1480, del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla. ----------

QUINTA.- El presente Contrato queda sujeto a sus condiciones Legales y naturales, por lo que la parte VENDEDORA, se obliga a garantizar la propiedad y posesión pacífica a la parte COMPRADORA y a responder del saneamiento para el caso de evicción en los terminos previstos por los artículos 1742 y 1743 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla.----------

SEXTA.- Las partes contratantes hacen constar que en esta operación no ha sufrido ninguna de ellas error, dolo, lesión, ni en general por causa alguna de las que nulifican o invalidan la voluntad y se obligan de manera firme e irrevocable a no rescindir ni invalidar el presente contrato.----------

SÉPTIMA.- Declara LA PARTE COMPRADORA, bajo protesta de decir verdad y sabedora de las penas en que incurren los que declaran con falsedad, que en términos de lo dispuesto por LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA y su REGLAMENTO; en el presente contrato no existe un dueño beneficiario o beneficiario controlador que participe directa o indirectamente en el mismo.----------

OCTAVA.- LA PARTE COMPRADORA se obliga a destinar el inmueble que adquiere, con apego al destino, uso y reservas que establecen la carta urbana y las declaratorias emitidas por las Autoridades competentes y que tengan exacta aplicación al inmueble objeto del contrato. ----------

NOVENA.- Declara LA PARTE VENDEDORA, bajo protesta de decir verdad, sabedora de las penas en que incurren los que declaran con falsedad, que el inmueble que en este momento enajena, no está conectado a la Red de Aguá Potable, lo que acredita con la Constancia de No Servicio correspondiente. ----------

DÉCIMA.- Tanto la parte COMPRADORA como la parte VENDEDORA reconocen que los impuestos y derechos que esta escritura causa, serán revisados por las autoridades fiscales correspondientes, por lo que se obligan a cubrir cualquier diferencia que resulte de su liquidación, liberando al suscrito Notario de cualquier responsabilidad al respecto.----------

DÉCIMA PRIMERA. - Los gastos, impuestos, derechos y honorarios que se causen por motivo del presente contrato, serán por cuenta de la PARTE COMPRADORA, a excepción del Impuesto Sobre la Renta el cuál será liquidado por la parte VENDEDORA. ----------

DÉCIMA SEGUNDA.- Para la ejecución, cumplimiento e interpretación del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales competentes del DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, y por tanto renuncian al fuero de cualquier otro domicilio presente o futuro. ------

---------- PERSONALIDAD----------

Manifiesta. LOS SEÑORES MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ Y JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR, quienes acreditan su personalidad, con la documentacion correspondiente, de la cual Yo, el Notario, doy fe de tener a la vista, misma que agrego en copia certificada al presente instrumento, para que su contenido salga inserto en el testimonio o testimonios que del mismo se expidan.----------

YO, EL NOTARIO, DOY FE.----------

I.- De la verdad del acto y de todo el contenido y lo por mí aseverado en el presente instrumento. -----

II.- De que los comparecientes me demostraron con la documentacion correspondiente ser las personas que firman el presente instrumento y a quiénes juzgo con la capacidad legal necesaria para la celebración del presente acto. ----------

III.- De que he tenido a la vista los documentos de que se ha tomado razón y de que lo relacionado e inserto de los mismos, concuerda fielmente con sus origina es ----------

IV.- De que los otorgantes por sus generales dijeron ser: Mexicanos por nacimiento; LA SEÑORA MARIA CONCEPCIÓN LETICIA ROLDAN TEÓYOTL, Originaria de Puebla, nacida el día ocho de diciembre de mil novecientos sesenta, soltera, Cirujano Dentista, con domicilio en Calle segunda de Juárez número seis mil quinientos diecinueve, Colonia Vicente Guerrero, Puebla, quien se identifica con su credencial para votar con Clave de Elector RLTYCN60120821M600, expedida por el Instituto Nacional Electoral, en la cual aparece su firma y fotografía; con Clave Única de Registro de Población ROTC601208MPLLYN03; LA SEÑORA MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ, Originaria de Puebla, nacida el día doce de diciembre de mil novecientos setenta y siete, casada, servidora pública, con domicilio en Calle las Palmas, numero cuatro del Pueblo de San Juan Cuautlancingo, Puebla, quien se identifica con su credencial para votar con Clave de Elector DNHRGD77121221M401, expedida por el Instituto Federal Electoral, en la cual aparece su firma y fotografía; con Clave Única de Registro de Población DAHG771212MPLNRD03; EL SEÑOR JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR, Originario Puebla, nacido el día dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y uno, casado, servidor público, con domicilio en Calle dieciséis de Septiembre, número doce, del Pueblo de San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Puebla, quien se identifica con su credencial para votar con Clave de Elector ALAMAN81061621H700, expedida por el Instituto Nacional Electoral, en la cual aparece su firma y fotografía; con Clave Única de Registro de Población AAAA810616HPLLMN09, de paso por esta ciudad. ----------

V.- De que habiendo leído en voz alta el presente instrumento y después de explicar el valor de su contenido y fuerza legal, lo ratificaron y firmaron, el día de su otorgamiento. - DOY FE. ----------
FIRMADO Y RUBRICADO. - ANTE MI.- FIRMA ILEGIBLE DEL LICENCIADO MARIO ALBERTO MONTERO ROSANO, NOTARIO PUBLICO AUXILIAR DEL LICENCIADO MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO. - RUBRICA. - EL SELLO DE AUTORIZAR DE LA NOTARIA PÚBLICA. -----
YO, EL LICENCIADO MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO, NOTARIO PÚBLICO NUMERO DOS, DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, CERTIFICO: ----------
QUE LA PRESENTE TRANSCRIPCION CONCUERDA FIELMENTE CON EL FOLIO ORIGINAL AL QUE ME REMITO, MISMO QUE FORMA PARTE DEL PROTOCOLO DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO DOS, DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, EN EL ORDEN Y NUMERO QUE LE CORRESPONDE, CUYO TESTIMONIO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE CHOLULA, PUEBLA.- LO QUE CERTIFICO EN LA CIUDAD DE SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. ----------

LIC. MARIO ALBERTO MONTERO ROSANO
NOTARIO PÚBLICO AUXILIAR DEL
LIC. MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA.

Solo Cargo

Nº Sol 30 **Nº Póliza** 366 **Beneficiario** HECTOR ROLDAN TEOYOTL **Cuenta** BANORTE 1069027630

Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos	Fecha
1112115	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1069027630 - CUENTAS BANCARIAS	$0.00	$646,392.00	05-dic-2019
2112124	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - HECTOR ROLDAN TEOYOTL - PROVEEDORES	$646,392.00	$0.00	

Importe $ 646,392.00

BANORTE

Imprimir | Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/12/2019 14:56

Cuenta/ CLABE Ordenante	1069027630
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC o CURP del Ordenante	MCP850101944
Moneda	MXP
ID Tercero	708
Nombre del Beneficiario	HECTOR ROLDAN TEOYOTL
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021650064591920624
RFC Beneficiario	XXXX010101XXX
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$646,392.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	05/12/2019
Número de Referencia	051219
Propósito de la Transferencia	PAGO 1 TERRENO NUEVO LEON
Clave de Rastreo	8846CAP320191205088115424 8
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha Captura	05/12/2019 14:50:25 p. m.
Ejecutó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha de Ejecución	05/12/2019 14:55:34 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

no. Solicitud (30)

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CUAUTLANCINGO

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
AYUNTAMIENTO 2018-2021.

ORDEN DE PAGO

FECHA:	05/12/2019	MONTO A PAGAR:	$ 646,392.00

BENEFICIARIO:	HECTOR ROLDAN TEOYOTL
RFC:	
CUENTA / CLABE INTERBANCARIA:	021650064591920624
ID CONTROL INTERNO:	708

TIPO DE RECURSO:	RECURSOS PROPIOS	
CUENTA DE ORIGEN:	1069027630	BANORTE

CONCEPTO:

PAGO 1 TERRENO NUEVO LEON

AUTORIZA

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

JAVIER ORTEGA TORRES
CONTADOR GENERAL

APLICA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
2018 - 2021
05 DIC 2019
PAGADO

JESÚS SALVADOR HERRERA JIMÉNEZ
APLICACIÓN DE PAGOS

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

TRÁMITE VÍA ADQUISICIONES

Sistema de Armonización Contable

FOLIO
30

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1 1010	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS PRESIDENCIA		05/12/2019

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: PRO0765 HECTOR ROLDAN TEOYOTL
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)
XX010101XXXX	

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40302	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y MUEBLES	12-enero-2020

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPM	RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	113201	624	113201 - ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	$646.392.00	
			POLIZA CONTABLE No. 20240		
	1132124 PRO0765		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO - PRCVEEDORES - HECTORI ROLDAN TEOYOTL	646.392.00	0.00
	2112124 PRO0765		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - HECTOR ROLDAN TEOYOTL	0.00	646,392.00
			Sumas Iguales:	$646.392.00	$646,392.00

MONTO NETO A PAGAR: **$646,392.00**

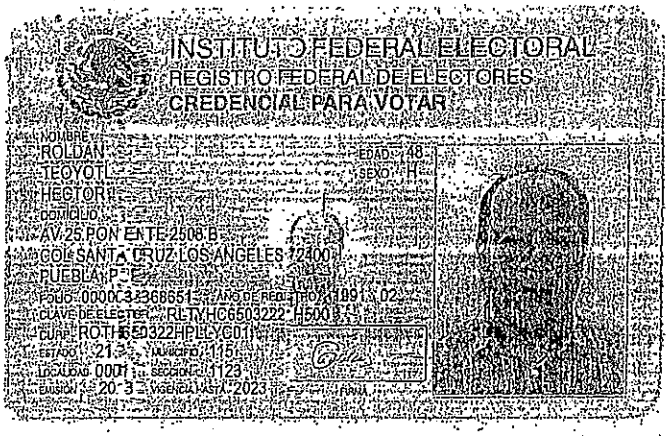
Cantidad con letra : **Seiscientos cuarenta y seis mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 M. N.**

CONCEPTO

SE REALIZO UN ANTICIPO DEL 50% POR LA ADQUISICION DE UN TERRENO EN NUEVO LEON

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL JAVIER ORTEGA TORRES	TESORERO MUNICIPAL JOSE MARIA MEZA PEREZ	

fejp solpagopptalFirmas dipe.rpt


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

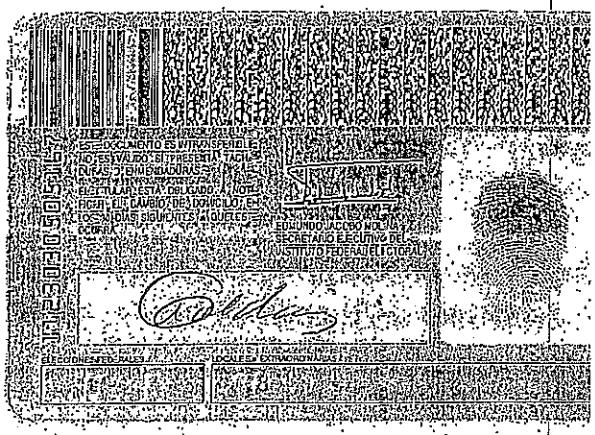
NOMBRE
ROLDAN
TEOYOTL
HECTOR

EDAD 48
SEXO H

DOMICILIO
AV 25 PON ENTE 2508 B
COL SANTA CRUZ LOS ANGELES 72400
PUEBLA PUE

CURP ROTH 650322HPLLYC01

ESTADO 21 MUNICIPIO 115
LOCALIDAD 0001 SECCION 1123
EMISION 20 3 VIGENCIA 2023



(Copia legible con firma.

EMG/ATG

VOLUMEN NÚMERO MIL CUATROCIENTOS DIEZ. ----------

INSTRUMENTO NÚMERO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO. ---------

EN LA CIUDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA a os cinco días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, YO, EL LICENCIADO MARIO ALBERTO MONTERO ROSANO, Notario Público Auxiliar del LICENCIADO MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO, Notario Público número DOS, del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en ejercicio, consigno en este instrumento: EL CONTRATO DE COMPRA-VENTA, que formalizan por una parte como VENDEDOR EL SEÑOR HECTOR ROLDAN TEÓYOTL, y por otra parte como COMPRADOR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ Y EL SINDICO MUNICIPAL EL SEÑOR JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR, mismo que procedo a redactar al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas: ----------

----------A N T E C E D E N T E S----------

I.- Manifiesta, LA PARTE VENDEDORA, que mediante instrumento número diecinueve mil setecientos cuarenta y nueve, del volumen número trescientos sesenta y nueve de fecha siete de septiembre de dos mil nueve, otorgado ante la fe del Licenciado José Luis Vázquez Nava. Titular de la Notaria Pública número Veintiséis, de la Ciudad de Puebla, comparecieron los señores MARIA GUADALUPE ROLDAN TEÓYOTL, MARIA CONCEPCIÓN LETICIA ROLDAN TEÓYOTL, BEATRIZ ROLDAN TEÓYOTL Y HECTOR ROLDAN TEÓYOTL, quienes adquirieron para sí en común y por partes iguales, los derechos de propiedad que iguales al diecisiete punto trescientos seserta y ocho por ciento de los derechos de propiedad total de la PRIMERA FRACCIÓN DEL PREDIO DENOMINADO "SAYULA", SEÑALADO EN LA ACTUALIDAD CON EL NÚMERO VEINTIDOS DE LA CALLE LÓPEZ MATEOS, UBICADO EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CHOLULA, DE ESTE ESTADO, con una superficie de DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE METROS CUADRADOS; comprendidos dentro de las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, En noventa y tres metros treinta y cinco centímetros, con propiedad de José Bernardo Romero Quecholac; AL SUR, En línea quebrada de tres tramos que parte de oriente a poniente en setenta y dos metros, quince centímetros: quiebra al norte, en doce metros treinta centímetros y quiebra nuevamente al poniente, en veinte metros noventa centímetros, con propiedad de Don Fermín, Don Daniel y Doña Irene Quecholac; AL ORIENTE, En treinta metros cuarenta y cinco centímetros, con la calle Adolfo López Mateos, antes carril; y AL PONIENTE, En diecisiete metros, con la privada Reforma. Cuyo Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, bajo la partida treinta y cuatro a fojas once vuelta, del libro uno, del tomo doscientos ochenta y tres de fecha veintinueve de marzo de dos mil once. --------

II.- Continua manifestando la parte Vendedora, que mediante instrumento número diecinueve mil setecientos cincuenta, del volumen número trescientos sesenta y cinco, de fecha siete de septiembre de dos mil nueve, otorgado ante la fe del Licenciado José Luis Vázquez Nava, Titular de la Notaria Pública número Veintiséis, de la Ciudad de Puebla, comparecieron los señores MARIA GUADALUPE ROLDAN TEÓYOTL, MARIA CONCEPCIÓN LETICIA ROLDAN TEÓYOTL, BEATRIZ ROLDAN

TEÓYOTL Y HECTOR ROLDAN TEÓYOTL, llevaron acabo la CONSTITUCIÓN DE PASO DE SERVIDUMBRE, con una superficie de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO METROS SETENTA DECIMETROS CUADRADOS, Y LA DIVISIÓN DE COMUNIDAD, Que por convenir a sus intereses dividir el predio de su propiedad que es LA PRIMERA FRACCIÓN DEL PREDIO DENOMINADO "SAYULA", UBICADO EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CHOLULA DE ESTE ESTADO; EN CINCO FRACCIONES DEL CUAL VA SER MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO: LA FRACCIÓN NÚMERO TRES, DEL PREDIO DENOMINADO "SAYULA", UBICADO EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CHOLULA DE ESTE ESTADO, comprence de una superficie de: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES METROS SETENTA Y DOS DECIMETROS CUADRADOS, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en treinta y seis metros setenta y cinco milímetros, con servidumbre de paso; AL SUR, en treinta y seis metros doscientos setenta y cinco milímetros, con propiedad de don Fermín y doña Irene ambos.de apellido Quecholac Daniel; AL ORIENTE, en doce metros treinta centímetros, con propiedad de doña maría Guadalupe; y AL PONIENTE, en doce metros treinta centímetros con fracción número cuatro. ----------

Cuyo Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, bajo la partida cuatrocientos noventa, a fojas ciento treinta y cuatro, del libro uno, del tomo doscientos ochenta y dos de fecha quince de marzo de dos mil once. ----------

III.- Que se tramitó y obtuvo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, del Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, el alineamiento y número oficial, de una fracción descrito en el antecedente segundo de este instrumento, al que le asigno el número oficial CUARENTA Y OCHO INTERIOR TRES DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DEL BARRIO DE NUEVO LEÓN, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA; del cual tomo copia fotostática que certificada se agrega al apéndice de esta escritura para que salga inserto en los testimonios que de este se ministren.

IV.- El inmueble materia de este instrumento se encuentra al corriente en el pago de sus contribuciones fiscales, en especial la del impuesto predial, que cubre con el número de cuenta U-99191 (U guion NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UNO), según boleta correspondiente al año en curso y que tuve a la vista. ----------

DADOS LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS LOS COMPARECIENTES OTORGAN LAS SIGUIENTES: ----------

---------- C L Á U S U L A S ----------

PRIMERA.- EL SEÑOR HECTOR ROLDAN TEÓYCTL, por su propio derecho, VENDE libre de todo gravamen y aún de responsabilidad fiscal y EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ Y EL SINDICO MUNICIPAL EL SEÑOR JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR, compra y adquiere para EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, LA FRACCIÓN NÚMERO TRES, DEL PREDIO DENOMINADO "SAYULA", UBICADO EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLANCINGO; MUNICIPIO DE CHOLULA DE ESTE ESTADO, ACTUALMENTE IDENTIFICADO CON EL NUMERO OFICIAL CUARENTA Y OCHO INTERIOR TRES DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DEL BARRIO DE NUEVO LEON, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA,. la cual consta con la superficie, medidas y colindancias descritas en el antecedente SEGUNDO de este instrumento, las cuales se tienen aquí

por reproducidas como si se insertasen a la letra para todos sus efectos legales. ----------
Transmitiendo desde hoy la parte VENDEDORA a la parte COMPRADORA la posesión jurídica y material, y pleno dominio del inmueble citado, con todo cuanto más de hecho y por derecho le corresponde, con todas sus entradas, salidas, usos, costumbres, servidumbres y accesiones sin reserva ni limitación alguna. ----------
Manifiesta la parte vendedora, que mediante este acto y a través de esta cláusula, renuncia al derecho de uso y paso de la servidumbre que da acceso al inmueble objeto de esta compraventa, trasladando en este acto en favor de la parte compradora, el derecho de copropiedad sobre dicha servidumbre.---
SEGUNDA.- El precio pactado por el inmueble en este contrato es la cantidad de: $1,292,784.00 M.N. (UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL.----------
Los cuáles son pagados de la siguiente manera: la cantidad de $646,392.00 m.n. (Seiscientos cuarenta y seis mil trescientos noventa y dos pesos) mediante transferencia electronica bancaria cuyo comprobante se adjunta al presente.----------
La cantidad de $646,392.00 m.n. (Seiscientos cuarenta y seis mil trescientos noventa y dos pesos) los cuales el Honorable Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, Puebla, a través de sus representantes legales, se obliga a pagar a más tardar el día diez de febrero de dos mil veinte.----------
TERCERA.- Ambas partes se reconocen mutuamente la personalidad legal con la que actúan; declarando las mismas que las personas junto con las que firman el presente instrumento son de su personal conocimiento.----------
CUARTA.- Las partes convienen que el precio fijado en el presente contrato, es el justo y legítimo valor del inmueble vendido, por lo que renuncian a la acción de nulidad por causa de Lesión, y por consiguiente a los beneficios y plazos que les conceden los artículos 1477 y 1480, del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla. ----------
QUINTA.- El presente Contrato queda sujeto a sus condiciones Legales y naturales, por lo que la parte VENDEDORA, se obliga a garantizar la propiedad y posesión pacífica a la parte COMPRADORA y a responder del saneamiento para el caso de evicción en los términos previstos por los artículos 1742 y 1743 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla.----------
SEXTA.- Las partes contratantes hacen constar que en esta operación no ha sufrido ninguna de ellas error, dolo, lesión, ni en general por causa alguna de las que nulifican o invalidan la voluntad y se obligan de manera firme e irrevocable a no rescindir ni invalidar el presente contrato.----------
SÉPTIMA.- Declara LA PARTE COMPRADORA, bajo protesta de decir verdad y sabedora de las penas en que incurren los que declaran con falsedad, que en términos de lo dispuesto por LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA y su REGLAMENTO; en el presente contrato no existe un dueño beneficiario o beneficiario controlador que participe directa o indirectamente en el mismo.----------
OCTAVA.- LA PARTE COMPRADORA se obliga a destinar el inmueble que adquiere, con apego al destino, uso y reservas que establecen la carta urbana y las declaratorias emitidas por las Autoridades competentes y que tengan exacta aplicación al inmueble objeto del contrato. ----------
NOVENA.- Declara LA PARTE VENDEDORA, bajo protesta de decir verdad sabedora de las penas en que incurren los que declaran con falsedad, que el inmueble que en este momento enajena, no

está conectado a la Red de Agua Potable, lo que acredita con la Constancia de No Servicio correspondiente. ----------

DÉCIMA.- Tanto la parte COMPRADORA como la parte VENDEDORA reconocen que los impuestos y derechos que esta escritura causa, serán revisados por las autoridades fiscales corresponcientes, por lo que se obligan a cubrir cualquier diferencia que resulte de su liquidación, liberando al suscrito Notario de cualquier responsabilidad al respecto. ----------

DÉCIMA PRIMERA. - Los gastos, impuestos, derechos y honorarios que se causen por motivo del presente contrato, serán por cuenta de la PARTE COMPRADORA, a excepción del Impuesto Sobre la Renta el cuál será liqu dado por la parte VENDEDORA. ----------

DÉCIMA SEGUNDA.- Para la ejecución, cumplimiento e interpretación del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales competentes del DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, y por tanto renuncian al fuero de cualquier otro domicilio presente o futuro.------

---------- PERSONALIDAD----------

Manifiesta.- LOS SEÑORES MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ Y JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR, quienes acreditan su personalidad con la documentación correspondiente, de la cual Yo, el Notario, doy fe de tener a la vista, misma que agrego en copia certificada al presente instrumento, para que su contenido salga inserto en el testimonio o testimonios que del mismo se expidan.----------

YO, EL NOTARIO, DOY FE.----------

I.- De la verdad del acto y de todo el contenido y lo por mí aseverado en el presente instrumento. -----

II.- De que los comparecientes me demostraron con la documentación correspondiente ser las personas que firman el presente instrumento y a quiénes juzgo con la capacidad legal necesaria para la celebración del presente acto. ----------

III.- De que he tenido a la vista los documentos de que se ha tomado razón y de que lo relacionado e inserto de los mismos, concuerda fielmente con sus originales ----------

IV.- De que los otorgantes por sus generales dijeron ser: Mexicanos por nacimiento; EL SEÑOR HECTOR ROLDAN TEÓYOTL, Originario de Puebla, nacido el día veinticós de marzo de mil novecientos sesenta y cinco, soltero, Contador Público, con domicilio en Calle veinticinco Poniente numero dos mil quinientos ocho Colonia Santa Cruz Los Ángeles, Puebla, quien se identifica con su credencial para votar con Clave de Elector RLTYHC65032221H500, expedida por el Instituto Federal Electoral, en la cual aparece su firma y fotografía; con Clave Única de Registro de Población ROTH650322HPLLYC01; LA SEÑORA MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ, Originaria de Puebla, nacida el día doce de diciembre de mil novecientos setenta y siete, casada, servidora pública, con domicilio en Calle las Palmas, numero cuatro del Pueblo de San Juan Cuautlancingo, Puebla, quien se identifica con su credencial para votar con Clave de Elector DNHRGD77121221M401, expedida por el Instituto Federal Electoral, en la cuál aparece su firma y fotografía; con Clave Única de Registro de Población DAHG771212MPLNRD03; EL SEÑOR JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR, Originario Puebla, nacido el día dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y uno, casado, servidor publico, con domicilio en Calle dieciséis de Septiembre, número doce, del Pueblo de San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Puebla, quien se identifica con su credencial para votar con Clave de Elector ALAMAN81061621H700, expedida por el Instituto Nacional Electoral, en la cual

aparece su firma y fotografía; con Clave Única de Registro de Población AAAA810616HPLLMN09, de paso por esta ciudad.----------

V.- De que habiendo leído en voz alta el presente instrumento y después de explicar el valor de su contenido y fuerza legal, lo ratificaron y firmaron, el día de su otorgamiento. - DOY FE. ----------

FIRMADO Y RUBRICADO. - ANTE MI.- FIRMA ILEGIBLE DEL LICENCIADO MARIO ALBERTO MONTERO ROSANO, NOTARIO PUBLICO AUXILIAR DEL LICENCIADO MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO. RUBRICA. EL SELLO DE AUTORIZAR DE LA NOTARIA PÚBLICA -----

YO, EL LICENCIADO MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO, NOTARIO PÚBLICO NUMERO DOS, DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, CERTIFICO: ----------

QUE LA PRESENTE TRANSCRIPCION CONCUERDA FIELMENTE CON EL FOLIO ORIGINAL AL QUE ME REMITO, MISMO QUE FORMA PARTE DEL PROTOCOLO DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO DOS, DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, EN EL ORDEN Y NUMERO QUE LE CORRESPONDE, CUYO TESTIMONIO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE CHOLULA, PUEBLA.- LO QUE CERTIFICO EN LA CIUDAD DE SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.----------

LIC. MARIO ALBERTO MONTERO ROSANO
NOTARIO PÚBLICO AUXILIAR DEL
LIC. MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA.

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Solo Cargo

N° Sol 31 **N° Póliza** 367 **Beneficiario** MARIA GUADALUPE ROLDAN TEOYOTL **Cuenta** BANORTE 1069027630

Cuenta	Descripción	Cargos	Abonos	Fecha
1112115	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS - BANORTE 1069027630 - CUENTAS BANCARIAS	$0.00	$643,368 00	05-dic-2019
2112124	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - MARIA GUADALUPE ROLDAN TEOYOTL - PROVEEDORES	$643,368.00	$0 00	

Importe $ 643,368.00

BANORTE

Imprimir | Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

05/12/2019 14:56

Cuenta/ CLABE Ordenante	1069027630
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA
RFC o CURP del Ordenante	MCP8501019[illegible]4
Moneda	MXP
ID Tercero	707
Nombre del Beneficiario	MARIA GUADALUPE ROLDAN TEOYOTL.
Cuenta/ CLABE Beneficiario	021650064014647345
RFC Beneficiario	XXXX010101XXX
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	$643,368.00
IVA	$0.00
Fecha Aplicación	05/12/2019
Número de Referencia	051219
Propósito de la Transferencia	PAGO 1 TERRENO NUEVO LEON
Clave de Rastreo	8846APAB20191205088[illegible]154250
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	$5.00
IVA Comisión	$0.80
Capturó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha Captura	05/12/2019 14:50:0[illegible] p. m.
Ejecutó	JAVIER ORTEGA TORRES
Fecha de Ejecución	05/12/2019 14:55:34 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

NO. Solicitud (31)

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F. Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

CUAUTLANCINGO
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
AYUNTAMIENTO 2018-2021.

ORDEN DE PAGO

FECHA:	05/12/2019	MONTO A PAGAR:	$ 643,368.00

BENEFICIARIO:	MARIA GUADALUPE ROLDAN TEOYOTL
RFC:	
CUENTA / CLABE INTERBANCARIA:	021650064014647345
ID CONTROL INTERNO:	707

TIPO DE RECURSO	RECURSOS PROPIOS	
CUENTA DE ORIGEN:	1069027630	BANORTE

CONCEPTO:

PAGO 1 TERRENO NUEVO LEON

AUTORIZA

CUAUTLANCINGO
GOBIERNO INCLUYENTE
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

CONTABILIDAD

JAVIER ORTEGA TORRES
CONTADOR GENERAL

APLICA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUAUTLANCINGO, PUE. 2018 - 2021

05 DIC 2019

PAGADO

JESÚS SALVADOR HERRERA JIMÉNEZ
APLICACIÓN DE PAGOS

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

TRÁMITE VÍA ADQUISICIONES

Sistema de Armonización Contable

FOLIO
31

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	No. Justificación	FECHA EXPEDICION
1 1010	AYUNTAMIENTO Y TODAS SUS ÁREAS PRESIDENCIA		05/12/2019

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA

Beneficiario Solicitud: PRO0766 MARIA GUADALUPE ROLDAN TEOYOTL
Beneficiario Cheque:

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco | No. de Cuenta | CLABE)
XXX010101XXX	

CLAVE	TRÁMITE	FECHA PROBABLE PAGO
40302	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y MUEBLES	12-enero-2020

CLAVE	RECURSO	TIPO PAGO
RPM	RECURSOS MUNICIPALES	TRANSFERENCIA

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	113201	345	113201 - ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	$643.368.00	
			POLIZA CONTABLE No. 20241		
	1132-24 PRO0766		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - MARIA GUADALUPE ROLDAN TEOYOTL	643.368.00	0.00
	2112-24 PRO0766		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - MARIA GUADALUPE ROLDAN TEOYOTL	0.00	643,368.00
			Sumas Iguales:	$643.368.00	$643,368.00

MONTO NETO A PAGAR: **$643,368.00**

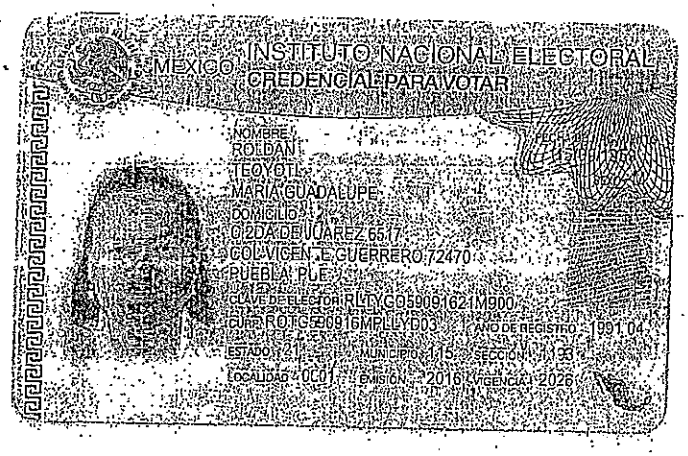
Cantidad con letra : **Seiscientos cuarenta y tres mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M. N.**

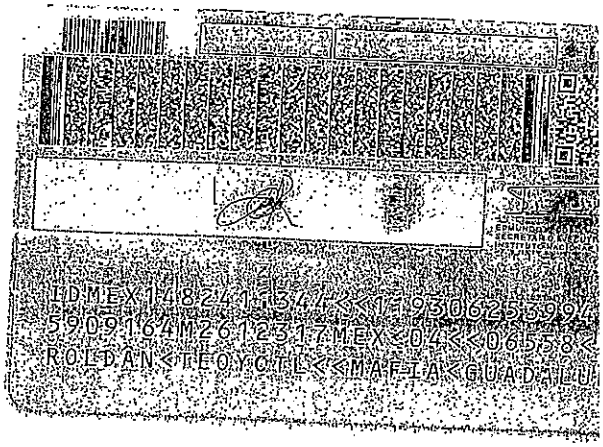
CONCEPTO

SE REALIZO UN ANTICIPO DEL 50% POR LA ADQUISICION DE UN TERRENO EN NUEVO LEON

ELABORÓ:	AUTORIZADO POR:	PAGUESE
CONTADOR GENERAL	TESORERO MUNICIPAL	
JAVIER ORTEGA TORRES	JOSE MARIA MEZA PEREZ	

feip solpagopptalFirmas .ripe.rpt


MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
ROLDAN
TEOYOTL
MARIA GUADALUPE
DOMICILIO
C/ZDA DE JUAREZ 6517
COL VICENTE GUERRERO 72470
PUEBLA PUE
CLAVE DE ELECTOR RLTVGD59091621M900
CURP ROTG590916MPLLYD03
AÑO DE REGISTRO 1991 04
ESTADO 21 MUNICIPIO 115 SECCIÓN 1133
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026


IDMEX1484241347<<1<9306259974
5909164M2612317MEX<04<<0655<8<
ROLDAN<TEOYOTL<<MARIA<GUADALU

EMG/ATG

VOLUMEN NÚMERO MIL CUATROCIENTOS DIEZ. ----------

INSTRUMENTO NÚMERO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCEUNTA Y SEIS. ----------

EN LA CIUDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, YO, EL LICENCIADO MARIO ALBERTO MONTERO ROSANO, Notario Público Auxiliar del LICENCIADO MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO, Notario Público número DOS, del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en ejercicio, consigno en este instrumento: EL CONTRATO DE COMPRA-VENTA, que formalizan por una parte como VENDEDORA LA SEÑORA MARIA GUADALUPE ROLDAN TEÓYOTL, y por otra parte como COMPRADOR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ Y EL SINDICO MUNICIPAL EL SEÑOR JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR, mismo que procedo a redactar al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas:

----------A N T E C E D E N T E S----------

I.- Manifiesta, LA PARTE VENDEDORA, que mediante instrumento número diecinueve mil setecientos cuarenta y nueve, del volumen número trescientos sesenta y nueve, de fecha siete de septiembre de dos mil nueve, otorgado ante la fe del Licenciado José Luis Vázquez Nava, Titular de la Notaria Pública número Veintiséis, de la Ciudad de Puebla, comparecieron los señores MARIA GUADALUPE ROLDAN TEÓYOTL, MARIA CONCEPCIÓN LETICIA ROLDAN TEÓYOTL, BEATRIZ ROLDAN TEÓYOTL Y HECTOR ROLDAN TEÓYOTL, quienes adquirieron para sí en común y por partes iguales, los derechos de propiedad que iguales al diecisiete punto trescientos sesenta y ocho por ciento de los derechos de propiedad total de la PRIMERA FRACCIÓN DEL PREDIO DENOMINADO "SAYULA", SEÑALADO EN LA ACTUALIDAD CON EL NÚMERO VEINTIDOS DE LA CALLE LÓPEZ MATEOS, UBICADO EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CHOLULA, DE ESTE ESTADO, con una superficie de DOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE METROS CUADRADOS; comprendidos dentro de las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, En noventa y tres metros treinta y cinco centímetros, con propiedad de José Bernardo Romero Quecholac; AL SUR, En línea quebrada de tres tramos que parte de oriente a poniente en setenta y dos metros, quince centímetros: quiebra al norte, en doce metros treinta centímetros y quiebra nuevamente al poniente, en veinte metros noventa centímetros, con propiedad de Don Fermín, Don Daniel, y Doña Irene Quecholac; AL ORIENTE, En treinta metros cuarenta y cinco centímetros, con la calle Adolfo López Mateos, antes carril; y AL PONIENTE, En diecisiete metros, con la privada Reforma. Cuyo Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, bajo la partida treinta y cuatro a fojas once vuelta, del libro uno, del tomo doscientos ochenta y tres de fecha veintinueve de marzo de dos mil once. --------

II.- Continua manifestando la parte Vendedora, que mediante instrumento número diecinueve mil setecientos cincuenta, del volumen número trescientos sesenta y cinco, de fecha siete de septiembre de dos mil nueve, otorgado ante la fe del Licenciado José Luis Vázquez Nava, Titular de la Notaria Pública número Veintiséis, de la Ciudad de Puebla, comparecieron los señores MARIA GUADALUPE ROLDAN TEÓYOTL, MARIA CONCEPCIÓN LETICIA ROLDAN TEÓYOTL, BEATRIZ ROLDAN TEÓYOTL Y HECTOR ROLDAN TEÓYOTL, llevaron acabo la CONSTITUCIÓN DE PASO DE

SERVIDUMBRE, con una superficie de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO METROS SETENTA DECIMETROS CUADRADOS, Y LA DIVISIÓN DE COMUNIDAD, Que por convenir a sus intereses dividen el predio de su propiedad que es LA PRIMERA FRACCIÓN DEL PRÉDIO DENOMINADO "SAYULA", UBICADO EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CHOLULA DE ESTE ESTADO; EN CINCO FRACCIONES DEL CUAL VA SER MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO LA FRACCIÓN NÚMERO CUATRO, DEL PREDIO DENOMINADO "SAYULA", UBICADO EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLANCINGO MUNICIPIO DE CHOLULA DE ESTE ESTADO, comprende de una superficie de: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN METROS DOS DECIMETROS CUADRADOS, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, en treinta y seis metros setenta y cinco milímetros, con servidumbre de paso; AL SUR, en treinta y seis metros setenta y cinco milímetros, con propiedad de don Fermín y doña Irene ambos de apellido Quecholac Daniel; AL ORIENTE, en doce metros doscientos veinticinco milímetros, con calle López Mateos; y AL PONIENTE, en doce metros treinta centímetros, con fracción número tres. ----------

Cuyo Testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, bajo la partida cuatrocientos noventa, a fojas ciento treinta y cuatro, del libro uno, del tomo doscientos ochenta y dos de fecha quince de marzo de dos mil once. ----------

III.- Que se tramitó y obtuvo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, del Ayuntamiento del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, el alineamiento y número oficial, de una fracción descrito en el antecedente segundo de este instrumento, al que le asigno el número oficial CUARENTA Y OCHO INTERIOR CUATRO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATECS, DEL BARRIO DE NUEVO LEÓN, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA; del cual tomo copia fotostática que certificada se agrega al apéndice de esta escritura para que salga inserto en los testimonios que de este se ministren.

IV.- El inmueble materia de este instrumento se encuentra al corriente en el pago de sus contribuciones fiscales, en especial la del impuesto predial, que cubre con el número de cuenta U-99192 (U guion NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS), según boleta correspondiente al año en curso y que tuve a la vista. ----------

DADOS LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS LOS COMPARECIENTES OTORGAN LAS SIGUIENTES: ----------

---------- C L Á U S U L A S ----------

PRIMERA.- LA SEÑORA MARIA GUADALUPE ROLDAN TEÓYOTL, por su propio derecho, VENDE libre de todo gravamen y aún de responsabilidad fiscal y EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ Y EL SINDICO MUNICIPAL EL SEÑOR JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR, compra y adquiere para EL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO, LA FRACCIÓN NÚMERO CUATRO, DEL PREDIO DENOMINADO "SAYULA", UBICADO EN LA POBLACIÓN DE CUAUTLANCINGO, MUNICIPIO DE CHOLULA DE ESTE ESTADO, ACTUALMENTE IDENTIFICADO CON EL NUMERO OFICIAL CUARENTA Y OCHO INTERIOR CUATRO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DEL BARRIO DE NUEVO LEÓN, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, la cual consta con la superficie, medidas y colindancias descritas en el antecedente SEGUNDO de este instrumento, las cuales se tienen aquí por reproducidas como si se insertasen a la letra para todos sus efectos legales. Transmitiendo desde hoy la parte VENDEDORA a la parte COMPRADORA la posesión jurídica y

material, y pleno dominio del inmueble citado con todo cuanto más de hecho y por derecho le corresponde, con todas sus entradas, salidas, usos, costumbres, servicumbres y accesiones sin reserva ni limitación alguna. ----------

Manifiesta la parte vendedora, que mediante este acto y a través de esta cláusula, renuncia al derecho de uso y paso de la servidumbre que da acceso al inmueble objeto de esta compraventa, trasladando en este acto en favor de la parte compradora, el derecho de copropiedad sobre dicha servidumbre.---

SEGUNDA.- El precio pactado por el inmueble en este contrato es la cantidad de: $1,286,736.00 M.N. (UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL).----------

Los cuáles son pagados de la siguiente manera: la cantidad de $643,368.00 m.n. (Seiscientos cuarenta y tres mil trescientos sesenta y ocho pesos) mediante transferencia electronica bancaria cuyo comprobante se adjunta al presente.----------

La cantidad de $643,368.00 m.n. (Seiscientos cuarenta y tres mil trescientos sesenta y ocho pesos) los cuales el Honorable Ayuntamiento del municipio de Cuautlancingo, Puebla, a través de sus representantes legales, se obliga a pagar a más tardar el día diez de febrero de dos mil veinte.---------

TERCERA.- Ambas partes se reconocen mutuamente la personalidad legal con la que actúan; declarando las mismas que las personas junto con las que firman el presente instrumento son de su personal conocimiento.----------

CUARTA.- Las partes convienen que el precio fijado en el presente contrato, es el justo y legítimo valor del inmueble vendido, por lo que renuncian a la accion de nulidad por causa de Lesión, y por consiguiente a los beneficios y plazos que les conceden los artículos 1477 y 1480, del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla. ----------

QUINTA.- El presente Contrato queda sujeto a sus condiciones Legales y naturales, por lo que la parte VENDEDORA, se obliga a garantizar la propiedad y posesión pacífica a la parte COMPRADORA y a responder del saneamiento para el caso de evicción en los términos previstos por los artículos 1742 y 1743 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla.----------

SEXTA.- Las partes contratantes hacen constar que en esta operación no ha sufrido ninguna de ellas error, dolo, lesión, ni en general por causa alguna de las que nulifican o invalidan la voluntad y se obligan de manera firme e irrevocable a no rescindir ni invalidar el presente contrato.----------

SÉPTIMA.- Declara LA PARTE COMPRADORA, bajo protesta de decir verdad y sabedora de las penas en que incurren los que declaran con falsedad que en términos de lo dispuesto por LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA y su REGLAMENTO; en el presente contrato no existe un dueño beneficiario o beneficiario controlador que participe directa o indirectamente en el mismo.----------

OCTAVA.- LA PARTE COMPRADORA se obliga a destinar el inmueble que adquiere, con apego al destino, uso y reservas que establecen la carta urbana y las declaratorias emitidas por las Autoridades competentes y que tengan exacta aplicación al inmueble objeto del contrato. ----------

NOVENA.- Declara LA PARTE VENDEDORA, bajo protesta de decir verdad, sabedora de las penas en que incurren los que declaran con falsedad, que el inmueble que en este momento enajena, no está conectado a la Red de Agua Potable, lo que acredita con la Constancia de No Servicio correspondiente. ----------

DÉCIMA.- Tanto la parte COMPRADORA como la parte VENDEDORA reconocen que los impuestos y derechos que esta escritura causa, serán revisados por las autoridades fiscales correspondientes, por lo que se obligan a cubrir cualquier diferencia que resulte de su liquidación, liberando al suscrito Notario de cualquier responsabilidad al respecto.----------

DÉCIMA PRIMERA. - Los gastos, impuestos, derechos y honorarios que se causen por motivo del presente contrato, serán por cuenta de la PARTE COMPRADORA, a excepción del Impuesto Sobre la Renta el cuál será liquidado por la parte VENDEDORA. ----------

DÉCIMA SEGUNDA.- Para la ejecución, cumplimiento e interpretación del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales competentes del DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, y por tanto renuncian al fuero de cualquier otro domicilio presente o futuro.------

---------- PERSONALIDAD----------

Manifiesta.- LOS SEÑORES MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ Y JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR, quienes acreditan su personalidad con la documentación correspondiente, de la cual Yo, el Notario, doy fe de tener a la vista, misma que agrego en copia certificada al presente instrumento, para que su contenido salga inserto en el testimonio o testimonios que del mismo se expidan.----------

YO, EL NOTARIO, DOY FE.----------

I.- De la verdad del acto y de todo el contenido y lo por mí aseverado en el presente instrumento. -----

II.- De que los comparecientes me demostraron con la documentación correspondiente ser las personas que firman el presente instrumento y a quiénes juzgo con la capacidad legal necesaria para la celebración del presente acto. ----------

III.- De que he tenido a la vista los documentos de que se ha tomado razón y de que lo relacionado e inserto de los mismos, concuerda fielmente con sus originales.----------

IV.- De que los otorgantes por sus generales dijeron ser: Mexicanos por nacimiento; LA SEÑORA MARIA GUADALUPE ROLDAN TEÓYOTL, Originaria de Puebla, nacida el día dieciséis de septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve, soltera, Docente, con domicilio en Calle segunda de Juárez número seis mil quinientos diecisiete, Colonia Vicente Guerrero, Puebla, quien se identifica con su credencial para votar con Clave de Elector RLTYGD59091621M900, expedida por el Instituto Nacional Electoral en la cual aparece su firma y fotografía; con Clave Única de Registro de Población ROTG590916MPLLYD03; LA SEÑORA MARIA GUADALUPE DANIEL HERNANDEZ, Originaria de Puebla, nacida el día doce de diciembre de mil novecientos setenta y siete, casada, servidora pública, con domicilio en Calle las Palmas, numero cuatro del Pueblo de San Juan Cuautlancingo, Puebla, quien se identifica con su credencial para votar con Clave de Elector DNHRGD77121221M401, expedida por el Instituto Federal Electoral, en la cual aparece su firma y fotografía; con Clave Única de Registro de Población DAHG771212MPLNRD03; EL SEÑOR JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR, Originario Puebla, nacido el día dieciséis de Junio de mil novecientos ochenta y uno, casado, servidor publico con domicilio en Calle dieciséis de Septiembre, número doce, del Pueblo de San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, Puebla, quien se identifica con su credencial para votar con Clave de Elector ALAMAN81061621H700, expecida por el Instituto Nacional Electoral, en la cual aparece su firma y fotografía; con Clave Única de Registro de Población AAAA810616HPLLMN09, de paso por esta ciudad.----------

V.- De que habiendo leído en voz alta el presente instrumento y después de explicar el valor de su contenido y fuerza legal, lo ratificaron y firmaron, el día de su otorgamiento. - DOY FE. ----------
FIRMADO Y RUBRICADO. - ANTE MI.- FIRMA ILEGIBLE DEL LICENCIADO MARIO ALBERTO MONTERO ROSANO, NOTARIO PUBLICO AUXILIAR DEL LICENCIADO MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO. - RUBRICA. - EL SELLO DE AUTORIZAR DE LA NOTARIA PÚBLICA. -----
YO, EL LICENCIADO MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO, NOTARIO PÚBLICO NUMERO DOS, DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, CERTIF CO: ----------
QUE LA PRESENTE TRANSCRIPCION CONCUERDA FIELMENTE CON EL FOLIO ORIGINAL AL QUE ME REMITO, MISMO QUE FORMA PARTE DEL PROTOCOLO DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO DOS, DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, EN EL ORDEN Y NUMERO QUE LE CORRESPONDE, CUYO TESTIMONIO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DEL COMERCIO DE LA CIUDAD DE CHOLULA, PUEBLA.- LO QUE CERTIFICO EN LA CIUDAD DE SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. ----------

LIC. MARIO ALBERTO MONTERO ROSANO
NOTARIO PÚBL CO AUXILIAR DEL
LIC. MARIO ALBERTO MONTERO SERRANO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA.

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

ADMON 2018-2021

CLAVE 08/04

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL CONSOLIDADA

2019

SOSAPAC

S.O.S.A.P.A.C.
"El agua, es nuestro tesoro"
2018 - 2021

Sección: Departamento Contable
Oficio: 109/2020
Asunto: El que índica

C. José María Meza Pérez
Tesorero Municipal de Cuautlancingo, Pue
Presente.

Por este medio reciba un cordial saludo y a la vez le expongo lo siguiente, sírvase encontrar, ***Presentación de la Cuenta Pública con corte al 31 de Diciembre de 2019, se anexa un CD.*** *Nota cabe hacer mención que esta cancela o substituye a la que fue entregada con el número Oficio : 107/2020 de fecha 05 de Mayo de 2020*

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E

"AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMERITA MADRE DE LA PATRIA"

Cuautlancingo, Puebla a 07 de Mayo de 2020

S.O.S.A.P.A.C.
"El agua, es nuestro tesoro"

C.P. José Guillermo Gabriel Meléndez Tepox

Titular del Departamento Contable

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
2018 - 2021

...E LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLAN(

S.O.S.A.P.A.C.

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:10 p. m.

ACTIVO	2019	2018*
ACTIVO CIRCULANTE	$40,886,726.52	$44,847,182.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$4,782,142.62	$4,876,395.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$36,067,866.80	$36,487,375.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$36,717.10	$1,928,676.65
INVENTARIOS	$0.00	$0.00
ALMACENES	$0.00	$1,554,734.87
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	**$40,886,726.52**	$44,847,182.24
ACTIVO NO CIRCULANTE	$20,759,429.77	$23,842,278.80
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	$13,996,202.84	$13,995,202.84
BIENES MUEBLES	$10,522,319.11	$8,583,821.98
ACTIVOS INTANGIBLES	$1,625,044.08	$1,247,199.98
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU	-$5,384,136.26	$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$15,054.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	**$20,759,429.77**	$23,842,278.80
Total del Activo	**$61,646,156.29**	$68,689,461.04

PASIVO	2019	2018*
PASIVO CIRCULANTE	$2,126,557.92	$11,448,955.47
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,372,152.96	$10,672,248.55
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA	$0.00	$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$2,479.48	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	$0.00	$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$751,925.48	$776,706.92
Total de Pasivos Circulantes	**$2,126,557.92**	$11,448,955.47
PASIVO NO CIRCULANTE	$0.00	$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	$0.00	$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	**$0.00**	**$0.00**
Total del Pasivo	**$2,126,557.92**	$11,448,955.47

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2019	2018*
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$59,519,598.37	$57,240,505.57
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$3,997,475.39	-$143,768.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$43,180,418.32	$45,042,570.11
REVALÚOS	$12,341,703.66	$12,341,703.66
RESERVAS	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI	$0.00	$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	$0.00	$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NC MONETAF	$0.00	$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

...E LOS SERVICIOS D...AGUA POTABLE Y ALCANTARILL...O DEL MUNICIPIO DE CUAUTLAN(

S.O.S.A.P.A.C.

PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:10 p. m.

	2019	2018*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	$59,519,598.37	$57,240,505.57
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	$61,646,156.29	$68,689,461.04

*Importe Basados en Saldos Iniciales

...E LOS SERVICIOS D...AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA...O DEL MUNICIPIO DE CUAUTLAN(
PUEBLA
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2019

S.O.S.A.P.A.C.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:10 p. m.

	2019	2018*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$58,309,894.89	$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$10,494,794.10	$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$47,815,100.79	$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$47,815,100.79	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$58,309,894.89	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$10,535,005.04	$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF	$0.00	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$47,774,889.85	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$47,774,889.85	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$47,379,388.25	$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$47,379,388.25	$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

*Importe Basados en Saldos Iniciales

^S SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNIC
PUEBLA
Estado de Actividades
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:11 p. m.

	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	$47,815,100.79	$0.00
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$47,815,100.79	$0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$3,545,162.64	$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	$3,540.12	$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$3,541,622.52	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$51,360,263.43**	**$0.00**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$38,279,957.26	$0.00
SERVICIOS PERSONALES	$14,839,244.19	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	$3,874,429.64	$0.00
SERVICIOS GENERALES	$19,566,283.43	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$4,554,630.55	$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$4,554,630.55	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00

?S SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNIC PUEBLA

Estado de Actividades

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:11 p. m.

	2019	2018
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$2,187,818.64	$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$2,179,624.88	$0.00
PROVISIONES	$0.00	$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00	$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS	$8,193.76	$0.00
INVERSI?N P?BLICA	$2,340,380.59	$0.00
INVERSI?N P?BLICA NO CAPITALIZABLE	$2,340,380.59	$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	**$47,362,787.04**	**$0.00**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**$3,997,476.39**	**$0.00**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANC

S.O.S.A.P.A.C.

PUEBLA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:12 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2018	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2018	**$0.00**	**$57,384,273.77**	**-$143,768.20**	**$0.00**	**$57,240,505.57**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	-$143,768.20	$0.00	-$143,768.20
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$45,042,570.11	$0.00	$0.00	$45,042,570.11
REVALÚOS	$0.00	$12,341,703.66	$0.00	$0.00	$12,341,703.66
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2018	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2018	**$0.00**	**$57,384,273.77**	**-$143,768.20**	**$0.00**	**$57,240,505.57**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	**$0.00**	**-$1,862,151.79**	**$4,141,244.59**	**$0.00**	**$2,279,092.80**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$3,997,476.39	$0.00	$3,997,476.39
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	-$1,862,151.79	$143,768.20	$0.00	-$1,718,383.59
REVALÚOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESERVAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	**$0.00**	**$55,522,121.98**	**$3,997,476.39**	**$0.00**	**$59,519,598.37**

***Importe Basados en Saldos Iniciales**

...E LOS SERVICIOS DE ...UA POTABLE Y ALCANTARILLADO ...EL MUNICIPIO DE CUAUTLAN(
PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:12 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

"S SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNIC
PUEBLA
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:12 p. m.

	Origen*	Aplicación*
ACTIVO	**$7,043,304.75**	
ACTIVO CIRCULANTE	$3,960,455.72	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$94,252.86	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$419,508.44	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$1,891,959.55	
INVENTARIOS		
ALMACENES	$1,554,734.87	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE	$3,082,849.03	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		$1,938,497.13
ACTIVOS INTANGIBLES		$377,844.10
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$5,364,136.26	
ACTIVOS DIFERIDOS	$15,054.00	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		**$9,322,397.55**
PASIVO CIRCULANTE		$9,322,397.55
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		$9,300,095.59
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$2,479.48	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		$24,781.44
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$2,279,092.80**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$2,279,092.80	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$4,141,244.59	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		$1,862,151.79
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

*Importe Basados en Saldos Iniciales

"S SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNIC PUEBLA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:12 p. m.

	Origen*	Aplicación**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

*Importe Basados en Saldos Iniciales

S SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNIC
PUEBLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 07/may./2020
hora de Impresión 12:14 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$47,815,100.79**	**$0.00**
Endeudamiento externo	$0.00	$0.00
IMPUESTOS	$0.00	$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$47,815,100.79	$0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$43,014,127.21**	**$0.00**
SERVICIOS PERSONALES	$14,839,244.19	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	$3,872,329.64	$0.00
SERVICIOS GENERALES	$19,217,957.43	$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$4,554,630.55	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
Tranferencias al exterior	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$529,965.40	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$4,800,973.58**	**$0.00**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$4,895,226.44**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$2,340,380.59	$0.00
BIENES MUEBLES	$1,548,950.07	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$1,005,895.78	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$4,895,226.44**	**$0.00**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$0.00**	**$0.00**

^S SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNIC PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 07/may./2020
hora de Impresión 12:14 p. m.

Concepto	2019	2018
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$94,252.86**	**$0.00**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$4,876,395.48	$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$4,782,142.62	$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX

CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA

DIRECTOR GENERAL

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLAN(

S.O.S.A.P.A.C.

PUEBLA

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:14 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	$68,689,461.04	$228,491,355.97	$235,534,660.72	$61,646,156.29	-$7,043,304.75
ACTIVO CIRCULANTE	**$44,847,182.24**	**$209,715,306.57**	**$213,675,762.29**	**$40,886,726.52**	**-$3,960,455.72**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$4,876,395.48	$144,611,354.23	$144,705,607.09	$4,782,142.62	-$94,252.86
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$36,487,375.24	$64,227,096.40	$64,646,604.84	$36,067,866.80	-$419,508.44
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$1,928,676.65	$997,408.94	$2,889,368.49	$36,717.10	-$1,891,959.55
INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ALMACENES	$1,554,734.87	-$120,553.00	$1,434,181.87	$0.00	-$1,554,734.87
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	**$23,842,278.80**	**$18,776,049.40**	**$21,858,898.43**	**$20,759,429.77**	**-$3,082,849.03**
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$13,996,202.84	$2,340,380.59	$2,340,380.59	$13,996,202.84	$0.00
BIENES MUEBLES	$8,583,821.98	$15,625,131.80	$13,686,634.67	$10,522,319.11	$1,938,497.13
ACTIVOS INTANGIBLES	$1,247,199.98	$810,044.08	$432,199.98	$1,625,044.08	$377,844.10
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$492.93	$5,384,629.19	-$5,384,136.26	-$5,384,136.26
ACTIVOS DIFERIDOS	$15,054.00	$0.00	$15,054.00	$0.00	-$15,054.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

...E LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLAN(
PUEBLA
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

S.O.S.A.P.A.C.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:14 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

LA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLAN(
PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:15 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	$0.00	$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	$0.00	$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	$0.00	$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	$0.00	$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	$0.00	$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	$0.00	$0.00
Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$11,448,955.47**	**$2,126,557.92**
Total Deuda y Otros Pasivos	**Peso**	**México**	**$11,448,955.47**	**$2,126,557.92**

...E LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLAN(
PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:15 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

LA OPERADORA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANC
PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:15 p. m.

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$47,815,100.79**
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**$3,040.09**
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	$3,034.57
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$5.52
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**$0.00**
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	**$47,818,140.88**

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANC
PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de impresión: 07/may./2020 12:16 p. m.

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	**$47,774,889.85**

2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	**$4,940,302.04**
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$678,191.50
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$8,396.90
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$564,465.53
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$342,971.74
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	$1,005,895.78
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$2,340,380.59
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	$0.00

3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	**$4,528,199.23**
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$2,179,624.88
3.2 PROVISIONES	$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	$0.00
3.6 OTROS GASTOS	$8,193.76

...E LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLAN(
PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:16 p. m.

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	$2,340,380.59
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	**$47,362,787.04**

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

S.O.S.A.P.A.C.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO - DICIEMBRE 2019

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Son los recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor.

El importe presentado se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
Efectivo y Equivalentes	$ **4,782,142.62**
Efectivo	$ 542,922.16
Bancos/Tesorería	**$** 4,239,220.46

El Concepto de Efectivo corresponde al recurso en caja del Sistema Operador por una cantidad total de $542,922.16, mismo que se integra por los ingresos a depositar recaudados el día 27, 28 y 30 de diciembre de 2029 por la cantidad de $518,795.69; un fondo fijo de caja por $11,126.47 y un fondo de cajeras por $13,000.00.

Asimismo se hace mención que el saldo contenido en la cuenta de Bancos/Tesorería por la cantidad de $4, 239,220.16 se encuentra integrado por recursos fiscales, mismo que será ejercido para el pago de servicios, adquisición de bienes, obligaciones de pago por pasivos contraídos y la ejecución de obra pública.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

S.O.S.A.P.A.C.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENERO - DICIEMBRE 2019

El saldo presentado en Derechos a recibir efectivo o equivalentes por la cantidad de $36,67,866.80 se encuentra integrado por los siguientes conceptos:

CONCEPTO		IMPORTE
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	**$**	**36,067,866.80**
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	**$**	**1,396,100.65**
Crédito al salario	$	15,567.43
Deudores diversos por cobrar a corto plazo (empleados)	$	0.00
Deudores por cobrar a corto plazo-Deudores Diversos	$	1,380,533.22
Ingresos por recuperar a Corto Plazo	**$**	**0.00**
Otros derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	**$**	**34,671,766.15**
Ivas 2018-2021	**$**	**4,380,219.68**
Iva Acreditable 2020	$	0.00
Iva por acreditar 2020	$	14,713.22
Iva a favor 2018-2021	$	4,365,506.46
Ivas 2014-2018	**$**	**30,291,546.47**
Iva acreditable 2014-2018	$	8,371,660.74
Iva por acreditar 2014-2018	$	6,976,041.54
Iva a favor 2014-2018	$	14,943,844.19

El importe reflejado en Crédito al Salario, por la cantidad de $15,567.43 corresponde al saldo que dejo la administración anterior 2014-2018.

El importe reflejado en Deudores por cobrar a corto plazo-Deudores Diversos, por la cantidad acumulada de $1, 380,533.22 se conforma de la siguiente manera; cuenta DDI0012 SALDO A FAVOR DE IVA 2012 por la cantidad de $998,972.39 corresponde al saldo de la administración anterior 2014-2018, DDI0023 SALDO A FAVOR DE IVA 2014 por la cantidad de $380,551.73 corresponde al saldo de la administración anterior 2014-2018 y Eusebio Hernández Romero por la cantidad de $1,009.10, Corresponden a los gastos por comprobar por parte del personal del SOSAPAC.

El importe reflejado en Iva 2018-2021, por la cantidad acumulada de $4, 380,219.68, corresponde a los números de la administración 2018-2021.

El importe reflejado en Iva 2014-2018, por la cantidad acumulada de $30, 291,546.47, corresponde al saldo que dejo la administración anterior 2014-2018.

S.O.S.A.P.A.C.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO - DICIEMBRE 2019

Derechos a recibir Bienes o Servicios

Representa los anticipos entregados previos a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses. El saldo reflejado en Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo refleja un importe de $36,717.10 que corresponden a anticipos entregados a proveedores, por la prestación de servicios en las acciones a realizarse y se encuentra integrado de la siguiente forma:

CONCEPTO	IMPORTE
Derechos a recibir Bienes o Servicios	**$ 36,717.10**
Grupo Aqua Transformación del Centro SA de CV	$ 4,293.10
Grupo Remolques SA de CV	$ 32,424.00

Bienes Inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión, cuando se realicen por causas de interés público y se encuentra integrado por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	2019	2018
Terrenos	$ 757,360.00	$ 757,360.00
Edificios no Habitacionales	$ 951,845.52	$ 951,845.52
Infraestructura	$ 3,456,590.88	$ 3,456,590.88
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	$ 4,288,042.61	$ 4,288,042.61
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	$ 3,768,450.82	$ 3,768,450.82
Otros Bienes Inmuebles	$ 773,913.01	$ 773,913.01
TOTAL	**$ 13,996,202.84**	**$ 13,996,202.84**

El saldo reflejado de los bienes corresponde al saldo que dejo la administración anterior 2014-2018, sin embargo el departamento Jurídico del S.O.S.A.P.A.C. se encuentra realizando los trámites legales correspondientes para determinar el valor real de los Inmuebles, ya que la administración 2014-2018, no dejo todos los títulos de Propiedad.

En lo que respecta al rubro de Infraestructura, Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público, Construcciones en Proceso en Bienes Propios y Otros Bienes Inmuebles,

por un importe de $12, 286,997.32, corresponde a saldos de la administración anterior 2014 2018.

Bienes Muebles

Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades del ente público y se encuentran integrados de la siguiente manera:

CONCEPTO	2019
Mobiliario y Equipo de Administración	$ 681,688.30
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ 8,936.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$ 0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	$ 564,465.53
Equipo de Defensa y Seguridad	$ 0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ 342,971.74
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	$ 0.00
Activos Biológicos	$ 0.00
TOTAL	$ 1,598,061.57

Activos Intangibles

La cantidad de $710,044.08 en activos intangibles representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial e intelectual.

El saldo reflejado de los bienes está valuado a costo histórico (adquisición).

Asimismo, la depreciación de los bienes muebles se llevará a cabo considerando un porcentaje sobre la estimación de vida útil y en los porcentajes que a continuación se indican:

S.O.S.A.P.A.C.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENERO - DICIEMBRE 2019

CONCEPTO	% de depreciación anual
Mobiliario y Equipo de Administración	
Muebles de oficina y estantería	10
Muebles, excepto de oficina y estantería	10
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	33.33
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.33
Aparatos Deportivos	20
Cámaras Fotográficas y de Video	33.33
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Equipo Médico y de Laboratorio	20
Instrumental Médico y de Laboratorio	20
Vehículos y Equipo de Transporte	
Automóviles y Equipo Terrestre	20
Carrocerías y Remolques	20
Equipo Aeroespacial	20
Equipo Ferroviario	20
Embarcaciones	20
Otros Equipos de Transporte	20
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10
Maquinaria y Equipo Industrial	10
Maquinaria y Equipo de Construcción	10
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10
Herramientas y Máquinas-Herramienta	10
Otros Equipos	10
Activos Biológicos	
Bovinos	20
Porcinos	20
Aves	20
Ovinos y Caprinos	20
Peces y Acuicultura	20
Equinos	20
Especies Menores y de Zoológico	20
Árboles y Plantas	20
Otros Activos Biológicos	20

S.O.S.A.P.A.C.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO - DICIEMBRE 2019

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Representa el monto de las depreciaciones, deterioro y amortizaciones de bienes e Intangibles, de acuerdo a los lineamientos que emita el CONAC. Integra los montos acumulados de ejercicios fiscales anteriores y al 31 de marzo de 2020 se presenta un saldo por la cantidad de $-5, 871,333.80.

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto plazo

Representa el monto de los adeudos del S.O.S.A.P.A.C., que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

En el rubro de Cuentas por pagar a corto plazo refleja un saldo de $1, 326,465.11 el cual se encuentra integrado de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
Cuentas por pagar a corto plazo	**$ 1,372,152.96**
Servicios Personales por pagar a corto plazo	$ 0.00
Proveedores por pagar a corto plazo	$ 106,673.14
Contratistas por obras Publica por pagar	$ 0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar	$ 1,265,479.82
Otras cuentas por pagar a corto plazo	$ 0.00

El importe reflejado en el rubro de Retenciones y Contribuciones por pagar la cantidad de $760,999.00, corresponde al saldo que dejo la administración anterior 2014-2018.

S.O.S.A.P.A.C.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO - DICIEMBRE 2019

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

En este rubro el importe de los ingresos recaudados que se derivan de las actividades propias del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo son: los derechos, y se encuentra integrado como sigue:

RUBRO DE INGRESOS	IMPORTE
Ingresos y Otros Beneficios	**$ 51,360,263.43**
Derechos	**$ 47,815,100.79**
Agua Potable	$ 24,222,055.07
Drenaje y Alcantarillado	$ 6,338,131.92
Saneamiento	$ 7,056,032.35
Otros Conceptos de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	$ 3,269,780.76
Otros Derechos	$ 6,929,100.69
Otros Ingresos y Beneficios	**$ 3,545,162.64**

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento

Son erogaciones necesarias para el buen funcionamiento de las unidades administrativas del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, en el cual se erogó la cantidad de $3, 288,405.13 comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público y se conforman por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	2019
Servicios Personales	$ 15,561,062.72
Materiales y Suministros	$ 4,410,140.02
Servicios Generales	$ 19,836,476.43
Transferencias, asignaciones y otras ayudas	$ 4,554,630.55
TOTAL	$ 44,362,309.72

S.O.S.A.P.A.C.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO - DICIEMBRE 2019

Inversión Pública

La Inversión Pública no capitalizable comprende la transferencia de inversión pública a otros entes públicos, el importe destinado construcción y/o conservación de obras, proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y mejorar el patrimonio. El importe de inversión pública No capitalizable al 31 de marzo de 2020 asciende a la cantidad de:

CONCEPTO	2019
Inversión Pública No Capitalizable	$ 2,340,380.59
TOTAL	**$ 2,340,380.59**

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Este estado tiene por finalidad mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública/Patrimonio del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, entre el inicio y el final del periodo. Además de mostrar esas variaciones busca explicar y analizar cada una de ellas.

Patrimonio

Respecto de la cuenta Hacienda Pública/Patrimonio, la cual se integra por los conceptos de Hacienda Pública Patrimonio Contribuido y por el Resultado de Ejercicios Anteriores/Hacienda Pública y Patrimonio Generado, los saldos de la cuenta de patrimonio se integran por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	2019	2018
Patrimonio Contribuido	$ 00.00	$ 0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	$ 00.00	$ 0.00
Patrimonio Generado	**$ 59,519,598.37**	**$ 57,240,505.57**
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	$ 3,997,476.39	$ -143,768.20
Resultado de Ejercicios Anteriores	$ 43,180,418.32	$ 45,042,570.11
Revalúos	$ 12,341,703.66	$ 12,341,703.66
TOTAL	**$ 59,519,598.37**	**$ 57,240,505.57**

El importe reflejado en el rubro de Revalúos por un importe de $ 12, 341,703.66, corresponde al saldo que dejo la administración anterior 2014-2018.

S.O.S.A.P.A.C.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO - DICIEMBRE 2019

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

La finalidad de este estado financiero es proveer de información sobre los flujos de efectivo del ente público, identificando las fuentes de entradas y salidas de recursos, clasificadas por actividades de operación, de inversión y de financiamiento.

Proporciona una base para evaluar la capacidad de conversión en efectivo del SOSAPAC.

Efectivo y equivalentes

CONCEPTO	IMPORTE
Efectivo y Equivalentes	$ **4,782,142.62**
Efectivo	$ 542,922.16
Bancos/Tesorería	$ 4,239,220.46

Adquisición de bienes muebles e inmuebles.

Se detalla de la siguiente manera la adquisición de bienes inmuebles como se demuestra en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	2019
Mobiliario y Equipo de Administración	$ 681,688.30
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$ 8,936.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$ 0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	$ 564,465.53
Equipo de Defensa y Seguridad	$ 0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$ 342,971.74
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	$ 0.00
Activos Biológicos	$ 0.00
TOTAL	**$ 1,598,061.57**

Los bienes inmuebles se muestran en el siguiente cuadro:

CONCEPTO	2019
Bienes Inmuebles, Infraestructura	$ 0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$ 2,340,380.59
Obra Pública en Bienes Propios	$ 00.00
TOTAL	$ 2,340,380.59

V) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican la situación financiera del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, sin embargo su incorporación en los libros es necesaria con la finalidad de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos o bien para consignar los derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Cuentas de Orden Presupuestarias.

Muestran las diferentes etapas de los recursos presupuestarios en un ejercicio fiscal, de conformidad con los presupuestos aprobados en las Leyes de Ingresos y Egresos vigentes.

Cuentas de orden Presupuestaria Ley de Ingresos Concepto	Importe
Ley de Ingresos Estimada	$ 58,309,894.89
Ley de Ingresos Por Ejecutar	$ 10,494,794.10
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$ 00.00
Ley de Ingresos Devengada	$ 47,815,100.79
Ley de Ingresos Recaudada	$ 47,815,100.79

En ese mismo contexto existen las cuentas del presupuesto de egresos.

Cuentas de orden Presupuestaria Ley de Egresos	
Concepto	Importe
Presupuesto de Egresos Aprobado	$ 58,309,894.89
Presupuesto de Egresos Por Ejercer	$ 10,535,005.04
Modificaciones al Presupuesto de Egresos	$ 00.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	$ 47,774,889.85
Presupuesto de Egresos Devengado	$ 47,774,889.85
Presupuesto de Egresos Ejercido	$ 47,379,388.25
Presupuesto de Egresos Pagado	$ 47,379,388.25

VI) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Información contable.

Estado de Situación Financiera.- Se conforma de la información financiera acumulable en los tres rubros de mayor importancia Activo, pasivo y patrimonio.

Estado de Actividades.- Tiene como fin informar sobre las variaciones total del patrimonio durante un periodo proporcionando datos relevantes sobre el resultado de las transacciones que afectan o modifican el patrimonio del Municipio.
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública.- incluye las principales modificaciones que afectaron al rubro de la hacienda pública.

Estado de Cambios en la Situación Financiera.- informa sobre el origen y la aplicación de los recursos del Municipio.

Estado de Flujos de Efectivo.- refleja los principales cambios ocurridos en la estructura del resultado financiero del Municipio, así como los recursos generados o utilizados en su operación.

Estado Analítico del Activo.- muestra el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes debidamente identificados y cuantificados en términos monetarios de los que se disponen desde principio a fin del periodo.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.- su finalidad es mostrar las obligaciones insolutas del Municipio al inicio y al fin de cada periodo derivadas del endeudamiento interno y externo.

Informe sobre Pasivos Contingentes.- consideran obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro puedan ocurrir o no.

S.O.S.A.P.A.C.

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO - DICIEMBRE 2019

Información presupuestaria.

Estado Analítico de Ingresos.- muestra la distribución de los ingresos del municipio de acuerdo a los distintos grados de desagregación que presenta el clasificador por rubro de ingresos.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.- muestra los movimientos y la situación de cada cuenta de las diversas clasificaciones de acuerdo con los grados de desagregación de las mismas que se requiera.

Información programática.

Gasto por Categoría Programática.- muestra a una fecha determinada del ejercicio del presupuesto de egresos, el destino y finalidad de los recursos públicos destinados a programas, proyectos de inversión y actividades específicas.

1.- Fecha de creación del ente

Se crea el Organismo Público descentralizado "Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo", con personalidad jurídica y patrimonio propios.
El H. Congreso del Estado, crea el Organismo Público descentralizado "Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, que funciona en los términos establecidos en el Acuerdo de Cabildo de fecha 08 de agosto 1997.

2.- Estructura organizacional básica

La administración del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio Cuautlancingo, estará a cargo de un Director General, el cual es designado por el Consejo de Administración.
El consejo de administración estará integrado por los siguientes miembros:
Un presidente, Un secretario, Dos vocales y Un comisario.
El consejo de administración podrá invitar a representantes de las dependencias federales y estatales relacionadas con la materia cuando lo considere necesario.

3.- Objeto social

En el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo estamos comprometidos a brindar a los usuarios servicios de calidad en el agua potable,

alcantarillado y saneamiento que satisfagan las necesidades de los usuarios a través de la mejora continua del Sistema.

4.- Principal actividad.

Proporcionar los servicios de suministro de agua potable, así como de drenaje y alcantarillado a los núcleos de población asentados en el municipio de Cuautlancingo y Juntas Auxiliares que le corresponda, en los términos de los convenios que para ese efecto celebren.

5.- Bases de preparación de los estados financieros

El Consejo de Administración del Sistema Operador, actualiza y aprueba anualmente las cuotas, tasas y tarifas de los derechos, contribuciones, aprovechamientos y productos que se cobrarán por los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, que presta el Sistema Operador, así como diversas disposiciones para la prestación de los servicios, documento que es publicado en el periódico oficial en el estado de Puebla mismas que estarán vigentes a partir del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019. Asimismo, el Presupuesto de Egresos es aprobado por el Consejo de Administración, mismo que son elaborados en apego a la normatividad aplicable.
En este apartado son relevadas las cuentas que tuvieron movimientos durante el periodo acumulado que se presenta, las cuales son derivadas de las operaciones financieras y presupuestales de la entidad.

6.- Políticas de contabilidad significativas

Las principales políticas para el registro y control de las operaciones realizadas por el Sistema Operador comprenden a todos los indicadores de la postura fiscal.
La Contabilidad es preparada en apego al manual de Contabilidad Gubernamental del estado, que fue elaborado conforme al Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el consejo Nacional de Armonización Contable.
Los ingresos se registraron en base al estimado, modificado, devengado y recaudado
Los gastos de acuerdo al presupuesto aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.
Todas las operaciones se registraron contablemente de acuerdo con los modelos de registro contable tipo que se contienen en el Manual de Contabilidad, controlando cada operación por el medio del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental; generando los Estados Financieros que establece la misma Ley General de Contabilidad Gubernamental.

...E LOS SERVICIOS DE ...UA POTABLE Y ALCANTARILLADO ...EL MUNICIPIO DE CUAUTLAN(
PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:17 p. m.

Rubros de los Ingresos	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reduciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$58,309,894.89	$128.01	$58,310,022.90	$47,815,100.79	$47,815,100.79	-10,494,794.10
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACI?N DE SERVICIOS Y	$0.00	-$128.01	-$128.01	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$58,309,894.89**	**$0.00**	**$58,309,894.89**	**$47,815,100.79**	**$47,815,100.79**	
Ingresos Excedentes						**-10,494,794.10**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reduciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
DERECHOS	$58,309,894.89	$128.01	$58,310,022.90	$47,815,100.79	$47,815,100.79	-10,494,794.10
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACI?N DE SERVICIOS	$0.00	-$128.01	-$128.01	$0.00	$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCION	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0.00
Total	**$58,309,894.89**	**$0.00**	**$58,309,894.89**	**$47,815,100.79**	**$47,815,100.79**	
Ingresos Excedentes						**-10,494,794.10**

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

...E LOS SERVICIOS DE ...A POTABLE Y ALCANTARILLADO ...EL MUNICIPIO DE CUAUTLAN(
PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:18 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengadc 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	**$14,800,000.00**	**$761,062.72**	**$15,561,062.72**	**$14.839,244.19**	**$14,839,244.19**	**$721,818.53**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	$12,000,000.00	$2,461,177.01	$14,461,177.01	$13 739,358.48	$13,739,358.48	$721,818.53
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$1,000,000.00	$62,761.66	$1,062,761.66	$1 062,761.66	$1,062,761.66	$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	$1,800,000.00	-$1,800,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$37,124.05	$37,124.05	$37,124.05	$37,124.05	$0.00
PREVISIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	**$8,926,134.61**	**-$4,502,916.76**	**$4,423,217.85**	**$3 874,429.64**	**$3,872,329.64**	**$548,788.21**
Materiales de administración, emisión de docuemntos y art culos de	$1,650,383.26	-$844,188.53	$806,194.73	$795 365.95	$795,365.95	$10,828.78
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$62,310.30	-$58,278.36	$4,031.94	$4,031.94	$4,031.94	$0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	$3,160,604.62	-$1,965,922.00	$1,194,682.62	$980,086.69	$980,086.69	$214,595.93
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	$1,521,284.47	-$860,122.33	$661,162.14	$344,152.50	$344,152.50	$317,009.64
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$2,103,690.35	-$994,946.45	$1,108,743.90	$1 105,333.07	$1,105,333.07	$3,410.83
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	$120,000.00	$51,232.82	$171,232.82	$170,538.84	$170,538.84	$693.98
Materiales y suministro para seguridad	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$307,861.61	$169,308.09	$477,169.70	$474,920.65	$472,820.65	$2,249.05
SERVICIOS GENERALES	**$16,622,552.01**	**$3,287,028.64**	**$19,909,580.65**	**$19 566,283.43**	**$19,217,957.43**	**$343,297.22**
SERVICIOS BÁSICOS	$9,781,581.26	$105,865.49	$9,887,446.75	$9 871,746.75	$9,871,746.75	$15,700.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$1,420,278.47	-$1,048,179.05	$372,099.42	$136,706.42	$136,706.42	$235,393.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	$1,425,580.77	$325,740.08	$1,751,320.85	$1 739,149.04	$1,739,149.04	$12,171.81
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$126,606.02	$399,452.69	$526,058.71	$526,033.20	$526,033.20	$25.51

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

...E LOS SERVICIOS DE A...UA POTABLE Y ALCANTARILLADO ...EL MUNICIPIO DE CUAUTLAN(
PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Usr: SUPERVISOR

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:18 p. m.

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO | Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	$2,571,086.89	$3,371,463.26	$5 942,550.15	$5,862,543.25	$5,817,759.25	$80,006.90
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$42,500.00	$94,223.62	$136,723.62	$136,723.62	$136,723.62	$0.00
Servicios de traslados y viáticos	$22,510.00	-$9,649.63	$12,860.37	$12,860.37	$12,860.37	$0.00
SERVICIOS OFICIALES	$450,000.00	$136,729.36	$586,729.36	$586,729.36	$586,729.36	$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	$782,408.60	-$88,617.18	$693,791.42	$693,791.42	$390,249.42	$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	**$1,800,000.00**	**$2,754,630.55**	**$4,554,630.55**	**$4,554,630.55**	**$4,554,630.55**	**$0.00**
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$1,800,000.00	$2,754,630.55	$4 554,630.55	$4,554,630.55	$4,554,630.55	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Tranferencias al exterior	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**$3,551,458.32**	**-$551,042.18**	**$3,000,416.14**	**$2,599,921.45**	**$2,554,845.85**	**$400,494.69**
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$214,241.00	$463,950.50	$678,191.50	$678,191.50	$678,191.50	$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$13,500.00	-$5,103.10	$8,396.90	$8,396.90	$8,396.90	$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$750,000.00	-$185,534.47	$564,465.53	$564,465.53	$564,465.53	$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$473,717.32	-$130,745.58	$342,971.74	$342,971.74	$297,896.14	$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

...E LOS SERVICIOS DE A...UA POTABLE Y ALCANTARILLADO ...EL MUNICIPIO DE CUAUTLAN(
PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:18 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
BIENES INMUEBLES	$400,000.00	-$20,266.51	$379,733.49	$0.00	$0.00	$379,733.49
ACTIVOS INTANGIBLES	$1,700,000.00	-$673,343.02	$1,026,656.98	$1,005,895.78	$1,005,895.78	$20,761.20
INVERSIÓN PÚBLICA	**$12,609,749.95**	**-$1,748,762.97**	**$10,860,986.98**	**$2,340,380.59**	**$2,340,380.59**	**$8,520,606.39**
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$8,345,742.00	-$1,748,762.97	$6,596,979.03	$2,340,380.59	$2,340,380.59	$4,256,598.44
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$2,664,007.95	$0.00	$2,664,007.95	$0.00	$0.00	$2,664,007.95
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$1,600,000.00	$0.00	$1,600,000.00	$0.00	$0.00	$1,600,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCT	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DEUDA PÚBLICA	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

...E LOS SERVICIOS DE A...IA POTABLE Y ALCANTARILLADO ...EL MUNICIPIO DE CUAUTLAN(
PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:18 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Costos por cobertura	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
APOYOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$58,309,894.89**	**$0.00**	**$58,309,894.89**	**$47,774,889.85**	**$47,379,388.25**	**$10,535,005.04**

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

...E LOS SERVICIOS DE A...A POTABLE Y ALCANTARILLADO ...L MUNICIPIO DE CUAUTLAN(

S.O.S.A.P.A.C.

PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

| Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:18 p. m.

	Concepto	Egresos					
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1	Gasto Corriente	$42,148,686.62	$2,299,805.15	$44,448,491.77	$42,834,587.81	$42,484,161.31	$1,613,903.96
2	Gasto de Capital	$16,161,208.27	-$2,299,805.15	$13,861,403.12	$4,940,302.04	$4,895,226.44	$8,921,101.08
3	Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4	Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5	Participaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	Total del Gasto	$58,309,894.89	$0.00	$58,309,894.89	$47,774,889.85	$47,379,388.25	$10,535,005.04

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

...E LOS SERVICIOS DE A...A POTABLE Y ALCANTARILLADO ...L MUNICIPIO DE CUAUTLAN(

S.O.S.A.P.A.C.

PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

| Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2020 12:18 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Sin Ramo/Dependencia						
DIRECCIÓN GENERAL	$3,588,729.05	-$825,420.58	$2,763,308.47	$2,742,547.27	$2,742,547.27	$20,761.20
DEPARTAMENTO DE SUB DIRECCIÓN	$625,464.68	$326,766.59	$952,231.27	$952,231.27	$952,231.27	$0.00
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL	$175,526.19	-$148,615.45	$26,910.74	$26,910.74	$26,910.74	$0.00
DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA GENERAL	$449,074.79	$190,853.42	$639,928.21	$639,928.21	$639,928.21	$0.00
DEPARTAMENTO COMERCIAL	$7,486,989.35	$2,132,703.65	$9,619,693.00	$9,619,693.00	$9,619,693.00	$0.00
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	$5,431,732.11	-$361,346.29	$5,070,385.82	$5,058,715.12	$5,058,715.12	$11,670.70
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	$2,236,075.11	$450,708.73	$2,686,783.84	$2,676,466.52	$2,370,824.52	$10,317.32
DEPARTAMENTO JURÍDICO	$454,548.03	$279,621.61	$734,169.64	$723,043.32	$723,043.32	$11,126.32
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	$662,631.83	$90,722.19	$753,354.02	$750,631.52	$750,631.52	$2,722.50
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	$934,415.31	$47,073.25	$981,488.56	$981,488.56	$981,488.56	$0.00
DEPARTAMENTO DE FACTIBILIDAD	$902,624.47	$103,562.45	$1,006,186.92	$1,006,186.92	$1,006,186.92	$0.00
DEPARTAMENTO TÉCNICO	$33,476,091.21	-$2,081,859.67	$31,394,231.54	$20,315,824.55	$20,825,964.95	$10,478,406.99
DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA	$518,302.29	$575,266.33	$1,093,568.62	$1,093,568.62	$1,093,568.62	$0.00
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS E INFORMÁTICA	$1,367,690.47	-$780,036.23	$587,654.24	$587,654.23	$587,654.23	$0.01
Sin Ramo/Dependencia	$58,309,894.89	$0.00	$58,309,894.89	$47,774,889.85	$47,379,388.25	$10,535,005.04
Total del Gasto	$58,309,894.89	$0.00	$58,309,894.89	$47,774,889.85	$47,379,388.25	$10,535,005.04

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANC

S.O.S.A.P.A.C.

PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

| Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:18 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
LEGISLACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
JUSTICIA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RELACIONES EXTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERICR	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO SOCIAL	**$58,309,894.89**	**$0.00**	**$58,309,894.89**	**$47,774,889.85**	**$47,379,388.25**	**$10,535,005.04**
PROTECCIÓN AMBIENTAL	$18,463,474.59	$2,395,918.70	$20,859,393.29	$20,814,465.94	$20,508,823.94	$44,927.35
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$39,846,420.30	-$2,395,918.70	$37,450,501.60	$26,960,423.9[illegible]	$26,870,564.31	$10,490,077.69
SALUD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
EDUCACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENEI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

...E LOS SERVICIOS DE A...UA POTABLE Y ALCANTARILLADO ...EL MUNICIPIO DE CUAUTLAN(
PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:18 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
COMUNICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TURISMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DI	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE I	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Total del Gasto	**$58,309,894.89**	**$0.00**	**$58,309,894.89**	**$47,774,889.85**	**$47,379,388.25**	**$10,535,005.04**

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

^S SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNIC PUEBLA

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y07/may./2020
hora de Impresión 12:20 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	$0.00	$0.00	$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	$0.00	$0.00	$0.00
Total	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

^S SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNIC PUEBLA

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2019 Al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptInteresesdelaDeuda

Fecha y 07/may./2020
hora de Impresión 12:20 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	$0.00	$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	$0.00	$0.00
Total	$0.00	$0.00

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

^S SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNIC PUEBLA

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y 07/may./2020
hora de Impresión 12:21 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	$0.00	$0.00	$0.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$0.00	$0.00	$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	$0.00	$0.00	$0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	$0.00	$0.00	$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	$0.00	$0.00	$0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	$0.00	$0.00	$0.00

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	$0.00	$0.00	$0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	$0.00	$0.00	$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	$0.00	$0.00	$0.00

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	$0.00	$0.00	$0.00
B. Amortización de la deuda	$0.00	$0.00	$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	$0.00	$0.00	$0.00

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	$68,689,461.04	$0.00	$228,491,355.97	$235 534,660.72	$61,646,156.29	$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	$44,847,182.24	$0.00	$209,715,306.57	$213 675,762.29	$40,886,726.52	$0.00
D	1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$4,876,395.48	$0.00	$144,611,354.23	$144 705,657.09	$4,782,142.62	$0.00
D	1111	EFECTIVO	$544,796.30	$0.00	$48,171,307.08	$48 173,181.22	$542,922.16	$0.00
D	1111-23	CAJA	$48.00	$0.00	$0.00	$48.00	$0.00	$0.00
D	1111-23-05	DEPARTAMENTO COMERCIAL	$48.00	$0.00	$0.00	$48.00	$0.00	$0.00
D	1111-28	EFECTIVO - FONDOS FIJOS DE CAJA	$544,748.30	$0.00	$48,171,307.08	$48 173,133.22	$542,922.16	$0.00
D	1111-28-02	FFC0002 CAJA DEPARTAMENTO COMERCIAL	$544,748.30	$0.00	$48,158,307.08	$48 173,133.22	$529,922.16	$0.00
D	1111-28-03	CAJERAS	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$13,000.00	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$4,323,599.18	$0.00	$96,440,047.15	$96 524,425.87	$4,239,220.46	$0.00
D	1112-15	BANCOS / TESORERIA - CUENTAS BANCARIAS	$4,323,599.18	$0.00	$96,440,047.15	$96 524,425.87	$4,239,220.46	$0.00
D	1112-15-01	CB0003 BANORTE 0220948052	-$267,027.12	$0.00	$402,503.52	$135,476.40	$0.00	$0.00
D	1112-15-02	CB0004 SANTANDER 22000345078	$0.08	$0.00	$0.00	$0.08	$0.00	$0.00
D	1112-15-03	CB0006 BANORTE 0297942294	-$65,687.29	$0.00	$68,244.81	$2,557.52	$0.00	$0.00
D	1112-15-04	CB0007 BBVA BANCOMER 0102943204	$45,822.70	$0.00	$9,688,417.72	$9 284,539.28	$449,641.14	$0.00
D	1112-15-05	SCOTIABANK 256000C8088	$265,692.02	$0.00	$5,047,384.23	$5 239,757.12	$73,319.13	$0.00
D	1112-15-06	SCOTIABANK 256000C8089	$437,634.31	$0.00	$3,665,009.12	$4 102,513.52	$129.91	$0.00
D	1112-15-07	BANORTE 1034748429	$0.00	$0.00	$64,199.97	$62,665.37	$1,534.60	$0.00
D	1112-15-08	BBVA BANCOMER 0112618702	$3,394,601.46	$0.00	$27,849,066.83	$28 846,964.19	$2,396,684.10	$0.00
D	1112-15-09	BBVA BANCOMER 0112455919	$512,563.02	$0.00	$47,286,569.78	$46 906,640.28	$892,492.52	$0.00
D	1112-15-10	BBVA BANCOMER 0114189043	$0.00	$0.00	$2,368,651.17	$1 943,232.11	$425,419.06	$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
D	1115-01	FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	$8,000.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$36,487,375.24	$0.00	$64,227,096.40	$64 646,604.84	$36,067,866.80	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$5,539,950.28	$0.00	$586,396.38	$4 730,246.01	$1,396,100.65	$0.00
D	1123-02	CREDITO AL SALARIO	$18,785.56	$0.00	$10,258.69	$13,476.82	$15,567.43	$0.00
D	1123-02-001	CREDITO AL SALARIO	$18,785.56	$0.00	$10,258.69	$13,476.82	$15,567.43	$0.00
D	1123-10	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	$66,350.10	$0.00	$230,871.50	$297,221.60	$0.00	$0.00
D	1123-10-001	EMP0107 MARIA ELIZBETH TLAQUE ROBLES	$0.04	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00
D	1123-10-002	EMP0001 IGNACIO FIDEL ROMERO PALACIOS	$66,350.06	$0.00	$0.00	$66,350.06	$0.00	$0.00
D	1123-10-004	HERIBERTO MONTOYA SANCHEZ	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-10-005	MIRIAM CALDERON QUECHOLAC	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-10-006	MAGALI MELENDEZ XICOTENCATL	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-10-007	DIANA NADIA PAISANO RODRIGUEZ	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-10-008	MARIA DEL CARMEN MORA SOLÍS	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-10-009	REMIGIO SAMUEL TEPOX MARTINEZ	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00	$0.00
D	1123-10-010	MARIANO JUAREZ SALINAS	$0.00	$0.00	$35,300.00	$35,300.00	$0.00	$0.00
D	1123-10-011	YESICA XICOTENCATL ROJAS	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	1123-10-012	GUADALUPE AHUATL ARAMBURO	$0.00	$0.00	$20,400.00	$20,400.00	$0.00	$0.00
D	1123-10-013	CARLOS FLORES LIRA	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-10-014	ISAIAS HERNANDEZ PALALIA	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-10-015	RAUL ROSALES TOXQUI	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-10-016	GILBERTO DANIEL XICOTENCATL	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-10-017	NESTOR JUAREZ DIAZ	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-10-018	NOE HERNANDEZ PALALIA	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-10-019	ABIGAIL NADIR ORTEGA MELENDEZ	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1123-10-020	ARMANDO ROJAS MEDINA	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-10-021	RENE LUGARDO MENDOZA	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
D	1123-10-022	JOSE ELADIO ANDRES HUITZIL HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-10-023	FERNANDO PONCE CAMPOS	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-10-024	EDUARDO ROSETE ALBA	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-10-025	FELIX MIRASOL FLORES	$0.00	$0.00	$2,671.50	$2,671.50	$0.00	$0.00
D	1123-10-026	YESSICA TIMAL HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-10-027	SANDRA MANI ROMERO	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00	$0.00	$0.00
D	1123-10-028	JOSE ANGEL PEDRAZA GARCIA	$0.00	$0.00	$100.00	$100.00	$0.00	$0.00
D	1123-10-029	JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO - DEUDORES DIVERSOS	$5,454,814.62	$0.00	$345,266.19	$4,419,547.59	$1,380,533.22	$0.00
D	1123-11-001	DDI0002 KR BIENES RAICES CONSULTORIAINMOBILIARIA	$418,631.55	$0.00	$0.00	$418,631.55	$0.00	$0.00
D	1123-11-003	DDI0012 SALDO A FAVOR DE IVA 2012	$998,972.39	$0.00	$0.00	$0.00	$998,972.39	$0.00
D	1123-11-004	DDI0013 FRANCISCO PEREZ ZAPATA	$610,781.35	$0.00	$0.00	$610,781.35	$0.00	$0.00
D	1123-11-005	DDI0023 SALDO A FAVOR DE IVA 2014	$380,551.73	$0.00	$0.00	$0.00	$380,551.73	$0.00
D	1123-11-006	DDI0025 PATRICIA TECOTL CALDERON	$339,411.82	$0.00	$0.00	$339,411.82	$0.00	$0.00
D	1123-11-007	DDI0028 CREDITO AL SALARIO ADM. ANT.	$4,336.00	$0.00	$0.00	$4,336.00	$0.00	$0.00
D	1123-11-009	MARIA JULIA HUITZITL MANEL	$2,702,130.00	$0.00	$0.00	$2,702,130.00	$0.00	$0.00
D	1123-11-019	MARIBEL CAZARES VITAL	-$0.22	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.00
D	1123-11-021	JOSÉ ALFREDO PUGA ROSAS	$0.00	$0.00	$4,500.00	$4,500.00	$0.00	$0.00
D	1123-11-022	ESPIRIDIÓN XICOTENCATL FIGUEROA	$0.00	$0.00	$83,000.00	$83,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-11-023	MARIANO JUAREZ SALINAS	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	1123-11-024	JAVIER MARTINEZ CHICHIL	$0.00	$0.00	$6,150.00	$6,150.00	$0.00	$0.00
D	1123-11-025	EUSEBIO HERNANDEZ ROMERO	$0.00	$0.00	$215,694.48	$214,685.38	$1,009.10	$0.00
D	1123-11-026	MARGARITO ROMERO MONTES	$0.00	$0.00	$16,790.49	$16,790.49	$0.00	$0.00
D	1123-11-027	JUAN CARLOS CORDOVA XICOTENCATL	$0.00	$0.00	$615.00	$615.00	$0.00	$0.00
D	1123-11-028	RIGOBERTO MENDIETA HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00	$0.00
D	1123-11-029	LEOBARDO ORTEGA CASELIS	$0.00	$0.00	$5,500.00	$5,500.00	$0.00	$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$911.70	$0.00	$47,815,100.78	$47,816,012.49	$0.00	$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$37,616,219.34	$37,616,219.34	$0.00	$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	$825.42	$0.00	$6,929,100.69	$6,929,926.11	$0.00	$0.00
D	1124-45	Accesorios	$86.28	$0.00	$3,269,780.76	$3,269,867.04	$0.00	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$30,946,513.26	$0.00	$15,825,599.23	$12,100,346.34	$34,671,766.15	$0.00
D	1129-002	IVA ACREDITABLE 2018-2021	$0.00	$0.00	$12,225,521.37	$7,845,301.69	$4,380,219.68	$0.00
D	1129-002-1	IVA ACREDITABLE	$0.00	$0.00	$4,090,754.23	$4,090,754.23	$0.00	$0.00
D	1129-002-2	IVA POR ACREDITAR	$0.00	$0.00	$3,769,260.68	$3,754,547.46	$14,713.22	$0.00
D	1129-002-3	IVA A FAVOR 2018 - 2021	$0.00	$0.00	$4,365,506.46	$0.00	$4,365,506.46	$0.00
D	1129-01	IVA ACREDITABLE	$30,946,513.26	$0.00	$3,600,077.85	$4,255,044.65	$30,291,546.47	$0.00
D	1129-01-001	IVA ACREDITABLE PAGADO 2014-2018	$9,360,986.42	$0.00	$18,183.17	$1,007,508.85	$8,371,660.74	$0.00
D	1129-01-002	IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2014-2018	$7,007,954.12	$0.00	$0.00	$31,912.58	$6,975,041.54	$0.00
D	1129-01-003	IVA A FAVOR 2014-2018	$14,577,572.72	$0.00	$3,581,894.68	$3,215,623.22	$14,943,844.19	$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$1,928,676.65	$0.00	$997,408.94	$2,889,368.49	$36,717.10	$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$282,533.34	$0.00	$997,408.93	$1,243,225.17	$36,717.10	$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$282,533.34	$0.00	$997,408.93	$1,243,225.17	$36,717.10	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-01-01	BOMESUR SA DE CV	$0.00	$0.00	$66,594.83	$66,594.83	$0.00	$0.00
D	1131-01-024	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	$282,533.34	$0.00	$0.00	$282,533.34	$0.00	$0.00
D	1131-01-04	GRUPO AQUA TRANSFORMACIÓN DEL CENTRO SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,293.10	$0.00	$4,293.10	$0.00
D	1131-01-05	GRUPO REMOLQUES SA DE CV	$0.00	$0.00	$32,424.00	$0.00	$32,424.00	$0.00
D	1131-01-1	EDIFICACIONES Y PROYECTOS CANTERA DE LA COSTA SA DE CV	$0.00	$0.00	$252,880.00	$252,880.00	$0.00	$0.00
D	1131-01-10	GRUPO OPERADOR COMERCIAL TISOAREL SA DE CV	$0.00	$0.00	$84,680.00	$84,680.00	$0.00	$0.00
D	1131-01-2	SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,148.40	$1,148.40	$0.00	$0.00
D	1131-01-3	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,496.00	$5,496.00	$0.00	$0.00
D	1131-01-4	DISCAMI SA DE CV	$0.00	$0.00	$270,000.00	$270,000.00	$0.00	$0.00
D	1131-01-5	GRUPO VSG INTERNACIONAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$77,586.21	$77,586.21	$0.00	$0.00
D	1131-01-6	ENRIQUE MARTINEZ GOMEZ	$0.00	$0.00	$198,972.01	$198,972.01	$0.00	$0.00
D	1131-01-7	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$0.00	$41,541.00	$41,541.00	$0.00	$0.00
D	1131-01-8	OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES RIPCHE SA DE CV	$0.00	$0.00	$29,232.00	$29,232.00	$0.00	$0.00
D	1131-01-9	EXCELENCIA JAPONESA SA DE CV	$0.00	$0.00	$17,241.38	$17,241.38	$0.00	$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	$827,687.97	$0.00	$0.00	$827,687.97	$0.00	$0.00
D	1133-24	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	$827,687.97	$0.00	$0.00	$827,687.97	$0.00	$0.00
D	1133-24-001	PRO0317 TECNO DERECHO SISTEMAS SC	$484,500.00	$0.00	$0.00	$484,500.00	$0.00	$0.00
D	1133-24-003	ELISA VAZQUEZ CAMPOS	$343,187.97	$0.00	$0.00	$343,187.97	$0.00	$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$818,455.34	$0.00	$0.01	$818,455.35	$0.00	$0.00
D	1134-000461	0.000 CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	$0.01	$0.00	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00
D	1134-000490	KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-$0.01	$0.00	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00
D	1134-26	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	$818,455.34	$0.00	$0.00	$818,455.34	$0.00	$0.00
D	1134-26-001	CNT0002 IDEAS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE .C.V.	$509,461.72	$0.00	$0.00	$509,461.72	$0.00	$0.00
D	1134-26-002	CNT0003 ARMANDO HERNANDEZ DIAZ	$308,993.62	$0.00	$0.00	$308,993.62	$0.00	$0.00
D	1150	ALMACENES	$1,554,734.87	$0.00	-$120,553.00	$1,434,181.87	$0.00	$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$1,554,734.87	$0.00	-$120,553.00	$1,434,181.87	$0.00	$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$1,545,885.23	$0.00	-$120,553.00	$1,425,332.23	$0.00	$0.00
D	1151-3-001	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$1,545,885.23	$0.00	-$120,553.00	$1,425,332.23	$0.00	$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	$8,849.64	$0.00	$0.00	$8,849.64	$0.00	$0.00
D	1151-8-001	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	$8,849.64	$0.00	$0.00	$8,849.64	$0.00	$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	$23,842,278.80	$0.00	$18,776,049.40	$21,858,898.43	$20,759,429.77	$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$13,996,202.84	$0.00	$2,340,380.59	$2,340,380.59	$13,996,202.84	$0.00
D	1231	TERRENOS	$757,360.00	$0.00	$0.00	$0.00	$757,360.00	$0.00
D	1231-01	TERRENOS	$757,360.00	$0.00	$0.00	$0.00	$757,360.00	$0.00
D	1231-01-001	TERRENOS	$757,360.00	$0.00	$0.00	$0.00	$757,360.00	$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$951,845.52	$0.00	$0.00	$0.00	$951,845.52	$0.00
D	1233-01	TERRENOS	$951,845.52	$0.00	$0.00	$0.00	$951,845.52	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233-01-001	EDIFICIOS	$951,845.52	$0.00	$0.00	$0.00	$951,845.52	$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	$3,456,590.88	$0.00	$0.00	$0.00	$3,456,590.88	$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	$3,456,590.88	$0.00	$0.00	$0.00	$3,456,590.88	$0.00
D	1234-6-001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO,	$3,456,590.88	$0.00	$0.00	$0.00	$3,456,590.88	$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$4,288,042.61	$0.00	$2,340,380.59	$2 340,380.59	$4,288,042.61	$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	$2,067,308.86	$0.00	$0.00	$0.00	$2,067,308.86	$0.00
D	1235-3-001	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE	$720,985.11	$0.00	$0.00	$0.00	$720,985.11	$0.00
D	1235-3-6132	Obras de abastecimiento	$1,346,323.75	$0.00	$0.00	$0.00	$1,346,323.75	$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	$2,220,733.75	$0.00	$2,340,380.59	$2 340,380.59	$2,220,733.75	$0.00
D	1235-4-6141	Estudios y proyectos de obras de urbanización	$2,220,733.75	$0.00	$2,340,380.59	$2 340,380.59	$2,220,733.75	$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$3,768,450.82	$0.00	$0.00	$0.00	$3,768,450.82	$0.00
D	1236-2	Edificación no Habitacional en Proceso	$3,768,450.82	$0.00	$0.00	$0.00	$3,768,450.82	$0.00
D	1236-2-001	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	$3,768,450.82	$0.00	$0.00	$0.00	$3,768,450.82	$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$773,913.01	$0.00	$0.00	$0.00	$773,913.01	$0.00
D	1239-01	OTROS BIENES INMUEBLES	$773,913.01	$0.00	$0.00	$0.00	$773,913.01	$0.00
D	1239-01-001	OTROS BIENES INMUEBLES	$773,913.01	$0.00	$0.00	$0.00	$773,913.01	$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	$8,583,821.98	$0.00	$15,625,131.80	$13,686,634.67	$10,522,319.11	$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,291,639.47	$0.00	$3,313,688.04	$2,976,706.48	$2,628,621.03	$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	$881,961.12	$0.00	$1,579,353.65	$1,264,671.89	$1,196,642.88	$0.00
D	1241-1-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$813,932.11	$0.00	$382,710.77	$1,196,642.88	$0.00	$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estanteria	$68,029.01	$0.00	$1,196,642.88	$68,029.01	$1,196,642.88	$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$1,382,049.02	$0.00	$1,722,100.31	$1,684,405.26	$1,419,744.07	$0.00
D	1241-3-001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$753,765.23	$0.00	$147,920.43	$901,685.66	$0.00	$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$628,283.79	$0.00	$1,574,179.88	$782,719.60	$1,419,744.07	$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$27,629.33	$0.00	$12,234.08	$27,629.33	$12,234.08	$0.00
D	1241-9-001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	$16,379.33	$0.00	$0.00	$16,379.33	$0.00	$0.00
D	1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$11,250.00	$0.00	$12,234.08	$11,250.00	$12,234.08	$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$66,960.30	$0.00	$42,347.76	$66,960.30	$42,347.76	$0.00
D	1242-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$0.00	$0.00	$4,050.86	$0.00	$4,050.86	$0.00
D	1242-1-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$0.00	$0.00	$4,050.86	$0.00	$4,050.86	$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotograficas y de Videc	$62,060.30	$0.00	$33,396.90	$62,060.30	$33,396.90	$0.00
D	1242-3-001	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$55,040.30	$0.00	$0.00	$55,040.30	$0.00	$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	$7,020.00	$0.00	$33,396.90	$7,020.00	$33,396.90	$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$4,900.00	$0.00	$4,900.00	$4,900.00	$4,900.00	$0.00
D	1242-9-001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$4,900.00	$0.00	$0.00	$4,900.00	$0.00	$0.00
D	1242-9-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$4,900.00	$0.00	$4,900.00	$0.00
D	1244	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,338,938.76	$0.00	$9,432,660.59	$7,400,592.77	$7,371,006.58	$0.00
D	1244-1	veh?culos y equipo terrestre	$5,273,938.76	$0.00	$9,367,660.59	$7,335,592.77	$7,306,006.58	$0.00
D	1244-1-001	AUTOMOVILES O EQUIPO TRANSPORTE	$4,679,887.04	$0.00	$2,061,654.01	$6,741,541.05	$0.00	$0.00
D	1244-1-5411	vehiculos y equipo de transporte	$594,051.72	$0.00	$7,306,006.58	$594,051.72	$7,306,006.58	$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	$65,000.00	$0.00	$65,000.00	$65,000.00	$65,000.00	$0.00
D	1244-9-001	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	$65,000.00	$0.00	$0.00	$65,000.00	$0.00	$0.00
D	1244-9-5491	Otros Equipos de Transporte	$0.00	$0.00	$65,000.00	$0.00	$65,000.00	$0.00
D	1246	MAQUINARIA, CTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$886,283.45	$0.00	$2,836,435.41	$3,242,375.12	$480,343.74	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	$124,816.50	$0.00	$2,623,564.80	$2,444,908.77	$303,572.53	$0.00
D	1246-2-001	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$2,444,908.77	$0.00	$0.00	$2,444,908.77	$0.00	$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	-$2,320,092.27	$0.00	$2,623,564.80	$0.00	$303,572.53	$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	$641,032.50	$0.00	-$114,082.50	$526,950.00	$0.00	$0.00
D	1246-3-001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	$526,950.00	$0.00	$0.00	$526,950.00	$0.00	$0.00
D	1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	$114,082.50	$0.00	-$114,082.50	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$0.00	$0.00	$17,841.12	$0.00	$17,841.12	$0.00
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$0.00	$17,841.12	$0.00	$17,841.12	$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$93,902.46	$0.00	$0.00	$93,902.46	$0.00	$0.00
D	1246-5-001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$93,902.46	$0.00	$0.00	$93,902.46	$0.00	$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$0.60	$0.00	$53,069.40	$36,000.00	$17,070.00	$0.00
D	1246-6-001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	-$35,999.40	$0.00	$35,999.40	$0.00	$0.00	$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos	$36,000.00	$0.00	$17,070.00	$36,000.00	$17,070.00	$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$26,531.39	$0.00	$255,942.59	$140,613.89	$141,860.09	$0.00
D	1246-7-001	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$23,842.60	$0.00	$114,082.50	$137,925.10	$0.00	$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	$2,688.79	$0.00	$141,860.09	$2,688.79	$141,860.09	$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$1,247,199.98	$0.00	$810,044.06	$432,199.98	$1,625,044.08	$0.00
D	1251	SOFTWARE	$1,247,199.98	$0.00	$710,044.06	$432,199.98	$1,525,044.08	$0.00
D	1251-01	SOFTWARE	$1,188,357.36	$0.00	$0.00	$373,357.36	$815,000.00	$0.00
D	1251-5911	Software	$58,842.62	$0.00	$710,044.06	$58,842.62	$710,044.08	$0.00
D	1254	LICENCIAS	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	1254-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
D	1254-1-5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	$0.00	$0.00	$100,000.00	$0.00	$100,000.00	$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	$492.93	$5,384,629.19	$0.00	$5,384,136.26
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$492.93	$5,384,629.19	$0.00	$5,384,136.26
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	$0.00	$0.00	$0.00	$1,205,651.70	$0.00	$1,205,651.70
A	1263-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$0.00	$0.00	$357,641.89	$0.00	$357,641.89
A	1263-1-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	$0.00	$0.00	$0.00	$846,768.47	$0.00	$846,768.47
A	1263-1-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISRTRACIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$1,241.34	$0.00	$1,241.34
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	$0.00	$0.00	$0.00	$32,455.34	$0.00	$32,455.34
A	1263-2-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$0.00	$0.00	$0.00	$4,049.86	$0.00	$4,049.86
A	1263-2-5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$25,465.44	$0.00	$25,465.44
A	1263-2-5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,940.04	$0.00	$2,940.04
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	$0.00	$0.00	$0.00	$4,095,317.74	$0.00	$4,095,317.74
A	1263-4-5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$4,056,317.78	$0.00	$4,056,317.78
A	1263-4-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$38,999.96	$0.00	$38,999.96
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	$0.00	$0.00	$492.93	$51,204.41	$0.00	$50,711.48
A	1263-6-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$0.00	$0.00	$492.93	$15,240.37	$0.00	$14,747.44
A	1263-6-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$297.36	$0.00	$297.36
A	1263-6-5661	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$0.00	$0.00	$284.50	$0.00	$284.50
A	1263-6-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$35,382.18	$0.00	$35,382.18

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	$15,054.00	$0.00	$0.00	$15,054.00	$0.00	$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$15,054.00	$0.00	$0.00	$15,054.00	$0.00	$0.00
D	1273-02	DEPOSITOS EN GARANTIA	$15,054.00	$0.00	$0.00	$15,054.00	$0.00	$0.00
A	2000	PASIVO	$0.00	$1,448,955.47	$62,024,592.08	$52 702,134.53	$0.00	$2,126,557.92
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$1,448,955.47	$62,024,592.08	$52 702,134 53	$0.00	$2,126,557.92
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,672,248.55	$61,972,833.15	$52 672,737 56	$0.00	$1,372,152.96
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$147,292.14	$15,708,354.86	$15.561,062 72	$0.00	$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$139,540.57	$139,540.57	$0 00	$0.00	$0.00
A	2111-1-1131	Sueldos base a personal de confianza	$0.00	$139,540.57	$139,540.57	$0 00	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$14,461,177.01	$14,461,177 01	$0.00	$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$0.00	$14,461,177.01	$14,461,177 01	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$7,751.57	$1,070,513.23	$1,062,761 66	$0.00	$0.00
A	2111-3-1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$0.00	$1,062,761.66	$1,062,761 66	$0.00	$0.00
A	2111-3-1341	Compensación por servicios al personal de base	$0.00	$7,751.57	$7,751.57	$0.00	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$37,124.05	$37,124.05	$0.00	$0.00
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$37,124.05	$37,124.05	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$8,763,163.69	$37,805,654.08	$29,149,163.53	$0.00	$106,673.14
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$8,585,115.87	$35,003,116.76	$26,472,386.33	$0.00	$54,385.44
A	2112-1-000013	IDEAS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE .C.V.	$0.00	$716,478.85	$716,478.85	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000015	DISEÑOS PROYECTOS Y EDIFICACIONES ANGELES S.A. DE C.V.	$0.00	$1,187,162.73	$1,187,162.73	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000018	GRUPO JOSS MAYORISTAS S.A DE C.V.	$0.00	$928.00	$928.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000031	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,394.20	$1,394.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000057	MERCED PEREZ CRUZ	$0.00	$0.00	$521,114.92	$521,114.92	$0.00	$0.00
A	2112-1-000063	OMAR EDUARDO HERNANDEZ ZENTENO	$0.00	$0.00	$114,876.09	$114,876.09	$0.00	$0.00
A	2112-1-000099	CARPE CONSULTORES S.C.	$0.00	$0.00	$131,619.40	$131,619.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000103	ALEJANDRO AYALA RIVERA	$0.00	$0.00	$82,131.98	$82,131.98	$0.00	$0.00
A	2112-1-000104	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$140,383.78	$140,383.78	$0.00	$0.00
A	2112-1-000108	JORGE OSCAR SARMIENTO TOTOLHUA	$0.00	$0.00	$32,788.56	$32,788.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-000128	HUGO TOTOLHUA CACIQUE	$0.00	$8,004.00	$8,004.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000130	GRUPO EMPRESARIAL MEXICANO EN TELECOMUNICACIONES GEMTEL SA DE CV	$0.00	-$177.17	$0.00	$177.17	$0.00	$0.00
A	2112-1-000131	ENLACE TPE S.A DE C.V.	$0.00	-$152.00	$0.00	$152.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000135	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,300.00	$3,300.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000167	RADIOMÓVIL DIPSA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$21,975.00	$21,975.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000174	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$131,821.66	$6.34	$131,828.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000175	MARTHA VERONICA PRAGER GUZMAN	$0.00	$0.00	$8,012.12	$8,012.12	$0.00	$0.00
A	2112-1-000177	CONSULTORES RICAFE S.A DE C.V.	$0.00	$31,760.80	$31,760.80	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000185	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	$0.00	$0.00	$32,561.64	$32,561.64	$0.00	$0.00
A	2112-1-000187	LIZBETH ADRIANA ECHEVERRIA ROMERO	$0.00	$1,859.48	$1,859.48	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000192	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$11,081.91	$11,081.91	$0.00	$0.00
A	2112-1-000193	TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$2,629.00	$2,629.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000221	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	$0.00	$0.00	$48,020.00	$48,020.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000261	NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$23,523.25	$23,523.25	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000265	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANIAMIENTO DE MEXICO A.C	$0.00	$0.00	$1,032.60	$1,032.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000277	OPERADORA OMX S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$1,413.70	$1,413.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-000285	SESEPRO S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$94,861.61	$94,861.61	$0.00	$0.00
A	2112-1-000286	SEGURITEC TRANSPORTE DE VALORES S.A.DE C.V.	$0.00	$0.00	$188,063.20	$188,063.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000295	BBVA BANCOMER S.A.	$0.00	$0.00	$117,361.30	$117,361.30	$0.00	$0.00
A	2112-1-000327	GRUPO OLEH S.A DE C.V	$0.00	$312,280.00	$312,280.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000331	ASESORES CONTABLES COMERCIALES LEGALES AACGM S.C.	$0.00	$29,000.00	$29,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000337	AMEYALLI JUAREZ MARTIN	$0.00	$0.00	$38,744.00	$38,744.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000341	CONSTRUCCIONES KRAMER DEL CENTRO	$0.00	$19,720.00	$19,720.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000343	COMERCIALIZADORA DEL CENTRO DE PUEBLA LERNER S DE RL DE CV	$0.00	$1,094,702.32	$1,094,702.32	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000358	COMERCIALIZADORA DRAXLER DE LA ANGELOPOLIS DE S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$193,604.00	$193,604.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000359	SANDRA GALAN MORALES	$0.00	$7,832.32	$7,832.32	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000361	GRUPO SUZAR S.A. DE C.V.	$0.00	$1,660,183.88	$1,660,183.88	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000369	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MARAK	$0.00	$175,249.95	$175,249.95	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000374	CCA AIXA S.A. DE C.V.	$0.00	$319,141.36	$319,141.36	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000377	JUAN LOPEZ RAMOS	$0.00	$0.00	$23,710.40	$23,710.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000385	ANTENA AZTECA S.A. DE C.V.	$0.00	$30,070.59	$30,070.59	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000391	DIFETECNIC S. DE R. L. DE C.V.	$0.00	$175,249.96	$175,249.96	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000392	OSVALDO VALERDI LINARES	$0.00	$59,856.44	$59,856.44	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000394	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	$0.00	$0.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000401	DISEÑO INTEGRAL Y ESTRUCTURAL SUSTENTABEL SA DE CV	$0.00	$178,350.00	$178,350.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000402	CIA. PERIODISTICA EL SOL DE PUEBLA SA DE CV	$0.00	$0.00	$8,067.33	$8,067.33	$0.00	$0.00
A	2112-1-000403	HDI SEGUROS SA DE CV	$0.00	$0.00	$13,000.00	$13,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000412	CONSTRUC BEXA SA DE CV	$0.00	$851,360.82	$851,360.82	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000413	ADAPTIX NETWORKS SA DE CV	$0.00	$0.00	$23,574.00	$23,574.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000427	ANA RUTH RAMIREZ TORRES	$0.00	$6,496.00	$6,496.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000428	MARKETERS ZUHAYR SA DE CV	$0.00	$65,424.00	$65,424.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000436	DAYSI MEJIA RAMIREZ	$0.00	$53,650.00	$53,650.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000437	CONTRUFORTE SA DE CV	$0.00	$418,643.77	$418,643.77	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000438	CABECECONSTRUCCION SA DE CV	$0.00	$350,215.00	$350,215.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000439	INGENIERIA APLICADA MARTELL SA DE CV	$0.00	$406,000.00	$406,000.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000472	MARIBEL NAVA RODRIGUEZ	$0.00	-$0.92	$0.00	$0.92	$0.00	$0.00
A	2112-1-000476	CFE SUMISTRADOR DESERVICIOS BASICOS	$0.00	$0.00	$9,267,796.20	$9,267,796.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000489	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$21,784.00	$21,784.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000511	VERONICA VIVANCO TOVAR	$0.00	$0.01	$0.01	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000521	CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS SA DE CV	$0.00	$0.00	$417,600.00	$417,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000523	MALCO SA DE CV	$0.00	$0.00	$707,274.43	$707,274.43	$0.00	$0.00
A	2112-1-000527	SERVICIO PUEBLA BAPJE SA DE CV	$0.00	$0.00	$394.60	$394.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000528	JOSE ANTONIO RETIF BUENF L	$0.00	$0.00	$3,163.34	$3,163.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-000531	ANTONIO CHAVEZ VALENCIA	$0.00	$0.00	$7,725.60	$7,725.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000532	DAVID BARRIOS MELÉNDEZ	$0.00	$0.00	$469,099.73	$469,099.73	$0.00	$0.00
A	2112-1-000534	ERIKA RAMIREZ LUNA	$0.00	$50,888.93	$94,293.88	$43,404.95	$0.00	$0.00
A	2112-1-000535	MARGARITA BERMEO MARCOS	$0.00	$0.00	$885,714.99	$885,714.99	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2112-1-000537	SCOTIABANK INVERLAT SA	$0.00	$0.00	$137,619.62	$137,619.62	$0.00	$0.00
A	2112-1-000538	ELADIO DANIEL LOPEZ	$0.00	$0.00	$883,193.00	$883,193.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000539	SAMUEL VEGA MURAD	$0.00	$0.00	$16,240.00	$16,240.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000540	MARIA ELIZABETH RAMIREZ LUNA	$0.00	$117,673.92	$117,673.92	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000541	JOSE ELISEO ISAURO RAMIREZ SAUCE	$0.00	$0.00	$1,220,973.95	$1,220,973.95	$0.00	$0.00
A	2112-1-000544	EDIFICACIONES Y PROYECTOS CANTERA DE LA COSTA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,210,800.00	$1,210,800.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000545	FERNANDO GARCIA OSORIO	$0.00	$7,584.34	$7,584.34	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000546	JOSE ABRAHAM ROBERTO CHAVEZ VALENCIA	$0.00	$63,818.80	$78,713.20	$14,894.40	$0.00	$0.00
A	2112-1-000547	LETICIA MORALES XICOTENCATL	$0.00	$6,225.35	$85,438.04	$81,648.69	$0.00	$2,436.00
A	2112-1-000551	COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	$0.00	$117,852.00	$117,853.00	$1.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000552	REYES HUERTA CHOLULA SA DE CV	$0.00	$0.00	$52,885.04	$52,885.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-000553	JUAN JORGE BENITEZ DIAZ	$0.00	$0.00	$654,203.14	$654,203.14	$0.00	$0.00
A	2112-1-000554	APC BOMBAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$189,911.70	$189,911.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-000555	LABORATORIO Y CONSULTORIA ICI SA DE CV	$0.00	$0.00	$20,972.80	$20,972.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000556	JOSE LUIS PEREZ NAJERA	$0.00	$0.00	$317,358.50	$317,358.50	$0.00	$0.00
A	2112-1-000557	SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$7,803.15	$7,803.15	$0.00	$0.00
A	2112-1-000558	JOSÉ ALFREDO SANDOVAL VAZQUEZ	$0.00	$0.00	$865.94	$865.94	$0.00	$0.00
A	2112-1-000559	ASPEL DE MÉXICO SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,577.60	$1,577.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000560	ANGEL PEREZ GARCÍA	$0.00	$0.00	$1,338.47	$1,338.47	$0.00	$0.00
A	2112-1-000561	CONSULTORIA Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO INCLUSIVO, S.C	$0.00	$0.00	$6,500.00	$6,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000562	RAUL VICTORIA GARCIA	$0.00	$0.00	$11,368.00	$11,368.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000563	ELISA VAZQUEZ CAMPOS	$0.00	$0.00	$262,656.67	$262,656.67	$0.00	$0.00
A	2112-1-000564	HECTOR CUAZITL CUAUTLE	$0.00	$0.00	$122,345.78	$122,345.78	$0.00	$0.00
A	2112-1-000565	PROMOTORA MUSICAL, SA DE CV	$0.00	$0.00	$5,738.00	$5,738.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000566	EMMANUEL HUERTA CORTEZ	$0.00	$0.00	$145,398.11	$145,398.11	$0.00	$0.00
A	2112-1-000567	NAIDA ANTONIETA VARELA CORDERO	$0.00	$0.00	$155,787.10	$155,787.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000568	JUAN CARLOS SOSA DELGADO	$0.00	$0.00	$119,757.68	$119,757.68	$0.00	$0.00
A	2112-1-000569	YUVOX SA DE CV	$0.00	$0.00	$26,939.00	$26,939.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000570	SAMUEL ALVARADO QUECHOLAC	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000571	PIPAS PALACIO SA DE CV	$0.00	$0.00	$260,500.00	$260,500.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000572	B MEXICO VISION 3D SA DE CV	$0.00	$0.00	$394,944.23	$394,944.23	$0.00	$0.00
A	2112-1-000573	DISEÑOS ARQUITECTONICOS HAUSMART SA DE CV	$0.00	$0.00	$46,756.31	$46,756.31	$0.00	$0.00
A	2112-1-000575	GRUPO VSG INTERNACIONAL SA DE CV	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000576	CILLESSEN SA DE CV	$0.00	$0.00	$284,200.00	$284,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000578	DISEÑOS Y DESARROLLOS 220, SA DE CV	$0.00	$0.00	$752,980.00	$752,980.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000579	HIDRAULICA ROMAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$145,244.89	$145,244.89	$0.00	$0.00
A	2112-1-000580	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INSDUSTRIAL FRIGER SA DE CV	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000581	COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA, A.C.	$0.00	$0.00	$2,600.00	$2,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000582	JOSE LUIS COATL TOXCOYCA	$0.00	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000585	COPPEL, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$3,589.00	$3,589.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000587	JOSE ISAIAS ROLDAN COLEX	$0.00	$0.00	$493,148.48	$493,148.48	$0.00	$0.00
A	2112-1-000588	INOVACIÓN EN BOMBEO Y DESAZOLVE SA DE CV	$0.00	$0.00	$379,912.37	$379,912.37	$0.00	$0.00
A	2112-1-000589	SOFTWARE FACIL SA DE CV	$0.00	$0.00	$2,262.00	$2,262.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000590	DISCAMI SA DE CV	$0.00	$0.00	$294,000.00	$294,000.00	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000591	ESTELA MARTINEZ SILVERIO	$0.00	$0.00	$3,712.19	$3,712.19	$0.00	$0.00
A	2112-1-000592	CONSTRUCCIONES INTEGRALES PARA NEGOCIOS SA DE CV	$0.00	$0.00	$10,028.00	$10,028.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000593	CELINA COYOTL COYOTL	$0.00	$0.00	$32,897.60	$32,897.60	$0.00	$0.00
A	2112-1-000595	ENRIQUE MARTINEZ GÓMEZ	$0.00	$0.00	$463,975.53	$463,975.53	$0.00	$0.00
A	2112-1-000596	NAYELI HERNANDEZ PEREZ	$0.00	$0.00	$3,306.00	$3,306.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000597	IRINEO ZEPAHUA IXMATLAUA	$0.00	$0.00	$2,328.90	$2,328.90	$0.00	$0.00
A	2112-1-000598	OCTAVIO BARRIOS GARCIA	$0.00	$0.00	$360,391.12	$412,340.56	$0.00	$51,949.44
A	2112-1-000599	OBRAS CIVILES E INDUSTRIALES RICHPE, SA DE CV	$0.00	$0.00	$85,083.68	$85,083.68	$0.00	$0.00
A	2112-1-000600	GRUPO OPERADOR COMERCIAL TISOAREL SA DE CV	$0.00	$0.00	$134,003.20	$134,003.20	$0.00	$0.00
A	2112-1-000601	ZAVGOMAR SA DE CV	$0.00	$0.00	$530.00	$530.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000602	CRI DE PUEBLA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,450.13	$1,450.13	$0.00	$0.00
A	2112-1-000604	STOLDAM GROUP S.C.	$0.00	$0.00	$87,000.00	$87,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000605	MECANICA Y TRANSPORTES PROFESIONALES DEL NORESTE SA DE CV	$0.00	$0.00	$134,067.88	$134,067.88	$0.00	$0.00
A	2112-1-000606	CARLOS MORENO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$728,100.00	$728,100.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000607	MELITON PALETA OLVERA	$0.00	$0.00	$28,420.00	$28,420.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000608	HORUS PLANEACIÓN COMERCIAL Y ASESORAMIENTO EMPRESARIAL, SA DE CV	$0.00	$0.00	$104,530.00	$104,530.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000610	JOSE JOEL OSORIO PALILLERO	$0.00	$0.00	$615.00	$615.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000611	PROYECTISTAS DESARROLLADORES Y URBANISTAS AREZZO SA DE CV	$0.00	$0.00	$91,833.00	$91,833.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000612	ANGEL BARRIOS GARCÍA	$0.00	$0.00	$16,124.00	$16,124.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000613	GFDSYSTEMS SA DE CV	$0.00	$0.00	$18,056.56	$18,056.56	$0.00	$0.00
A	2112-1-000614	ESTACIÓN DE SERVICIO LA RECTA PLATINO SA DE CV	$0.00	$0.00	$973.01	$973.01	$0.00	$0.00
A	2112-1-000616	VALERIA ACOSTA AGUILAR	$0.00	$0.00	$3,016.00	$3,016.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000618	PRODEDATA SA DE CV	$0.00	$0.00	$4,292.00	$4,292.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000619	MARIA EVA GARCIA SANCHEZ	$0.00	$0.00	$65,429.80	$65,429.80	$0.00	$0.00
A	2112-1-000620	EMMANUEL RAMIREZ JIMENEZ	$0.00	$0.00	$126,092.00	$126,092.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000621	GRUPO AQUA TRANSFORMACION DEL CENTRO SA DE CV	$0.00	$0.00	$585,276.70	$585,276.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-000622	GRUPO AMNO SA DE CV	$0.00	$0.00	$52,274.13	$52,274.13	$0.00	$0.00
A	2112-1-000623	FENIX DE VALLES SA DE CV	$0.00	$0.00	$64,000.00	$64,000.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000624	COSTCO GAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$740.00	$740.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000627	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	$0.00	$0.00	$3,939.95	$3,939.95	$0.00	$0.00
A	2112-1-000629	CIA BICIMOTOS MARTINEZ SA DE CV	$0.00	$0.00	$32,600.00	$32,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000630	JOSE ANTONIO MARTINEZ FUENTES	$0.00	$0.00	$11,960.00	$11,960.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000631	EXCELENCIA JAPONESA SA DE CV	$0.00	$0.00	$201,700.00	$201,700.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000632	RICARDO MONTERO NAVARRO	$0.00	$0.00	$61,600.00	$61,600.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000633	JUAN SARMIENTO HERNANDEZ	$0.00	$0.00	$102,854.34	$102,854.34	$0.00	$0.00
A	2112-1-000634	GLORIA AMALIA GASTELUM CAMOU	$0.00	$0.00	$1,419.00	$1,419.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000635	ANA LETICIA TOTOLHUA TLAHQUE	$0.00	$0.00	$3,886.00	$3,886.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000636	CLUB SEGUROS MEXICO S.A.	$0.00	$0.00	$9,630.00	$9,630.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000637	XELERA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000638	AGRAVAM SA DE CV	$0.00	$0.00	$22,040.00	$22,040.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000639	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$0.00	$4,990.00	$4,990.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000640	JOSE RANULFO BERNARDO XICOTENCATL	$0.00	$0.00	$1,104.00	$1,104.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000641	AUTO SERVICIO TLAXCALTECA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,008.70	$1,008.70	$0.00	$0.00
A	2112-1-000642	LIZOM CONSULTING GROUP SA DE CV	$0.00	$0.00	$100,920.00	$100,920.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000643	G.I. GOBERNANZA INTEGRAL S.C.	$0.00	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	2112-1-000646	SELLOS Y GRABADOS DE PUEBLA SA DE CV	$0.00	$0.00	$1,392.00	$1,392.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000647	CONSULTORIA Y ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS MSJ SA DE CV	$0.00	$0.00	$24,128.00	$24,128.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000649	BOMESUR SA DE CV	$0.00	$0.00	$101,955.17	$101,955.17	$0.00	$0.00
A	2112-1-000651	JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA	$0.00	$0.00	$1,852.76	$1,852.76	$0.00	$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	$0.00	$178,047.82	$2,802,537.32	$2,676,777.20	$0.00	$52,287.70
A	2112-2-000167	RADIOMÓVIL DIPSA S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$7,499.01	$7,499.01	$0.00	$0.00
A	2112-2-000377	JUAN LOPEZ RAMOS	$0.00	$117,392.00	$117,392.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000428	MARKETERS ZUHAYR SA DE CV	$0.00	$33,640.00	$33,640.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000546	JOSE ABRAHAM ROBERTO CHAVEZ VALENCIA	$0.00	$27,015.82	$27,015.82	$0.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000547	LETICIA MORALES XICOTENCATL	$0.00	$0.00	$19,801.20	$19,801.20	$0.00	$0.00
A	2112-2-000554	APC BOMBAS SA DE CV	$0.00	$0.00	$223,437.52	$223,437.52	$0.00	$0.00
A	2112-2-000563	ELISA VAZQUEZ CAMPOS	$0.00	$0.00	$452,552.59	$452,552.59	$0.00	$0.00
A	2112-2-000565	PROMOTORA MUSICAL, SA DE CV	$0.00	$0.00	$18,499.00	$18,499.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000572	B MEXICO VISION 3D SA DE CV	$0.00	$0.00	$299,495.06	$299,495.06	$0.00	$0.00
A	2112-2-000574	CONSORCIO DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES COSIE SA DE CV	$0.00	$0.00	$99,120.00	$99,120.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000595	ENRIQUE MARTÍNEZ GÓMEZ	$0.00	$0.00	$20,693.10	$20,693.10	$0.00	$0.00
A	2112-2-000598	OCTAVIO BARRIOS GARCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$52,287.70	$0.00	$52,287.70
A	2112-2-000600	GRUPO OPERADOR COMERCIAL TISOAREL SA DE CV	$0.00	$0.00	$32,222.00	$32,222.00	$0.00	$0.00
A	2112-2-000613	GFDSYSTEMS SA DE CV	$0.00	$0.00	$823,651.13	$823,651.13	$0.00	$0.00
A	2112-2-000621	GRUPO AQUA TRANSFORMACION DEL CENTRO SA DE CV	$0.00	$0.00	$71,858.87	$71,858.87	$0.00	$0.00
A	2112-2-000648	CYDAMI SA DE CV	$0.00	$0.00	$555,660.02	$555,660.02	$0.00	$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$812,658.68	$812,658.68	$0.00	$0.00
A	2113-000576	CILLESSEN SA DE CV	$0.00	$0.00	$555,028.40	$555,028.40	$0.00	$0.00
A	2113-000586	ATWORTH, S.A. DE C.V.	$0.00	$0.00	$257,630.28	$257,630.28	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$4,554,829.27	$4,554,829.27	$0.00	$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	$0.00	$0.00	$4,554,829.27	$4,554,829.27	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,761,792.72	$3,091,336.26	$2,595,923.36	$0.00	$1,265,479.82
A	2117-3	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$375,441.54	$375,441.54	$0.00	$0.00
A	2117-3-01	IVA COBRADO	$0.00	$0.00	$325,651.47	$325,651.47	$0.00	$0.00
A	2117-3-02	10% I.S.R. RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$7,080.37	$7,080.37	$0.00	$0.00
A	2117-3-03	10% I.S.R. RETENCION DE HONORARIOS	$0.00	$0.00	$27,994.64	$27,994.64	$0.00	$0.00
A	2117-3-04	IVA RETENIDO	$0.00	$0.00	$14,715.06	$14,715.06	$0.00	$0.00
A	2117-5	Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$1,761,792.72	$2,715,894.72	$2,219,581.82	$0.00	$1,265,479.82
A	2117-5-0005	RET0005 ISR POR SALARIOS	$0.00	$900,890.35	$485,730.03	$1,000.04	$0.00	$416,169.36
A	2117-5-0007	RET0007 ISR	$0.00	$335,094.19	$293,712.57	$237,108.00	$0.00	$278,489.22
A	2117-5-0008	RET0008 RETENCION ISPT	$0.00	$294,113.73	$237,110.67	$0.00	$0.00	$57,002.86
A	2117-5-0009	RET0009 IVA RETENIDO	$0.00	$9,338.49	$0.00	$0.00	$0.00	$9,338.49
A	2117-5-0010	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	$0.00	$0.00	$1,366,099.65	$1,597,046.74	$0.00	$230,946.89
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas (2.5%)	$0.00	$222,355.96	$333,241.00	$384,418.04	$0.00	$273,533.00
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$26,977.49	$29,456.97	$0.00	$2,479.48
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$26,977.49	$29,456.97	$0.00	$2,479.48
A	2151-01	INGRESOS COBRADOS POR DERECHOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$26,977.49	$29,456.97	$0.00	$2,479.48

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$775,706.92	$24,781.44	$0.00	$0.00	$751,925.48
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$775,706.92	$24,781.44	$0.00	$0.00	$751,925.48
A	2199-01	IVA TRASLADADO	$0.00	$775,706.92	$24,781.44	$0.00	$0.00	$751,925.48
A	2199-01-002	IVA TRASLADADO COBRADO	$0.00	$775,706.92	$24,781.44	$0.00	$0.00	$751,925.48
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	$0.00	$57,240,505.57	$10,931,171.07	$9 212,757.42	$0.00	$55,522,121.98
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	$0.00	$57,240,505.57	$10,931,171.07	$9 212,757.42	$0.00	$55,522,121.98
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$44,898,801.91	$10,931,171.07	$9 212,757.42	$0.00	$43,180,418.32
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	$50,463,033.72	$10,930,853.07	$9 212,757.42	$0.00	$48,745,028.13
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	$0.00	-$5,420,523.61	$0.00	$0.00	$0.00	-$5,420,523.61
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	$0.00	-$143,756.20	$318.00	$0.00	$0.00	-$144,086.20
A	3230	REVALÚOS	$0.00	$12,341,703.66	$0.00	$0.00	$0.00	$12,341,703.66
A	3239	OTROS REVALUOS	$0.00	$12,341,703.66	$0.00	$0.00	$0.00	$12,341,703.66
A	3239-001	REVALUACION DE PATRIMONIO	$0.00	$12,341,703.66	$0.00	$0.00	$0.00	$12,341,703.66
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$51 360,263.43	$0.00	$51,360,263.43
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$47 815,100.79	$0.00	$47,815,100.79
A	4140	DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$47 815,100.79	$0.00	$47,815,100.79
A	4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$37,616,219.34	$0.00	$37,616,219.34
A	4143-01	SERVICIO DE AGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$24,222,055.07	$0.00	$24,222,055.07
A	4143-01-01	AGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$2,199,313.53	$0.00	$2,199,313.53
A	4143-01-02	AGUA REZAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$8,253,877.27	$0.00	$8,253,877.27
A	4143-01-03	AGUA ADELANTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$12,228,152.53	$0.00	$12,228,162.53
A	4143-01-04	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA POPULAR	$0.00	$0.00	$0.00	$684,359.34	$0.00	$684,359.34
A	4143-01-05	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA MEDIA	$0.00	$0.00	$0.00	$640,452.45	$0.00	$640,452.45
A	4143-01-07	DERECHO POR CONEXION DE AGUA POTABLE PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES CON PREDIOS DE HASTA 200 M2	$0.00	$0.00	$0.00	$215,030.34	$0.00	$215,030.34
A	4143-01-08	DERECHO POR LA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA RUSTICA - TERRENO	$0.00	$0.00	$0.00	$859.61	$0.00	$859.61
A	4143-02	SERVICIO DE DRENAJE	$0.00	$0.00	$0.00	$6,338,131.92	$0.00	$6,338,131.92
A	4143-02-01	DRENAJE	$0.00	$0.00	$0.00	$648,807.37	$0.00	$648,807.37
A	4143-02-02	DRENAJE REZAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,003,425.43	$0.00	$2,003,425.43
A	4143-02-03	DRENAJE ADELANTO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,610,708.11	$0.00	$2,610,708.11
A	4143-02-04	CONEXION AL DRENAJE ZONA POPULAR	$0.00	$0.00	$0.00	$208,158.76	$0.00	$208,158.76
A	4143-02-05	CONEXION AL DRENAJE ZONA MEDIA	$0.00	$0.00	$0.00	$469,720.94	$0.00	$469,720.94
A	4143-02-07	DERECHO POR CONEXION AL DRENAJE PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES CON PREDIOS DE HASTA 200 M2	$0.00	$0.00	$0.00	$395,001.26	$0.00	$395,001.26
A	4143-02-08	INSTALACION DE DESCARGA DE 6 DE DIAMETRO, TUBO CEMENTO SIMPLE, POR ML	$0.00	$0.00	$0.00	$2,310.05	$0.00	$2,310.05
A	4143-03	SERVICIO POR SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$7,056,032.35	$0.00	$7,056,032.35
A	4143-03-01	SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$784,644.28	$0.00	$784,644.28
A	4143-03-02	SANEAMIENTO REZAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,605,022.98	$0.00	$2,605,022.98
A	4143-03-03	SANEAMIENTO ADELANTO	$0.00	$0.00	$0.00	$3,321,326.73	$0.00	$3,321,326.73
A	4143-03-04	DERECHO POR SANEAMIENTO FRACCIONAMIENTOS PARA VIVIENDA ZONA POPULAR	$0.00	$0.00	$0.00	$5,815.38	$0.00	$5,815.38

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	4143-03-05	DERECHO POR SANEAMIENTO FRACCIONAMIENTOS PARA VIVIENDA ZONA MEDIA	$0.00	$0.00	$0.00	$8,903.32	$0.00	$8,903.32
A	4143-03-07	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$189,544.49	$0.00	$189,544.49
A	4143-03-08	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS INDUSTRIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$140,775.17	$0.00	$140,775.17
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,269,780.76	$0.00	$3,269,780.76
A	4144-01	RECONEXION DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS DOMÉSTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$611,896.31	$0.00	$611,896.31
A	4144-02	NOTIFICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$983,476.62	$0.00	$983,476.62
A	4144-03	RECARGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,639,453.51	$0.00	$1,639,453.51
A	4144-04	RECONEXION DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS USO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$2,578.87	$0.00	$2,578.87
A	4144-05	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$32,375.45	$0.00	$32,375.45
A	4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$0.00	$0.00	$6,929,100.69	$0.00	$6,929,100.69
A	4149-01	DERECHOS DE OBRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$6,929,100.69	$0.00	$6,929,100.69
A	4149-01-01	MANO DE OBRA	$0.00	$0.00	$0.00	$409,363.94	$0.00	$409,363.94
A	4149-01-02	CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,362.59	$0.00	$2,362.59
A	4149-01-03	CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$997.62	$0.00	$997.62
A	4149-01-05	AUTORIZACIÓN DE CISTERNA POR M3	$0.00	$0.00	$0.00	$43,854.53	$0.00	$43,854.53
A	4149-01-06	SERVICIO DE DESASOLVE DOMÉSTICO POPULAR O DE INTERMEDIO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,345.05	$0.00	$1,345.05
A	4149-01-08	FACTIBILIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$6,106,483.03	$0.00	$6,106,483.03
A	4149-01-12	FORMATO ESPECIAL DE INSPECCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$91,455.00	$0.00	$91,455.00
A	4149-01-13	CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA FORMA DOMÉSTICA	$0.00	$0.00	$0.00	$26,371.44	$0.00	$26,371.44
A	4149-01-14	CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SERVICIO DOMÉSTICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$194,541.75	$0.00	$194,541.75
A	4149-01-15	CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SERVICIO COMERCIAL)	$0.00	$0.00	$0.00	$7,623.55	$0.00	$7,623.55
A	4149-01-17	REUBICACIÓN DE TOMA DE 1/2	$0.00	$0.00	$0.00	$130.00	$0.00	$130.00
A	4149-01-18	AUTORIZACIÓN DE CISTERNA DE USO INDUSTRIAL POR M3	$0.00	$0.00	$0.00	$19,188.08	$0.00	$19,188.08
A	4149-01-19	CONSTANCIA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	$0.00	$0.00	$0.00	$245.61	$0.00	$245.61
A	4149-01-20	CONSTANCIA DE NO SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$23,648.00	$0.00	$23,648.00
A	4149-01-21	CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA FORMA COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$262.50	$0.00	$262.50
A	4149-01-22	DUPLICADO DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,228.00	$0.00	$1,228.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,545,162.64	$0.00	$3,545,162.64
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,540.12	$0.00	$3,540.12
A	4311	INTERESES GANADOS DE T?TULOS, VALORES Y DEM?S INSTRUMENTOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$505.55	$0.00	$505.55
A	4311-1	INTERESES GANADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$505.55	$0.00	$505.55
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,034.57	$0.00	$3,034.57
A	4319-01	INGRESOS POR DIFERENCIA DE CENTAVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$434.59	$0.00	$434.59
A	4319-02	CARGOS POR REDONDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$695.14	$0.00	$695.14
A	4319-03	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,904.84	$0.00	$1,904.84
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,541,622.52	$0.00	$3,541,622.52
A	4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5.52	$0.00	$5.52
A	4392-01	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$5.52	$0.00	$5.52
A	4392-01-01	CARGO POR REDONDEO	$0.00	$0.00	$0.00	$5.52	$0.00	$5.52
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,541,617.00	$0.00	$3,541,617.00
A	4399-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$3,541,617.00	$0.00	$3,541,617.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	4399-01-02	REINCOPORACION FISCAL	$0.00	$0.00	$0.00	$3,541,617.00	$0.00	$3,541,617.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	$0.00	$0.00	$48,887,825.60	$1,525,038.56	$47,362,787.04	$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$0.00	$39,807,679.17	$1,527,721.91	$38,279,957.26	$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$15,561,062.72	$721,618.53	$14,839,244.19	$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$0.00	$0.00	$14,461,177.01	$721,618.53	$13,739,358.48	$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$0.00	$14,461,177.01	$721,618.53	$13,739,358.48	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$0.00	$1,062,761.66	$0.00	$1,062,761.66	$0.00
D	5113-1321	Prestaciones de fin de año en efectivo	$0.00	$0.00	$1,062,761.66	$0.00	$1,062,761.66	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$0.00	$37,124.05	$0.00	$37,124.05	$0.00
D	5115-1521	Indemnizaciones	$0.00	$0.00	$37,124.05	$0.00	$37,124.05	$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$4,410,140.02	$535,710.38	$3,874,429.64	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$795,365.95	$0.00	$795,365.95	$0.00
D	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	$0.00	$0.00	$232,571.38	$0.00	$232,571.38	$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$8,946.80	$0.00	$8,946.80	$0.00
D	5121-2141	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones	$0.00	$0.00	$497,145.27	$0.00	$497,145.27	$0.00
D	5121-2142	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	$0.00	$0.00	$4,019.40	$0.00	$4,019.40	$0.00
D	5121-2151	Publicaciones impresas	$0.00	$0.00	$9,372.60	$0.00	$9,372.60	$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	$0.00	$0.00	$37,424.72	$0.00	$37,424.72	$0.00
D	5121-2171	Material y útiles de enseñanza	$0.00	$0.00	$5,885.78	$0.00	$5,885.78	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$0.00	$4,031.94	$0.00	$4,031.94	$0.00
D	5122-2211	Alimentos para el personal institucional	$0.00	$0.00	$4,031.94	$0.00	$4,031.94	$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$0.00	$0.00	$1,194,682.62	$214,595.93	$980,086.69	$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	$0.00	$0.00	$152,919.90	$137,630.09	$15,289.81	$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	$0.00	$0.00	$129,817.12	$26,560.93	$103,256.19	$0.00
D	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	$0.00	$0.00	$12,383.30	$6,974.63	$5,408.67	$0.00
D	5124-2441	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles	$0.00	$0.00	$1,879.40	$0.00	$1,879.40	$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	$0.00	$0.00	$20,798.10	$0.00	$20,798.10	$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$789,994.84	$42,729.17	$747,265.67	$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$6,396.54	$0.00	$6,396.54	$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$80,493.42	$701.11	$79,792.31	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00	$661,162.14	$317,009.64	$344,152.50	$0.00
D	5125-2551	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio	$0.00	$0.00	$2,339.76	$0.00	$2,339.76	$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$645,375.98	$317,009.64	$328,366.34	$0.00
D	5125-2591	Otros productos químicos	$0.00	$0.00	$13,446.40	$0.00	$13,446.40	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$0.00	$1,108,743.90	$3,410.83	$1,105,333.07	$0.00
D	5126-2611	Combustibles	$0.00	$0.00	$1,080,542.00	$0.00	$1,080,542.00	$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y aditivos	$0.00	$0.00	$28,201.90	$3,410.83	$24,791.07	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$0.00	$0.00	$171,232.82	$693.98	$170,538.84	$0.00
D	5127-2711	Vestuarios y uniformes	$0.00	$0.00	$131,711.75	$0.00	$131,711.75	$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	$0.00	$0.00	$39,075.57	$693.98	$38,381.59	$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	$0.00	$0.00	$445.50	$0.00	$445.50	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$0.00	$0.00	$474,920.65	$0.00	$474,920.65	$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	$0.00	$0.00	$169,677.73	$0.00	$169,677.73	$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$41,832.70	$0.00	$41,832.70	$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	$0.00	$0.00	$165,095.03	$0.00	$165,095.03	$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$89,498.29	$0.00	$89,498.29	$0.00
D	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$0.00	$716.90	$0.00	$716.90	$0.00
D	5129-2991	Otras refacciones y accesorios menores	$0.00	$0.00	$8,100.00	$0.00	$8,100.00	$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$19,836,476.43	$270,193.00	$19,566,283.43	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$0.00	$9,871,746.75	$0.00	$9,871,746.75	$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	$0.00	$0.00	$8,062,480.32	$0.00	$8,062,480.32	$0.00
D	5131-3131	Agua	$0.00	$0.00	$1,731,850.00	$0.00	$1,731,850.00	$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	$0.00	$0.00	$20,076.00	$0.00	$20,076.00	$0.00
D	5131-3171	Servicio de internet y redes	$0.00	$0.00	$52,098.19	$0.00	$52,098.19	$0.00
D	5131-3172	Procesamiento de información	$0.00	$0.00	$3,700.00	$0.00	$3,700.00	$0.00
D	5131-3191	Servicios integrales y otros servicios	$0.00	$0.00	$1,542.24	$0.00	$1,542.24	$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$0.00	$372,099.42	$235,393.00	$136,706.42	$0.00
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios	$0.00	$0.00	$70,803.45	$0.00	$70,803.45	$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$0.00	$6,907.00	$0.00	$6,907.00	$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$281,788.97	$235,393.00	$46,395.97	$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	$0.00	$0.00	$12,600.00	$0.00	$12,600.00	$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	$0.00	$1,739,149.04	$0.00	$1,739,149.04	$0.00
D	5133-3311	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$0.00	$952,180.33	$0.00	$952,180.33	$0.00
D	5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura ingeniería y actividades relacionadas	$0.00	$0.00	$200,485.76	$0.00	$200,485.76	$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	$0.00	$0.00	$180,532.29	$0.00	$180,532.29	$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	$0.00	$0.00	$30,214.25	$0.00	$30,214.25	$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo y secretarial	$0.00	$0.00	$356,645.89	$0.00	$356,645.89	$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	$0.00	$0.00	$19,090.52	$0.00	$19,090.52	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$0.00	$0.00	$526,033.20	$0.00	$526,033.20	$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	$0.00	$0.00	$257,345.84	$0.00	$257,345.84	$0.00
D	5134-3431	Servicios de recaudación, traslaco y custodia de valores	$0.00	$0.00	$233,099.68	$0.00	$233,099.68	$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	$0.00	$0.00	$35,587.68	$0.00	$35,587.68	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$0.00	$0.00	$5,897,343.25	$34,800.00	$5,862,543.25	$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$2,978,293.69	$0.00	$2,978,293.69	$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	$0.00	$0.00	$1,341,975.38	$0.00	$1,341,975.38	$0.00
D	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	$0.00	$0.00	$1,340,451.18	$0.00	$1,340,451.18	$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	$0.00	$0.00	$222,623.00	$34,800.00	$187,823.00	$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	$0.00	$0.00	$14,000.00	$0.00	$14,000.00	$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$0.00	$136,723.62	$0.00	$136,723.62	$0.00
D	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$133,073.62	$0.00	$133,073.62	$0.00
D	5136-3621	Servicios de difusión para la comercialización de bienes o servicios	$0.00	$0.00	$3,650.00	$0.00	$3,650.00	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	$0.00	$0.00	$12,860.37	$0.00	$12,860.37	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: *000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-01	VIATICOS EN EL PAÍS	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres nacionales	$0.00	$0.00	$6,512.78	$0.00	$6,512.78	$0.00
D	5137-3751	VIATICOS EN EL PAIS	$0.00	$0.00	$4,347.59	$0.00	$4,347.59	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$0.00	$586,729.36	$0.00	$586,729.36	$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	$0.00	$0.00	$586,729.36	$0.00	$586,729.36	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$693,791.42	$0.00	$693,791.42	$0.00
D	5139-3921	Impuesto y Derechos	$0.00	$0.00	$186,683.25	$0.00	$186,683.25	$0.00
D	5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	$0.00	$0.00	$119,072.17	$0.00	$119,072.17	$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas 2.5%	$0.00	$0.00	$388,036.00	$0.00	$388,036.00	$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$4,554,630.55	$0.00	$4,554,630.55	$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	$0.00	$0.00	$4,554,630.55	$0.00	$4,554,630.55	$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$0.00	$0.00	$4,554,630.55	$0.00	$4,554,630.55	$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	$0.00	$0.00	$4,554,630.55	$0.00	$4,554,630.55	$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00	$2,185,135.29	-$2,683.35	$2,187,818.64	$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$0.00	$0.00	$2,180,117.81	$492.93	$2,179,624.88	$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$1,884,266.11	$492.93	$1,883,773.18	$0.00
D	5515-5111	Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$119,662.08	$0.00	$119,662.08	$0.00
D	5515-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	$0.00	$0.00	$363,974.11	$0.00	$363,974.11	$0.00
D	5515-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	$0.00	$0.00	$25.34	$0.00	$25.34	$0.00
D	5515-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$0.00	$1,349.86	$0.00	$1,349.86	$0.00
D	5515-5231	Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$0.00	$8,800.44	$0.00	$8,800.44	$0.00
D	5515-5291	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$980.04	$0.00	$980.04	$0.00
D	5515-5411	Vehículos y equipo terrestre	$0.00	$0.00	$1,359,701.36	$0.00	$1,359,701.36	$0.00
D	5515-5491	Otros equipos de transporte	$0.00	$0.00	$12,999.96	$0.00	$12,999.96	$0.00
D	5515-5621	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$15,240.37	$492.93	$14,747.44	$0.00
D	5515-5641	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración Industrial y Comercial	$0.00	$0.00	$297.36	$0.00	$297.36	$0.00
D	5515-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	$0.00	$0.00	$284.50	$0.00	$284.50	$0.00
D	5515-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	$0.00	$0.00	$950.69	$0.00	$950.69	$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$295,851.70	$0.00	$295,851.70	$0.00
D	5517-5911	Software	$0.00	$0.00	$295,851.70	$0.00	$295,851.70	$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	$0.00	$0.00	$5,017.48	-$3,176.28	$8,193.76	$0.00
D	5590-5591	OTROS GASTOS	$0.00	$0.00	-$2,792.92	-$3,198.10	$405.18	$0.00
D	5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	$0.00	$0.00	$28.98	$21.82	$7.16	$0.00
D	5593-01	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	$0.00	$0.00	$28.98	$21.82	$7.16	$0.00
D	5593-01-01	FALTANTES DE CENTAVOS	$0.00	$0.00	$28.98	$21.82	$7.16	$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$7,781.42	$0.00	$7,781.42	$0.00
D	5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$0.00	$7,781.42	$0.00	$7,781.42	$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	$0.00	$0.00	$2,340,380.59	$0.00	$2,340,380.59	$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$2,340,380.59	$0.00	$2,340,380.59	$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$2,340,380.59	$0.00	$2,340,380.59	$0.00
D	5611-6141	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	$0.00	$0.00	$2,340,380.59	$0.00	$2,340,380.59	$0.00
D	5611-6141-01	Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario en Puente Colorado, entre Av. Uranga y Calle Cholula	$0.00	$0.00	$257,630.28	$0.00	$257,630.28	$0.00
D	5611-6141-02	Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario en Av. Uranga y Av. Revolución entre Panteón el Edén y Fraccionamiento Bosque de Sanctorum	$0.00	$0.00	$555,028.40	$0.00	$555,028.40	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5611-6141-03	Rehabilitación de Red de Alcantarillado Sanitario en calle Benito Juarez, entre Calle San Isidro y Calle Margaritas	$0.00	$0.00	$142,128.11	$0.00	$142,128.11	$0.00
D	5611-6141-04	Rehabilitación de Red de Agua Potable en Calle Benito Juarez, entre Calle San Isidro y Calle Margaritas	$0.00	$0.00	$30,369.11	$0.00	$30,369.11	$0.00
D	5611-6141-05	Rehabilitación de Red de Agua Potable en Calle Independencia, entre Calle Constitución y Av. Libertad	$0.00	$0.00	$192,905.56	$0.00	$192,905.56	$0.00
D	5611-6141-06	Rehabilitación de Red de Agua Potable en Privadas, Huitzil, San Juan, Sarmiento y Priv. S/n entre Calle Vicente Suarez y Remedios	$0.00	$0.00	$315,988.57	$0.00	$315,988.57	$0.00
D	5611-6141-07	Rehabilitación de Red de Agua Potable en Calle Francisco I. Madero Lote 2, entre Calle Emiliano Zapata y Calle San Jacinto	$0.00	$0.00	$18,583.18	$0.00	$18,583.18	$0.00
D	5611-6141-08	Ampliación de Alcantarillado Sanitario en Calle Arborada entre Pozo Profundo de Agua Potable y Tanque Elevado	$0.00	$0.00	$479,782.22	$0.00	$479,782.22	$0.00
D	5611-6141-09	Rehabilitación de Red de Drenaje de Iglesia Barrio del Bajio, entre Calle Miguel Hidalgo y Vía Ferrea	$0.00	$0.00	$13,536.45	$0.00	$13,536.45	$0.00
D	5611-6141-10	Rehabilitación de Red de Agua Potable en Calle República de Uruguay, entre República de Alemania y Checoslovaquia	$0.00	$0.00	$15,343.38	$0.00	$15,343.38	$0.00
D	5611-6141-11	Rehabilitación de Red de Agua Potable en Calle Prolongación Morelos, entre Fraccionamiento las Américas y Pozo de Agua Potable	$0.00	$0.00	$21,218.58	$0.00	$21,218.58	$0.00
D	5611-6141-12	Rehabilitación de Red de Agua Potable en Calle Remedios, entre Calle San Lorenzo y Calle San Juan	$0.00	$0.00	$56,168.88	$0.00	$56,168.88	$0.00
D	5611-6141-13	Rehabilitación de Red de Agua Potable en Prolongación San Lorenzo, entre Fraccionamiento 3 Cantos y Fraccionamiento Sierra Blanca	$0.00	$0.00	$133,894.07	$0.00	$133,894.07	$0.00
D	5611-6141-14	Rehabilitación de Red de Alcantarillado Sanitario en Calle República de Colombia entre Calle República de Alemania y República Mexicana	$0.00	$0.00	$21,732.40	$0.00	$21,732.40	$0.00
D	5611-6141-15	Rehabilitación de Red de Agua Potable en Prolongación San Juan, entre Calle San Joaquin y Fraccionamiento Villas Dalí	$0.00	$0.00	$28,215.92	$0.00	$28,215.92	$0.00
D	5611-6141-16	Rehabilitación de Red de Alcantarillado Sanitario en Privada S/N entre Calle Progreso y Privada Sarmiento	$0.00	$0.00	$57,855.48	$0.00	$57,855.48	$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	$0.00	$0.00	$467,715,843.58	$467,715,843.58	$0.00	$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	$0.00	$0.00	$171,894,212.63	$171,894,212.63	$0.00	$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$58,309,894.89	$0.00	$58,309,894.89	$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$40,185,956.99	$0.00	$40,185,956.99	$0.00
D	8110-43-01	SERVICIO DE AGUA	$0.00	$0.00	$26,926,820.71	$0.00	$26,926,820.71	$0.00
D	8110-43-01-01	AGUA	$0.00	$0.00	$5,875,875.60	$0.00	$5,875,875.60	$0.00
D	8110-43-01-02	AGUA REZAGO	$0.00	$0.00	$9,780,551.16	$0.00	$9,780,551.16	$0.00
D	8110-43-01-03	AGUA ADELANTADO	$0.00	$0.00	$8,138,587.30	$0.00	$8,138,587.30	$0.00
D	8110-43-01-04	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA POPULAR	$0.00	$0.00	$1,608,736.33	$0.00	$1,608,736.33	$0.00
D	8110-43-01-05	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA MEDIA	$0.00	$0.00	$1,439,105.87	$0.00	$1,439,105.87	$0.00
D	8110-43-01-06	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA RESIDENCIAL	$0.00	$0.00	$8,452.31	$0.00	$8,452.31	$0.00
D	8110-43-01-07	DERECHO POR CONEXION DE AGUA POTABLE PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES CON PREDIOS DE HASTA 200 M2	$0.00	$0.00	$75,512.14	$0.00	$75,512.14	$0.00
D	8110-43-02	SERVICIO DE DRENAJE	$0.00	$0.00	$7,383,973.49	$0.00	$7,383,973.49	$0.00
D	8110-43-02-01	DRENAJE	$0.00	$0.00	$698,465.72	$0.00	$698,465.72	$0.00
D	8110-43-02-02	DRENAJE REZAGO	$0.00	$0.00	$3,144,154.63	$0.00	$3,144,154.63	$0.00
D	8110-43-02-03	DRENAJE ADELANTO	$0.00	$0.00	$1,531,720.91	$0.00	$1,531,720.91	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-02-04	CONEXION AL DRENAJE ZONA POPULAR	$0.00	$0.00	$890,582.01	$0.00	$890,582.01	$0.00
D	8110-43-02-05	CONEXION AL DRENAJE ZONA MEDIA	$0.00	$0.00	$1,027,026.59	$0.00	$1,027,026.59	$0.00
D	8110-43-02-06	CONEXION AL DRENAJE ZONA RESIDENCIAL	$0.00	$0.00	$5,082.68	$0.00	$5,082.68	$0.00
D	8110-43-02-07	DERECHO POR CONEXION AL DRENAJE PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES CON PREDIOS DE HASTA 200 M2	$0.00	$0.00	$76,065.95	$0.00	$76,065.95	$0.00
D	8110-43-02-08	INSTALACION DE DESCARGA DE 6 DE DIAMETRO, TUBO CEMENTO SIMPLE, POR ML	$0.00	$0.00	$10,875.00	$0.00	$10,875.00	$0.00
D	8110-43-03	SERVICIO POR SANEAMIENTC	$0.00	$0.00	$5,875,162.79	$0.00	$5,875,162.79	$0.00
D	8110-43-03-01	SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$929,169.42	$0.00	$929,169.42	$0.00
D	8110-43-03-02	SANEAMIENTO REZAGO	$0.00	$0.00	$2,838,952.63	$0.00	$2,838,952.63	$0.00
D	8110-43-03-03	SANEAMIENTO ADELANTO	$0.00	$0.00	$2,059,687.53	$0.00	$2,059,687.53	$0.00
D	8110-43-03-04	DERECHO POR SANEAMIENTO FRACCIONAMIENTOS PARA VIVIENDA ZONA POPULAR	$0.00	$0.00	$20,347.97	$0.00	$20,347.97	$0.00
D	8110-43-03-05	DERECHO POR SANEAMIENTO FRACCIONAMIENTOS PARA VIVIENDA ZONA MEDIA	$0.00	$0.00	$24,120.91	$0.00	$24,120.91	$0.00
D	8110-43-03-06	DERECHO POR SANEAMIENTO FRACCIONAMIENTOS PARA VIVIENDA ZONA RESIDENCIAL	$0.00	$0.00	$2,866.33	$0.00	$2,866.33	$0.00
D	8110-43-03-07	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS COMERCIALES	$0.00	$0.00	$18.00	$0.00	$18.00	$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$14,311,084.93	$0.00	$14,311,084.93	$0.00
D	8110-44-01	DERECHOS DE OBRAS	$0.00	$0.00	$14,311,084.93	$0.00	$14,311,084.93	$0.00
D	8110-44-01-01	MANO DE OBRA	$0.00	$0.00	$1,956,472.49	$0.00	$1,956,472.49	$0.00
D	8110-44-01-02	CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	$0.00	$0.00	$10,656.46	$0.00	$10,656.46	$0.00
D	8110-44-01-03	CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO	$0.00	$0.00	$9,116.35	$0.00	$9,116.35	$0.00
D	8110-44-01-04	CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE ADOQUIN POR M2	$0.00	$0.00	$9,572.81	$0.00	$9,572.81	$0.00
D	8110-44-01-05	AUTORIZACIÓN DE CISTERNA POR M3	$0.00	$0.00	$26,490.56	$0.00	$26,490.56	$0.00
D	8110-44-01-06	SERVICIO DE DESASOLVE DOMÉSTICO POPULAR O DE INTERMEDIO	$0.00	$0.00	$4,014.65	$0.00	$4,014.65	$0.00
D	8110-44-01-07	SERVICIO DE DESASOLVE A EMPRESAS	$0.00	$0.00	$1,209.54	$0.00	$1,209.54	$0.00
D	8110-44-01-08	FACTIBILIDAD	$0.00	$0.00	$11,905,464.91	$0.00	$11,905,464.91	$0.00
D	8110-44-01-10	CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL PARA CONSTRUCTORAS Y/O PERSONAS	$0.00	$0.00	$1,651.70	$0.00	$1,651.70	$0.00
D	8110-44-01-11	ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE CUENTA (DESARROLLOS HABITACIONALES)	$0.00	$0.00	$5,584.01	$0.00	$5,584.01	$0.00
D	8110-44-01-12	FORMATO ESPECIAL DE INSPECCIÓN	$0.00	$0.00	$72,256.70	$0.00	$72,256.70	$0.00
D	8110-44-01-13	CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA FORMA DOMÉSTICA	$0.00	$0.00	$18,395.47	$0.00	$18,395.47	$0.00
D	8110-44-01-14	CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SERVICIO DOMÉSTICO)	$0.00	$0.00	$288,524.00	$0.00	$288,524.00	$0.00
D	8110-44-01-15	CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SERVICIO COMERCIAL)	$0.00	$0.00	$675.28	$0.00	$675.28	$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$3,812,852.97	$0.00	$3,812,852.97	$0.00
D	8110-45-01	RECONEXION DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS DOMÉSTICO	$0.00	$0.00	$1,680,755.55	$0.00	$1,680,755.55	$0.00
D	8110-45-02	NOTIFICACIONES	$0.00	$0.00	$1,786,596.55	$0.00	$1,786,596.55	$0.00
D	8110-45-03	RECARGOS	$0.00	$0.00	$345,500.87	$0.00	$345,500.87	$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$0.00	$0.00	$56,792,158.87	$67,286,952.97	$0.00	$10,494,794.10
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$39,809,991.77	$47,669,696.24	$0.00	$7,859,704.47
A	8120-43-01	SERVICIO DE AGUA	$0.00	$0.00	$24,518,103.02	$31,156,901.76	$0.00	$6,638,798.74
A	8120-43-01-01	AGUA	$0.00	$0.00	$2,199,313.53	$5,875,875.60	$0.00	$3,676,562.07

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-02	AGUA REZAGO	$0.00	$0.00	$8,253,877.27	$9 780,551.16	$0.00	$1,526,673.89
A	8120-43-01-03	AGUA ADELANTADO	$0.00	$0.00	$12,228,162.53	$12 228,162.53	$0.00	$0.00
A	8120-43-01-04	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA POPULAR	$0.00	$0.00	$684,359.34	$1 608,736.33	$0.00	$924,376.99
A	8120-43-01-05	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA MEDIA	$0.00	$0.00	$936,500.40	$1 439,105.87	$0.00	$502,605.47
A	8120-43-01-06	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA RESIDENCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$8,580.32	$0.00	$8,580.32
A	8120-43-01-07	DERECHO POR CONEXION DE AGUA POTABLE PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES CON PREDIOS DE HASTA 200 M2	$0.00	$0.00	$215,030.34	$215,030.34	$0.00	$0.00
A	8120-43-01-08	DERECHO POR LA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA RUSTICA - TERRENO	$0.00	$0.00	$859.61	$859.61	$0.00	$0.00
A	8120-43-02	SERVICIO DE DRENAJE	$0.00	$0.00	$7,738,131.92	$8 781,896.00	$0.00	$1,043,764.08
A	8120-43-02-01	DRENAJE	$0.00	$0.00	$648,807.37	$698,465.72	$0.00	$49,658.35
A	8120-43-02-02	DRENAJE REZAGO	$0.00	$0.00	$3,003,425.43	$3 144,154.63	$0.00	$140,729.20
A	8120-43-02-03	DRENAJE ADELANTO	$0.00	$0.00	$2,610,708.11	$2 610,708.11	$0.00	$0.00
A	8120-43-02-04	CONEXION AL DRENAJE ZONA POPULAR	$0.00	$0.00	$208,158.76	$890,582.01	$0.00	$682,423.25
A	8120-43-02-05	CONEXION AL DRENAJE ZONA MEDIA	$0.00	$0.00	$869,720.94	$1,027,026.59	$0.00	$157,305.65
A	8120-43-02-06	CONEXION AL DRENAJE ZONA RESIDENCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$5,082.68	$0.00	$5,082.68
A	8120-43-02-07	DERECHO POR CONEXION A DRENAJE PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES CON PREDIOS DE HASTA 200 M2	$0.00	$0.00	$395,001.26	$395,001.26	$0.00	$0.00
A	8120-43-02-08	INSTALACION DE DESCARGA DE 6 DE DIAMETRO, TUBO CEMENTO SIMPLE, POR ML	$0.00	$0.00	$2,310.05	$10,875.00	$0.00	$8,564.95
A	8120-43-03	SERVICIO POR SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$7,553,756.83	$7,730,898.48	$0.00	$177,141.65
A	8120-43-03-01	SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$784,644.26	$929,169.42	$0.00	$144,525.14
A	8120-43-03-02	SANEAMIENTO REZAGO	$0.00	$0.00	$3,084,678.53	$3,084,678.53	$0.00	$0.00
A	8120-43-03-03	SANEAMIENTO ADELANTO	$0.00	$0.00	$3,339,395.66	$3,339,395.66	$0.00	$0.00
A	8120-43-03-04	DERECHO POR SANEAMIENTO FRACCIONAMIENTOS PARA VIVIENDA ZONA POPULAR	$0.00	$0.00	$5,815.38	$20,347.97	$0.00	$14,532.59
A	8120-43-03-05	DERECHO POR SANEAMIENTO FRACCIONAMIENTOS PARA VIVIENDA ZONA MEDIA	$0.00	$0.00	$8,903.32	$24,120.91	$0.00	$15,217.59
A	8120-43-03-06	DERECHO POR SANEAMIENTO FRACCIONAMIENTOS PARA VIVIENDA ZONA RESIDENCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$2,866.33	$0.00	$2,866.33
A	8120-43-03-07	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS COMERCIALES	$0.00	$0.00	$189,544.49	$189,544.49	$0.00	$0.00
A	8120-43-03-08	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS INDUSTRIALES	$0.00	$0.00	$140,775.17	$140,775.17	$0.00	$0.00
A	8120-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$12,621,554.47	$14,407,273.63	$0.00	$1,785,719.16
A	8120-44-01	DERECHOS DE OBRAS	$0.00	$0.00	$12,621,554.47	$14,407,273.63	$0.00	$1,785,719.16
A	8120-44-01-01	MANO DE OBRA	$0.00	$0.00	$960,444.12	$1,956,472.49	$0.00	$996,028.37
A	8120-44-01-02	CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	$0.00	$0.00	$2,362.55	$10,656.46	$0.00	$8,293.87
A	8120-44-01-03	CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO	$0.00	$0.00	$997.62	$9,116.35	$0.00	$8,118.73
A	8120-44-01-04	CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE ADOQUIN POR M2	$0.00	$0.00	$0.00	$9,572.81	$0.00	$9,572.81
A	8120-44-01-05	AUTORIZACIÓN DE CISTERNA POR M3	$0.00	$0.00	$43,854.53	$43,854.53	$0.00	$0.00
A	8120-44-01-06	SERVICIO DE DESASOLVE DOMÉSTICO POPULAR O DE INTERMEDIO	$0.00	$0.00	$1,345.05	$4,014.65	$0.00	$2,669.60
A	8120-44-01-07	SERVICIO DE DESASOLVE A EMPRESAS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,209.54	$0.00	$1,209.54
A	8120-44-01-08	FACTIBILIDAD	$0.00	$0.00	$11,243,422.62	$11,906,464.91	$0.00	$663,042.28
A	8120-44-01-10	CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL PARA CONSTRUCTORAS Y/O PERSONAS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,651.70	$0.00	$1,651.70

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8120-44-01-11	ASIGNACIÓN DE NÚMERO DE CUENTA (DESARROLLOS HABITACIONALES)	$0.00	$0.00	$0.00	$5,584.01	$0.00	$5,584.01
A	8120-44-01-12	FORMATO ESPECIAL DE INSPECCIÓN	$0.00	$0.00	$91,455.00	$91,455.00	$0.00	$0.00
A	8120-44-01-13	CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA FORMA DOMÉSTICA	$0.00	$0.00	$26,371.44	$26,371.44	$0.00	$0.00
A	8120-44-01-14	CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SERVICIO DOMÉSTICO)	$0.00	$0.00	$198,975.75	$288,524.00	$0.00	$89,548.25
A	8120-44-01-15	CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SERVICIO COMERCIAL)	$0.00	$0.00	$7,623.55	$7,623.55	$0.00	$0.00
A	8120-44-01-17	REUBICACIÓN DE TOMA DE 1/2	$0.00	$0.00	$130.00	$130.00	$0.00	$0.00
A	8120-44-01-18	AUTORIZACION DE CISTERNA DE USO INDUSTRIAL POR M3	$0.00	$0.00	$19,188.08	$19,188.08	$0.00	$0.00
A	8120-44-01-19	CONSTANCIA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	$0.00	$0.00	$245.61	$245.61	$0.00	$0.00
A	8120-44-01-20	CONSTANCIA DE NO SERVICIOS	$0.00	$0.00	$23,648.00	$23,648.00	$0.00	$0.00
A	8120-44-01-21	CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA FORMA COMERCIAL	$0.00	$0.00	$262.50	$262.50	$0.00	$0.00
A	8120-44-01-22	DUPLICADO DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$1,228.00	$1,228.00	$0.00	$0.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$4,360,484.62	$5,209,983.10	$0.00	$849,498.48
A	8120-45-01	RECONEXION DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS DOMÉSTICO	$0.00	$0.00	$983,861.17	$1,680,755.55	$0.00	$696,894.38
A	8120-45-02	NOTIFICACIONES	$0.00	$0.00	$1,702,215.62	$1,786,596.55	$0.00	$84,380.93
A	8120-45-03	RECARGOS	$0.00	$0.00	$1,639,453.51	$1,639,453.51	$0.00	$0.00
A	8120-45-04	RECONEXION DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS USO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$2,578.87	$2,578.87	$0.00	$0.00
A	8120-45-05	MULTAS	$0.00	$0.00	$32,375.45	$100,598.62	$0.00	$68,223.17
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$128.01	$0.00	$0.00	-$128.01
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$128.01	$0.00	$0.00	-$128.01
A	8120-79-02-01-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$128.01	$0.00	$0.00	-$128.01
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$0.00	$0.00	$8,977,058.08	$8,977,058.08	$0.00	$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$7,483,739.25	$2,193,772.43	$5,289,966.82	$0.00
D	8130-43-01	SERVICIO DE AGUA	$0.00	$0.00	$4,230,081.05	$296,047.95	$3,934,033.10	$0.00
D	8130-43-01-03	AGUA ADELANTADO	$0.00	$0.00	$4,089,575.23	$0.00	$4,089,575.23	$0.00
D	8130-43-01-05	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA MEDIA	$0.00	$0.00	$0.00	$296,047.95	-$296,047.95	$0.00
D	8130-43-01-06	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA RESIDENCIAL	$0.00	$0.00	$128.01	$0.00	$128.01	$0.00
D	8130-43-01-07	DERECHO POR CONEXION DE AGUA POTABLE PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES CON PREDIOS DE HASTA 200 M2	$0.00	$0.00	$139,518.20	$0.00	$139,518.20	$0.00
D	8130-43-01-08	DERECHO POR LA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA RUSTICA - TERRENO	$0.00	$0.00	$859.61	$0.00	$859.61	$0.00
D	8130-43-02	SERVICIO DE DRENAJE	$0.00	$0.00	$1,397,922.51	$1,400,000.00	-$2,077.49	$0.00
D	8130-43-02-02	DRENAJE REZAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000,000.00	-$1,000,000.00	$0.00
D	8130-43-02-03	DRENAJE ADELANTO	$0.00	$0.00	$1,078,987.20	$0.00	$1,078,987.20	$0.00
D	8130-43-02-05	CONEXION AL DRENAJE ZONA MEDIA	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	-$400,000.00	$0.00
D	8130-43-02-07	DERECHO POR CONEXION AL DRENAJE PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES CON PREDIOS DE HASTA 200 M2	$0.00	$0.00	$318,935.31	$0.00	$318,935.31	$0.00
D	8130-43-03	SERVICIO POR SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$1,855,735.65	$497,724.48	$1,358,011.21	$0.00
D	8130-43-03-02	SANEAMIENTO REZAGO	$0.00	$0.00	$245,725.90	$479,655.55	-$233,929.65	$0.00
D	8130-43-03-03	SANEAMIENTO ADELANTO	$0.00	$0.00	$1,279,708.13	$18,068.93	$1,261,639.20	$0.00
D	8130-43-03-07	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS COMERCIALES	$0.00	$0.00	$189,526.49	$0.00	$189,526.49	$0.00
D	8130-43-03-08	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS INDUSTRIALES	$0.00	$0.00	$140,775.17	$0.00	$140,775.17	$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$96,188.70	$5,692,453.78	-$5,596,265.08	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8130-44-01	DERECHOS DE OBRAS	$0.00	$0.00	$96,188.70	$5 692,453.78	-$5,596,265.08	$0.00
D	8130-44-01-01	MANO DE OBRA	$0.00	$0.00	$0.00	$551,060.18	-$55[illegible],060.18	$0.00
D	8130-44-01-05	AUTORIZACIÓN DE CISTERNA POR M3	$0.00	$0.00	$17,363.97	$0.00	$17,363.97	$0.00
D	8130-44-01-08	FACTIBILIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$5 136,939.60	-$5,136,939.60	$0.00
D	8130-44-01-12	FORMATO ESPECIAL DE INSPECCIÓN	$0.00	$0.00	$19,198.30	$0.00	$19,198.30	$0.00
D	8130-44-01-13	CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA FORMA DOMÉSTICA	$0.00	$0.00	$7,975.97	$0.00	$7,975.97	$0.00
D	8130-44-01-14	CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SERVICIO DOMÉSTICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$4,434.00	-$4,434.00	$0.00
D	8130-44-01-15	CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SERVICIO COMERCIAL)	$0.00	$0.00	$6,948.27	$0.00	$6,948.27	$0.00
D	8130-44-01-17	REUBICACIÓN DE TOMA DE 1/2	$0.00	$0.00	$130.00	$0.00	$130.00	$0.00
D	8130-44-01-18	AUTORIZACION DE CISTERNA DE USO INDUSTRIAL POR M3	$0.00	$0.00	$19,188.08	$0.00	$19,188.08	$0.00
D	8130-44-01-19	CONSTANCIA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	$0.00	$0.00	$245.61	$0.00	$245.61	$0.00
D	8130-44-01-20	CONSTANCIA DE NO SERVICIOS	$0.00	$0.00	$23,648.00	$0.00	$23,648.00	$0.00
D	8130-44-01-21	CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA FORMA COMERCIAL	$0.00	$0.00	$262.50	$0.00	$262.50	$0.00
D	8130-44-01-22	DUPLICADO DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$1,228.00	$0.00	$1,228.00	$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$1,397 130.13	$1,090,703.86	$306,426.27	$0.00
D	8130-45-01	RECONEXION DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS DOMÉSTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$371,964.86	-$371,964.86	$0.00
D	8130-45-02	NOTIFICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$718,739.00	-$718,739.00	$0.00
D	8130-45-03	RECARGOS	$0.00	$0.00	$1,293 952.64	$0.00	$1,293,952.64	$0.00
D	8130-45-04	RECONEXION DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS USO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$2 578.87	$0.00	$2,578.87	$0.00
D	8130-45-05	MULTAS	$0.00	$0.00	$100 598.62	$0.00	$100,598.62	$0.00
D	8130-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00	$0.00	$128.01	-$128.01	$0.00
D	8130-79-02-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$128.01	-$128.01	$0.00
D	8130-79-02-01-01	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.00	$0.00	$128.01	-$128.01	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$47,815,100.79	$47,815,100.79	$0.00	$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$37,616,219.34	$37,616,219.34	$0.00	$0.00
A	8140-43-01	SERVICIO DE AGUA	$0.00	$0.00	$24,222,055.07	$24,222,055.07	$0.00	$0.00
A	8140-43-01-01	AGUA	$0.00	$0.00	$2,199,313.53	$2,199,313.53	$0.00	$0.00
A	8140-43-01-02	AGUA REZAGO	$0.00	$0.00	$8,253,877.27	$8,253,877.27	$0.00	$0.00
A	8140-43-01-03	AGUA ADELANTADO	$0.00	$0.00	$12,228,162.53	$12,228,162.53	$0.00	$0.00
A	8140-43-01-04	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA POPULAR	$0.00	$0.00	$684,359.34	$684,359.34	$0.00	$0.00
A	8140-43-01-05	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA MEDIA	$0.00	$0.00	$640,452.45	$640,452.45	$0.00	$0.00
A	8140-43-01-07	DERECHO POR CONEXION DE AGUA POTABLE PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES CON PREDIOS DE HASTA 200 M2	$0.00	$0.00	$215,030.34	$215,030.34	$0.00	$0.00
A	8140-43-01-08	DERECHO POR LA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA RUSTICA - TERRENO	$0.00	$0.00	$859.61	$859.61	$0.00	$0.00
A	8140-43-02	SERVICIO DE DRENAJE	$0.00	$0.00	$6,338,131.92	$6,338,131.92	$0.00	$0.00
A	8140-43-02-01	DRENAJE	$0.00	$0.00	$648,807.37	$648,807.37	$0.00	$0.00
A	8140-43-02-02	DRENAJE REZAGO	$0.00	$0.00	$2,003,425.43	$2,003,425.43	$0.00	$0.00
A	8140-43-02-03	DRENAJE ADELANTO	$0.00	$0.00	$2,610,708.11	$2,610,708.11	$0.00	$0.00
A	8140-43-02-04	CONEXION AL DRENAJE ZONA POPULAR	$0.00	$0.00	$208,158.76	$208,158.76	$0.00	$0.00
A	8140-43-02-05	CONEXION AL DRENAJE ZONA MEDIA	$0.00	$0.00	$469,720.94	$469,720.94	$0.00	$0.00
A	8140-43-02-07	DERECHO POR CONEXION AL DRENAJE PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES CON PREDIOS DE HASTA 200 M2	$0.00	$0.00	$395,001.26	$395,001.26	$0.00	$0.00
A	8140-43-02-08	INSTALACION DE DESCARGA DE 6 DE DIAMETRO, TUBO CEMENTO SIMPLE, POR ML	$0.00	$0.00	$2,310.05	$2,310.05	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-03	SERVICIO POR SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$7,056,032.35	$7,056,032.35	$0.00	$0.00
A	8140-43-03-01	SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$784,644.28	$784,644.28	$0.00	$0.00
A	8140-43-03-02	SANEAMIENTO REZAGO	$0.00	$0.00	$2,605,022.98	$2,605,022.98	$0.00	$0.00
A	8140-43-03-03	SANEAMIENTO ADELANTO	$0.00	$0.00	$3,321,326.73	$3,321,326.73	$0.00	$0.00
A	8140-43-03-04	DERECHO POR SANEAMIENTO FRACCIONAMIENTOS PARA VIVIENDA ZONA POPULAR	$0.00	$0.00	$5,815.38	$5,815.38	$0.00	$0.00
A	8140-43-03-05	DERECHO POR SANEAMIENTO FRACCIONAMIENTOS PARA VIVIENDA ZONA MEDIA	$0.00	$0.00	$8,903.32	$8,903.32	$0.00	$0.00
A	8140-43-03-07	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS COMERCIALES	$0.00	$0.00	$189,544.49	$189,544.49	$0.00	$0.00
A	8140-43-03-08	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS INDUSTRIALES	$0.00	$0.00	$140,775.17	$140,775.17	$0.00	$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$6,929,100.69	$6,929,100.69	$0.00	$0.00
A	8140-44-01	DERECHOS DE OBRAS	$0.00	$0.00	$6,929,100.69	$6,929,100.69	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-01	MANO DE OBRA	$0.00	$0.00	$409,363.94	$409,363.94	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-02	CORTE, RUPTURA Y REPOSIC ÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	$0.00	$0.00	$2,362.59	$2,362.59	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-03	CORTE, RUPTURA Y REPOSIC ÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO	$0.00	$0.00	$997.62	$997.62	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-05	AUTORIZACIÓN DE CISTERNA POR M3	$0.00	$0.00	$43,854.53	$43,854.53	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-06	SERVICIO DE DESASOLVE DOMÉSTICO POPULAR O DE INTERMEDIO	$0.00	$0.00	$1,345.05	$1,345.05	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-08	FACTIBILIDAD	$0.00	$0.00	$6,106,483.03	$6,106,483.03	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-12	FORMATO ESPECIAL DE INSPECCIÓN	$0.00	$0.00	$91,455.00	$91,455.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-13	CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA FORMA DOMÉSTICA	$0.00	$0.00	$26,371.44	$26,371.44	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-14	CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SERVICIO DOMÉSTICO)	$0.00	$0.00	$194,541.75	$194,541.75	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-15	CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SERVICIO COMERCIAL)	$0.00	$0.00	$7,623.55	$7,623.55	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-17	REUBICACIÓN DE TOMA DE 1/2	$0.00	$0.00	$130.00	$130.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-18	AUTORIZACION DE CISTERNA DE USO INDUSTRIAL POR M3	$0.00	$0.00	$19,188.08	$19,188.08	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-19	CONSTANCIA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	$0.00	$0.00	$245.61	$245.61	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-20	CONSTANCIA DE NO SERVICIOS	$0.00	$0.00	$23,648.00	$23,648.00	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-21	CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA FORMA COMERCIAL	$0.00	$0.00	$262.50	$262.50	$0.00	$0.00
A	8140-44-01-22	DUPLICADO DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$1,228.00	$1,228.00	$0.00	$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$3,269,780.76	$3,269,780.76	$0.00	$0.00
A	8140-45-01	RECONEXION DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS DOMÉSTICO	$0.00	$0.00	$611,896.31	$611,896.31	$0.00	$0.00
A	8140-45-02	NOTIFICACIONES	$0.00	$0.00	$983,476.62	$983,476.62	$0.00	$0.00
A	8140-45-03	RECARGOS	$0.00	$0.00	$1,639,453.51	$1,639,453.51	$0.00	$0.00
A	8140-45-04	RECONEXION DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS USO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$2,578.87	$2,578.87	$0.00	$0.00
A	8140-45-05	MULTAS	$0.00	$0.00	$32,375.45	$32,375.45	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$0.00	$0.00	$47,815,100.79	$0.00	$47,815,100.79
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$0.00	$37,616,219.34	$0.00	$37,616,219.34
A	8150-43-01	SERVICIO DE AGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$24,222,055.07	$0.00	$24,222,055.07
A	8150-43-01-01	AGUA	$0.00	$0.00	$0.00	$2,199,313.53	$0.00	$2,199,313.53
A	8150-43-01-02	AGUA REZAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$8,253,877.27	$0.00	$8,253,877.27
A	8150-43-01-03	AGUA ADELANTADO	$0.00	$0.00	$0.00	$12,228,162.53	$0.00	$12,228,162.53
A	8150-43-01-04	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA POPULAR	$0.00	$0.00	$0.00	$684,359.34	$0.00	$684,359.34
A	8150-43-01-05	CONEXION DE AGUA POTABLE EN ZONA MEDIA	$0.00	$0.00	$0.00	$640,452.45	$0.00	$640,452.45

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-07	DERECHO POR CONEXION DE AGUA POTABLE PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES CON PREDIOS DE HASTA 200 M2	$0.00	$0.00	$0.00	$215,030.34	$0.00	$215,030.34
A	8150-43-01-08	DERECHO POR LA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE EN ZONA RUSTICA - TERRENO	$0.00	$0.00	$0.00	$859.61	$0.00	$859.61
A	8150-43-02	SERVICIO DE DRENAJE	$0.00	$0.00	$0.00	$6,338,131.92	$0.00	$6,338,131.92
A	8150-43-02-01	DRENAJE	$0.00	$0.00	$0.00	$648,807.37	$0.00	$648,807.37
A	8150-43-02-02	DRENAJE REZAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,003,425.43	$0.00	$2,003,425.43
A	8150-43-02-03	DRENAJE ADELANTO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,610,708.11	$0.00	$2,610,708.11
A	8150-43-02-04	CONEXION AL DRENAJE ZONA POPULAR	$0.00	$0.00	$0.00	$208,158.76	$0.00	$208,158.76
A	8150-43-02-05	CONEXION AL DRENAJE ZONA MEDIA	$0.00	$0.00	$0.00	$469,720.94	$0.00	$469,720.94
A	8150-43-02-07	DERECHO POR CONEXION AL DRENAJE PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES CON PREDIOS DE HASTA 200 M2	$0.00	$0.00	$0.00	$395,001.26	$0.00	$395,001.26
A	8150-43-02-08	INSTALACION DE DESCARGA DE 6 DE DIAMETRO, TUBO CEMENTO SIMPLE, POR ML	$0.00	$0.00	$0.00	$2,310.05	$0.00	$2,310.05
A	8150-43-03	SERVICIO POR SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$7,056,032.35	$0.00	$7,056,032.35
A	8150-43-03-01	SANEAMIENTO	$0.00	$0.00	$0.00	$784,644.28	$0.00	$784,644.28
A	8150-43-03-02	SANEAMIENTO REZAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,605,022.98	$0.00	$2,605,022.98
A	8150-43-03-03	SANEAMIENTO ADELANTO	$0.00	$0.00	$0.00	$3,321,326.73	$0.00	$3,321,326.73
A	8150-43-03-04	DERECHO POR SANEAMIENTO FRACCIONAMIENTOS PARA VIVIENDA ZONA POPULAR	$0.00	$0.00	$0.00	$5,815.38	$0.00	$5,815.38
A	8150-43-03-05	DERECHO POR SANEAMIENTO FRACCIONAMIENTOS PARA VIVIENDA ZONA MEDIA	$0.00	$0.00	$0.00	$8,903.32	$0.00	$8,903.32
A	8150-43-03-07	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS COMERCIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$189,544.49	$0.00	$189,544.49
A	8150-43-03-08	DERECHO POR SANEAMIENTO DESARROLLOS INDUSTRIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$140,775.17	$0.00	$140,775.17
A	8150-44	Otros Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$6,929,100.69	$0.00	$6,929,100.69
A	8150-44-01	DERECHOS DE OBRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$6,929,100.69	$0.00	$6,929,100.69
A	8150-44-01-01	MANO DE OBRA	$0.00	$0.00	$0.00	$409,363.94	$0.00	$409,363.94
A	8150-44-01-02	CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO	$0.00	$0.00	$0.00	$2,362.59	$0.00	$2,362.59
A	8150-44-01-03	CORTE, RUPTURA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$997.62	$0.00	$997.62
A	8150-44-01-05	AUTORIZACIÓN DE CISTERNA POR M3	$0.00	$0.00	$0.00	$43,854.53	$0.00	$43,854.53
A	8150-44-01-06	SERVICIO DE DESASOLVE DOMÉSTICO POPULAR O DE INTERMEDIO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,345.05	$0.00	$1,345.05
A	8150-44-01-08	FACTIBILIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$6,106,483.03	$0.00	$6,106,483.03
A	8150-44-01-12	FORMATO ESPECIAL DE INSPECCIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$91,455.00	$0.00	$91,455.00
A	8150-44-01-13	CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA FORMA DOMÉSTICA	$0.00	$0.00	$0.00	$26,371.44	$0.00	$26,371.44
A	8150-44-01-14	CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SERVICIO DOMÉSTICO)	$0.00	$0.00	$0.00	$194,541.75	$0.00	$194,541.75
A	8150-44-01-15	CONSTANCIA DE NO ADEUDO (SERVICIO COMERCIAL)	$0.00	$0.00	$0.00	$7,623.55	$0.00	$7,623.55
A	8150-44-01-17	REUBICACIÓN DE TOMA DE 1/2	$0.00	$0.00	$0.00	$130.00	$0.00	$130.00
A	8150-44-01-18	AUTORIZACIÓN DE CISTERNA DE USO INDUSTRIAL POR M3	$0.00	$0.00	$0.00	$19,188.08	$0.00	$19,188.08
A	8150-44-01-19	CONSTANCIA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	$0.00	$0.00	$0.00	$245.61	$0.00	$245.61
A	8150-44-01-20	CONSTANCIA DE NO SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$23,648.00	$0.00	$23,648.00
A	8150-44-01-21	CAMBIO DE PROPIETARIO DE LA FORMA COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$262.50	$0.00	$262.50
A	8150-44-01-22	DUPLICADO DE CONTRATO	$0.00	$0.00	$0.00	$1,228.00	$0.00	$1,228.00
A	8150-45	Accesorios de Derechos	$0.00	$0.00	$0.00	$3,269,780.76	$0.00	$3,269,780.76

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8150-45-01	RECONEXION DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS DOMÉSTICO	$0.00	$0.00	$0.00	$611,896.31	$0.00	$611,896.31
A	8150-45-02	NOTIFICACIONES	$0.00	$0.00	$0.00	$983,476.62	$0.00	$983,476.62
A	8150-45-03	RECARGOS	$0.00	$0.00	$0.00	$1,639,453.51	$0.00	$1,639,453.51
A	8150-45-04	RECONEXION DE CORTE DEL SERVICIO PARA USUARIOS USO COMERCIAL	$0.00	$0.00	$0.00	$2,578.87	$0.00	$2,578.87
A	8150-45-05	MULTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$32,375.45	$0.00	$32,375.45
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	$0.00	$0.00	$295,821,630.95	$295,821,630.95	$0.00	$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$0.00	$58,309,894.89	$0.00	$58,309,894.89
A	8210-1-1100-010-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,450.00	$0.00	$22,450.00
A	8210-1-1100-010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1-1100-010-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,700,000.00	$0.00	$1,700,000.00
A	8210-1-1100-020-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,412.15	$0.00	$39,412.15
A	8210-1-1100-020-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41,345.15	$0.00	$41,345.15
A	8210-1-1100-020-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,110.40	$0.00	$12,110.40
A	8210-1-1100-020-5211-2	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8210-1-1100-030-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$96,003.36	$0.00	$96,003.36
A	8210-1-1100-030-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.28	$0.00	$8,000.28
A	8210-1-1100-030-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,412.15	$0.00	$39,412.15
A	8210-1-1100-030-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1-1100-030-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,110.40	$0.00	$12,110.40
A	8210-1-1100-050-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,640,535.20	$0.00	$2,640,535.20
A	8210-1-1100-050-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$220,044.60	$0.00	$220,044.60
A	8210-1-1100-050-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$600,000.00
A	8210-1-1100-050-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1-1100-050-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1-1100-050-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1-1100-050-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$277,860.51	$0.00	$277,860.51
A	8210-1-1100-050-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$433,690.35	$0.00	$433,690.35
A	8210-1-1100-050-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,300.20	$0.00	$8,300.20
A	8210-1-1100-050-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,886.00	$0.00	$13,886.00
A	8210-1-1100-050-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,371.69	$0.00	$17,371.69
A	8210-1-1100-050-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$0.00	$120,000.00
A	8210-1-1100-050-3311-1	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$502,800.80	$0.00	$502,800.80
A	8210-1-1100-050-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-1-1100-050-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,800,000.00	$0.00	$1,800,000.00
A	8210-1-1100-050-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$22,500.00	$0.00	$22,500.00
A	8210-1-1100-050-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
A	8210-1-1100-050-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$375,000.00	$0.00	$375,000.00
A	8210-1-1100-080-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$372,023.52	$0.00	$372,023.52

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-1100-080-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31,001.96	$0.00	$31,001.96
A	8210-1-1100-080-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,412.15	$0.00	$39,412.15
A	8210-1-1100-080-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,110.40	$0.00	$12,110.40
A	8210-1-1100-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$732,094.08	$0.00	$732,094.08
A	8210-1-1100-110-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$61,007.84	$0.00	$61,007.84
A	8210-1-1100-110-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,412.15	$0.00	$39,412.15
A	8210-1-1100-110-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1-1100-110-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,110.40	$0.00	$12,110.40
A	8210-1-1100-110-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-1-1100-110-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1-1100-140-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$216,015.84	$0.00	$216,015.84
A	8210-1-1100-140-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,001.32	$0.00	$18,001.32
A	8210-1-1100-140-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,412.11	$0.00	$39,412.11
A	8210-1-1100-140-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,110.44	$0.00	$12,110.44
A	8210-1-1100-140-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,000.00	$0.00	$13,000.00
A	8210-1-1100-140-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$88,590.67	$0.00	$88,590.67
A	8210-1-1100-140-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$980,560.09	$0.00	$980,560.09
A	8210-1-2200-010-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$780,065.52	$0.00	$780,065.52
A	8210-1-2200-010-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$65,005.46	$0.00	$65,005.46
A	8210-1-2200-010-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,412.15	$0.00	$39,412.15
A	8210-1-2200-010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1-2200-010-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,110.40	$0.00	$12,110.40
A	8210-1-2200-010-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,195.00	$0.00	$11,195.00
A	8210-1-2200-010-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$62,310.30	$0.00	$62,310.30
A	8210-1-2200-010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,300.00	$0.00	$22,300.00
A	8210-1-2200-010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$190,308.45	$0.00	$190,308.45
A	8210-1-2200-010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,500.00	$0.00	$42,500.00
A	8210-1-2200-010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$29,316.77	$0.00	$29,316.77
A	8210-1-2200-010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$42,500.00	$0.00	$42,500.00
A	8210-1-2200-010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,255.00	$0.00	$11,255.00
A	8210-1-2200-010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$450,000.00	$0.00	$450,000.00
A	8210-1-2200-040-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$360,048.00	$0.00	$360,048.00
A	8210-1-2200-040-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,004.24	$0.00	$30,004.24
A	8210-1-2200-040-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,412.15	$0.00	$39,412.15
A	8210-1-2200-040-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,110.40	$0.00	$12,110.40
A	8210-1-2200-040-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-1-2200-070-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$816,038.88	$0.00	$816,038.88
A	8210-1-2200-070-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$68,003.24	$0.00	$68,003.24
A	8210-1-2200-070-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8210-1-2200-070-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-1-2200-070-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1-2200-070-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,195.00	$0.00	$11,195.00
A	8210-1-2200-070-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
A	8210-1-2200-070-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$102,028.39	$0.00	$102,028.39
A	8210-1-2200-070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$225,012.60	$0.00	$225,012.60
A	8210-1-2200-070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,255.00	$0.00	$11,255.00
A	8210-1-2200-070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$322,500.00	$0.00	$322,500.00
A	8210-1-2200-070-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$45,000.00
A	8210-1-2200-070-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,542.00	$0.00	$9,542.00
A	8210-1-2200-070-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$22,500.00	$0.00	$22,500.00
A	8210-1-2200-070-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$375,000.00	$0.00	$375,000.00
A	8210-1-2200-090-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$469,753.68	$0.00	$469,753.68
A	8210-1-2200-090-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,145.90	$0.00	$39,145.90
A	8210-1-2200-090-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,412.15	$0.00	$39,412.15
A	8210-1-2200-090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,709.70	$0.00	$8,709.70
A	8210-1-2200-090-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,110.40	$0.00	$12,110.40
A	8210-1-2200-090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
A	8210-1-3300-010-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-1-3300-010-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
A	8210-1-3300-090-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$90,000.00	$0.00	$90,000.00
A	8210-1-3300-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$434,670.24	$0.00	$434,670.24
A	8210-1-3300-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,222.52	$0.00	$36,222.52
A	8210-1-3300-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,412.15	$0.00	$39,412.15
A	8210-1-3300-100-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,110.40	$0.00	$12,110.40
A	8210-1-3300-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$300,035.76	$0.00	$300,035.76
A	8210-1-3300-130-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,002.98	$0.00	$25,002.98
A	8210-1-3300-130-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,412.15	$0.00	$39,412.15
A	8210-1-3300-130-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$50,000.00
A	8210-1-3300-130-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,110.40	$0.00	$12,110.40
A	8210-1-3300-130-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$84,241.00	$0.00	$84,241.00
A	8210-1-3300-130-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-1-4400-020-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$432,033.84	$0.00	$432,033.84
A	8210-1-4400-020-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$36,002.82	$0.00	$36,002.82
A	8210-1-4400-020-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
A	8210-1-4400-020-5661-2	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$23,560.32	$0.00	$23,560.32
A	8210-1-4400-060-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,116,213.60	$0.00	$1,116,213.60
A	8210-1-4400-060-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$93,017.80	$0.00	$93,017.80
A	8210-1-4400-060-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$600,000.00
A	8210-1-4400-060-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,412.15	$0.00	$39,412.15
A	8210-1-4400-060-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,110.40	$0.00	$12,110.40
A	8210-1-4400-060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$218,322.66	$0.00	$218,322.66
A	8210-1-4400-060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,572.88	$0.00	$7,572.88
A	8210-1-4400-060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$245,530.75	$0.00	$245,530.75

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-4400-060-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$210,738.89	$0.00	$210,738.89
A	8210-1-4400-060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$131,927.75	$0.00	$131,927.75
A	8210-1-4400-060-2561-1	Fibras sintéticas. hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-1-4400-060-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$732,000.00	$0.00	$732,000.00
A	8210-1-4400-060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1-4400-060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$70,560.32	$0.00	$70,560.32
A	8210-1-4400-060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,371.69	$0.00	$17,371.69
A	8210-1-4400-060-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$496,884.00	$0.00	$496,884.00
A	8210-1-4400-060-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$850,963.20	$0.00	$850,963.20
A	8210-1-4400-060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$9,000.00
A	8210-1-4400-060-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,606.02	$0.00	$20,606.02
A	8210-1-4400-060-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
A	8210-1-4400-060-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,500.00	$0.00	$32,500.00
A	8210-1-4400-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,000.00	$0.00	$32,000.00
A	8210-1-4400-100-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$380,000.00	$0.00	$380,000.00
A	8210-1-4400-120-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,234,468.48	$0.00	$3,234,468.48
A	8210-1-4400-120-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$269,539.04	$0.00	$269,539.04
A	8210-1-4400-120-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$600,000.00
A	8210-1-4400-120-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$39,412.15	$0.00	$39,412.15
A	8210-1-4400-120-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41,345.15	$0.00	$41,345.15
A	8210-1-4400-120-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,110.40	$0.00	$12,110.40
A	8210-1-4400-120-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$286,174.00	$0.00	$286,174.00
A	8210-1-4400-120-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$666,565.56	$0.00	$666,565.56
A	8210-1-4400-120-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,039.00	$0.00	$34,039.00
A	8210-1-4400-120-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,555.17	$0.00	$38,555.17
A	8210-1-4400-120-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,572.87	$0.00	$7,572.87
A	8210-1-4400-120-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400,000.00	$0.00	$1,400,000.00
A	8210-1-4400-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$131,927.75	$0.00	$131,927.75
A	8210-1-4400-120-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$27,480.00	$0.00	$27,480.00
A	8210-1-4400-120-2561-1	Fibras sintéticas. hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500,000.00	$0.00	$500,000.00
A	8210-1-4400-120-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$190,143.96	$0.00	$190,143.96
A	8210-1-4400-120-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$800,000.00	$0.00	$800,000.00
A	8210-1-4400-120-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
A	8210-1-4400-120-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
A	8210-1-4400-120-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,371.71	$0.00	$17,371.71
A	8210-1-4400-120-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$110,000.00	$0.00	$110,000.00
A	8210-1-4400-120-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,094,078.20	$0.00	$9,094,078.20
A	8210-1-4400-120-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,109,970.02	$0.00	$1,109,970.02
A	8210-1-4400-120-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,310,564.20	$0.00	$1,310,564.20
A	8210-1-4400-120-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$405,366.60	$0.00	$405,366.60

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8210-1-4400-120-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
A	8210-1-4400-120-5191-2	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
A	8210-1-4400-120-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$42,157.00	$0.00	$42,157.00
A	8210-1-4400-120-5811-2	Terrenos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$400,000.00	$0.00	$400,000.00
A	8210-1-4400-120-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$8,345,742.00	$0.00	$8,345,742.00
A	8210-1-4400-120-6232-2	Obras de abastecimiento G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$2,664,007.95	$0.00	$2,664,007.95
A	8210-1-4400-120-6311-2	Estudios, formulación y evaluación de otros proyectos productivos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600,000.00	$0.00	$1,600,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	$0.00	$0.00	$81,911,484.82	$71,376,479.78	$10,535,005.04	$0.00
D	8220-1-1100-010-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,542.24	$1,542.24	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-010-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,166.38	$79,166.38	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,404.31	$3,404.31	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-010-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,450.00	$22,450.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$84,823.36	$84,823.36	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-010-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$1,700,000.00	$1,679,238.80	$20,761.20	$0.00
D	8220-1-1100-020-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,946.46	$42,946.46	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-020-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,345.15	$41,345.15	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-020-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,395.07	$14,395.07	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-020-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,549.00	$1,549.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-020-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$294.00	$294.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-020-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,432.00	$2,432.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$17,449.80	$17,449.80	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-020-5211-2	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video G. Capital	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-030-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$96,003.36	$96,003.36	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-030-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.28	$8,000.28	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-030-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,412.15	$39,412.15	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-030-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-030-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,110.40	$12,110.40	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,778,763.08	$2,778,763.08	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$220,044.60	$220,044.60	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$600,000.00	$600,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$181,080.47	$181,080.47	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$311,919.30	$311,919.30	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,019.40	$4,019.40	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$31.02	$31.02	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,449.31	$4,449.31	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,533.12	$56,533.12	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-1-1100-050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,250.27	$9,250.27	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$277,860.51	$277,860.51	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$433,690.35	$433,690.35	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,548.30	$11,548.30	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,425.00	$43,425.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,371.69	$17,371.69	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$502,800.80	$502,800.80	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	$0.00	$0.00	$133,997.00	$133,997.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$201,976.00	$201,976.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,183.52	$9,183.52	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$233,099.68	$233,099.68	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,560.00	$7,560.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,282.46	$31,282.46	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,926.95	$1,926.95	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$244,562.97	$244,562.97	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,289,632.53	$4,289,632.53	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$22,500.00	$22,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$198,797.40	$198,797.40	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-5191-2	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas G. Capital	$0.00	$0.00	$9,194.08	$9,194.08	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	$0.00	$0.00	$375,000.00	$375,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-5661-2	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos G. Capital	$0.00	$0.00	$17,070.00	$17,070.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-050-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$710,044.08	$710,044.08	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-080-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$563,202.72	$563,202.72	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-080-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,446.91	$34,446.91	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,002.74	$7,002.74	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-080-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,412.15	$39,412.15	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-080-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,589.95	$17,263.63	$1,326.32	$0.00
D	8220-1-1100-080-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$180.00	$180.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-080-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,680.18	$1,680.18	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$98.81	$98.81	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-080-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,104.34	$9,104.34	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-080-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$245.52	$245.52	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-080-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,400.00	$7,600.00	$9,800.00	$0.00
D	8220-1-1100-080-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,500.00	$39,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-080-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,366.21	$1,366.21	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,800.00	$9,800.00	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-1100-080-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,230.00	$22,230.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-080-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,026.00	$1,026.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,347.59	$8,347.59	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-080-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,088.00	$5,088.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$902,947.33	$902,947.33	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-110-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$61,007.84	$61,007.84	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-110-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,412.15	$39,412.15	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-110-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-110-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,694.10	$14,694.10	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-110-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$543.10	$543.10	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-110-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-110-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$50.00	$50.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-110-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$18,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-110-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$890.00	$890.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$29,786.35	$29,786.35	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-110-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-140-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,177.97	$228,177.97	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-140-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,792.00	$19,792.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-140-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,412.11	$39,412.11	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-140-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$43,478.74	$43,478.73	$0.01	$0.00
D	8220-1-1100-140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,645.41	$11,645.41	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,550.00	$3,550.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-140-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-140-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-140-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,522.81	$50,522.81	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,526.00	$18,526.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-140-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	$0.00	$0.00	$88,590.67	$88,590.67	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-140-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,662.84	$12,662.84	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-140-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	$0.00	$0.00	$54,198.22	$54,198.22	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-140-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$980,560.09	$980,560.09	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-140-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$91,155.07	$91,155.07	$0.00	$0.00
D	8220-1-1100-140-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capita	$0.00	$0.00	$17,841.12	$17,841.12	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-010-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,051,253.87	$1,051,253.87	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-010-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,415.50	$68,415.50	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-010-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,264.78	$40,264.78	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-010-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,359.25	$52,359.25	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-010-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,195.00	$11,195.00	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-2200-010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$480.00	$480.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-010-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,310.30	$62,310.30	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-010-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,300.00	$22,300.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-010-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-010-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,907.95	$34,907.95	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,308.45	$190,308.45	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-010-3311-1	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$342,550.43	$342,550.43	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,500.00	$42,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,316.77	$29,316.77	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,183.37	$32,183.37	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,752.16	$12,752.16	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,500.00	$42,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-010-3621-1	Servicios de difusión para la comercialización de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,650.00	$3,650.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,255.00	$11,255.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$465,000.00	$465,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,964.87	$179,964.87	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$20,869.20	$20,869.20	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-010-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	$0.00	$0.00	$85,448.28	$85,448.28	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-040-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$538,826.34	$538,826.34	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-040-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,124.00	$36,124.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-040-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,412.15	$39,412.15	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-040-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,423.62	$17,423.62	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,057.68	$1,057.68	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-040-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$476.41	$476.41	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-040-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-040-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,360.00	$1,360.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,800.00	$13,800.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-040-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$27,342.00	$27,342.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-040-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-070-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$994,727.20	$994,727.20	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-070-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,012.59	$84,012.59	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-070-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-070-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-070-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,211.42	$52,211.42	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-070-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,195.00	$11,195.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,113.44	$1,113.44	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-070-2611-1	Combustibles G Corriente	$0.00	$0.00	$18,200.00	$18,200.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-070-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,592.11	$41,592.11	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-1-2200-070-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-070-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,028.39	$102,028.39	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-070-3172-1	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,700.00	$3,700.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-070-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-070-3311-1	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$581,267.86	$570,976.05	$10,291.81	$0.00
D	8220-1-2200-070-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-070-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-070-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$248,162.32	$248,162.32	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-070-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$25.51	$0.00	$25.51	$0.00
D	8220-1-2200-070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$225,012.60	$225,012.60	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-070-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,549.83	$3,549.83	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,255.00	$11,255.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$322,500.00	$322,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-070-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$45,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-070-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,051.17	$116,051.17	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-070-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$388,036.00	$388,036.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-070-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$22,500.00	$22,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$102,231.95	$102,231.95	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-070-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	$0.00	$0.00	$375,000.00	$375,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-090-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$469,753.68	$469,753.68	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-090-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,145.90	$39,145.90	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,163.98	$3,163.98	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-090-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,700.74	$43,388.99	$1,311.75	$0.00
D	8220-1-2200-090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,709.70	$8,709.70	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-090-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,777.14	$30,777.14	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-090-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,340.00	$8,340.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$434.46	$434.46	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-090-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,687.75	$3,687.75	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,073.95	$3,073.95	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-090-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$445.50	$445.50	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-090-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,976.10	$17,976.10	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-090-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,214.25	$18,214.25	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-090-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,308.68	$26,308.68	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,680.00	$1,680.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,897.41	$12,897.41	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,310.35	$4,310.35	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-090-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,042.65	$84,042.65	$0.00	$0.00
D	8220-1-2200-090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$13,374.45	$13,374.45	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-010-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$347,427.00	$347,427.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-010-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$8,000.00	$8,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-090-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,584.00	$107,584.00	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-1-3300-090-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,410.75	$0.00	$1,410.75	$0.00
D	8220-1-3300-090-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$549,754.43	$549,754.43	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,656.00	$41,656.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$102,070.75	$102,070.75	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-100-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,762.26	$129,762.26	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-100-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,885.78	$5,885.78	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,301.72	$4,301.72	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,776.74	$1,776.74	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-100-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,507.29	$3,507.29	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-100-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,708.00	$63,708.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$951.72	$951.72	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$581,239.66	$581,239.66	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-130-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,498.13	$50,498.13	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-130-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,412.15	$39,412.15	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-130-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$50,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-130-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,110.40	$12,110.40	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$185.00	$185.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-130-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,351.76	$2,351.76	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$516.40	$516.40	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-130-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$326.04	$326.04	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-130-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$520.00	$520.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-130-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$935.00	$935.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-130-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,074.54	$4,074.54	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-130-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,548.50	$11,548.50	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-130-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,056.04	$18,056.04	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-130-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,640.00	$76,640.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-130-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10.00	$10.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-130-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$320,848.28	$320,848.28	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-130-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$84,241.00	$84,241.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-130-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-3300-130-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$8,396.90	$8,396.90	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-020-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$680,624.91	$680,624.91	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-020-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,341.63	$50,341.63	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-020-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-020-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,630.35	$3,630.35	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-1-4400-020-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,095.00	$38,095.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-020-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-020-5661-2	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos G. Capital	$0.00	$0.00	$23,560.32	$23,560.32	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,570,100.57	$1,570,100.57	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,363.58	$117,363.58	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$600,000.00	$600,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,412.15	$39,412.15	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,042.39	$10,851.69	$8,190.70	$0.00
D	8220-1-4400-060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$218,322.66	$218,322.66	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,029.98	$2,029.98	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,572.88	$7,572.88	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$245,530.75	$245,530.75	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$210,738.89	$210,738.89	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,927.75	$131,927.75	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$500,000.00	$500,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,070,363.67	$1,070,363.67	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,833.75	$18,833.75	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,122.75	$7,122.75	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,965.41	$26,965.41	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,560.32	$70,560.32	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.40	$229.40	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,899.15	$77,899.15	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$592,284.00	$592,284.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$850,963.20	$850,963.20	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,331.00	$44,451.00	$1,880.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$9,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,606.02	$20,606.02	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,723.98	$83,723.98	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,260,129.70	$1,260,129.70	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$295,854.09	$295,854.09	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,500.00	$32,500.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-060-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$0.00	$0.00	$24,750.00	$24,750.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,000.00	$32,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,012.07	$4,012.07	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,460.00	$1,460.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,058.50	$4,058.50	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-100-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$49,967.81	$49,967.81	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-100-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	$0.00	$0.00	$380,000.00	$380,000.00	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1-4400-120-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,611,382.90	$2,889,564.37	$721,818.53	$0.00
D	8220-1-4400-120-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$275,469.96	$275,469.96	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$600,000.00	$600,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,957.33	$22,957.33	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,892.42	$46,892.42	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,345.15	$41,345.15	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$47,630.50	$47,630.50	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,565.20	$1,565.20	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$286,174.00	$148,543.91	$137,630.09	$0.00
D	8220-1-4400-120-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$666,565.56	$640,004.63	$26,560.93	$0.00
D	8220-1-4400-120-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,039.00	$27,064.37	$6,974.63	$0.00
D	8220-1-4400-120-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,555.17	$38,555.17	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,572.87	$7,572.87	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,400,000.00	$1,357,270.83	$42,729.17	$0.00
D	8220-1-4400-120-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,551.72	$1,551.72	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$131,927.75	$131,226.64	$701.11	$0.00
D	8220-1-4400-120-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,480.00	$27,480.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-2551-1	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,400.00	$2,400.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$618,181.71	$301,172.07	$317,009.64	$0.00
D	8220-1-4400-120-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,143.96	$190,143.96	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$800,000.00	$800,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,236.00	$7,825.17	$3,410.83	$0.00
D	8220-1-4400-120-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,640.00	$14,640.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,000.00	$29,306.02	$693.98	$0.00
D	8220-1-4400-120-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,479.56	$117,479.56	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,274.00	$8,435.70	$838.30	$0.00
D	8220-1-4400-120-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,282.14	$19,282.14	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$110,000.00	$110,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,094,078.20	$9,089,778.20	$4,300.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,423,750.00	$1,423,750.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,274,164.71	$1,038,771.71	$235,393.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,319.38	$121,319.38	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.00	$950.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,034.48	$1,034.48	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,340,262.71	$2,340,262.71	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,310,564.20	$1,310,564.20	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,089,803.99	$1,044,597.09	$45,206.90	$0.00
D	8220-1-4400-120-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$222,623.00	$187,823.00	$34,800.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8220-1-4400-120-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,026.19	$2,026.19	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,741.00	$115,741.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,021.00	$3,021.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$405,366.60	$405,366.60	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,932.00	$1,932.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$35,824.48	$35,824.48	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-5191-2	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas G. Capital	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	$0.00	$0.00	$315,562.51	$315,562.51	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$0.00	$0.00	$255,533.03	$255,533.03	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$42,157.00	$42,157.00	$0.00	$0.00
D	8220-1-4400-120-5811-2	Terrenos G. Capital	$0.00	$0.00	$400,000.00	$20,266.51	$379,733.49	$0.00
D	8220-1-4400-120-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	$0.00	$0.00	$8,345,742.00	$4,901,802.24	$3,443,939.76	$0.00
D	8220-1-4400-120-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$3,153,039.27	$2,340,380.59	$812,658.68	$0.00
D	8220-1-4400-120-6232-2	Obras de abastecimiento G. Capital	$0.00	$0.00	$2,664,007.95	$0.00	$2,664,007.95	$0.00
D	8220-1-4400-120-6311-2	Estudios, formulación y evaluación de otros proyectos productivos G. Capital	$0.00	$0.00	$1,600,000.00	$0.00	$1,600,000.00	$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	$0.00	$0.00	$23,601,589.93	$23,601,589.93	$0.00	$0.00
A	8230-1-1100-010-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,542.24	$0.00	$1,542.24
A	8230-1-1100-010-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$79,166.38	$0.00	$79,166.38
A	8230-1-1100-010-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1100-010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,404.31	$0.00	$3,404.31
A	8230-1-1100-010-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,450.00	$0.00	$0.00	-$22,450.00
A	8230-1-1100-010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$69,823.36	$0.00	$69,823.36
A	8230-1-1100-010-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$1,383,387.10	$0.00	$0.00	-$1,383,387.10
A	8230-1-1100-020-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,413.99	$3,534.31	$0.00	-$33,879.68
A	8230-1-1100-020-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,345.15	$0.00	$0.00	-$41,345.15
A	8230-1-1100-020-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,110.40	$2,284.67	$0.00	-$9,825.73
A	8230-1-1100-020-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.72	$1,549.00	$0.00	$1,548.28
A	8230-1-1100-020-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.92	$294.00	$0.00	$293.08
A	8230-1-1100-020-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.92	$2,432.00	$0.00	$2,431.08
A	8230-1-1100-020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$17,449.80	$0.00	$17,449.80
A	8230-1-1100-020-5211-2	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video G. Capital	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$0.00	-$6,000.00
A	8230-1-1100-030-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$69,092.62	$0.00	$0.00	-$69,092.62
A	8230-1-1100-030-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,000.28	$0.00	$0.00	-$8,000.28
A	8230-1-1100-030-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$39,412.15	$0.00	$0.00	-$39,412.15
A	8230-1-1100-030-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-1-1100-030-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,110.40	$0.00	$0.00	-$12,110.40
A	8230-1-1100-050-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$138,227.88	$0.00	$138,227.88
A	8230-1-1100-050-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,626.74	$0.00	$0.00	-$22,626.74
A	8230-1-1100-050-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	-$600,000.00
A	8230-1-1100-050-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-1100-050-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$134,914.66	$31,080.47	$0.00	-$103,834.19
A	8230-1-1100-050-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-1-1100-050-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$140,585.60	$161,919.30	$0.00	$21,333.70
A	8230-1-1100-050-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,019.40	$0.00	$4,019.40
A	8230-1-1100-050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$31.02	$0.00	$31.02
A	8230-1-1100-050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,449.31	$0.00	$4,449.31
A	8230-1-1100-050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$56,533.12	$0.00	$56,533.12
A	8230-1-1100-050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,250.27	$0.00	$9,250.27
A	8230-1-1100-050-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$269,477.24	$0.00	$0.00	-$269,477.24
A	8230-1-1100-050-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$433,690.35	$0.00	$0.00	-$433,690.35
A	8230-1-1100-050-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,800.00	$3,248.10	$0.00	$1,448.10
A	8230-1-1100-050-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,886.00	$29,539.00	$0.00	$15,653.00
A	8230-1-1100-050-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,371.69	$0.00	$0.00	-$17,371.69
A	8230-1-1100-050-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$49,196.55	$0.00	$0.00	-$49,196.55
A	8230-1-1100-050-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$502,800.80	$0.00	$0.00	-$502,800.80
A	8230-1-1100-050-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,966.00	$133,997.00	$0.00	$129,031.00
A	8230-1-1100-050-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$201,976.00	$0.00	$201,976.00
A	8230-1-1100-050-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,183.52	$0.00	$9,183.52
A	8230-1-1100-050-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$143,099.68	$0.00	$143,099.68
A	8230-1-1100-050-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,560.00	$0.00	$7,560.00
A	8230-1-1100-050-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$560.00	$31,282.46	$0.00	$30,722.46
A	8230-1-1100-050-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,926.95	$0.00	$1,926.95
A	8230-1-1100-050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$244,562.97	$0.00	$232,562.97
A	8230-1-1100-050-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$2,489,632.53	$0.00	$2,484,632.53
A	8230-1-1100-050-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$22,500.00	$0.00	$0.00	-$22,500.00
A	8230-1-1100-050-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$183,797.40	$0.00	$183,797.40
A	8230-1-1100-050-5191-2	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$9,194.08	$0.00	$9,194.08
A	8230-1-1100-050-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	$0.00	$0.00	$211,545.26	$0.00	$0.00	-$211,545.26
A	8230-1-1100-050-5661-2	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$17,070.00	$0.00	$17,070.00
A	8230-1-1100-050-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$710,044.08	$0.00	$710,044.08
A	8230-1-1100-080-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$191,179.20	$0.00	$191,179.20
A	8230-1-1100-080-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,444.95	$0.00	$3,444.95
A	8230-1-1100-080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,002.74	$0.00	$7,002.74
A	8230-1-1100-080-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,495.10	$0.00	$0.00	-$33,495.10
A	8230-1-1100-080-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,030.23	$6,479.55	$0.00	-$1,550.68
A	8230-1-1100-080-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$180.00	$180.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1100-080-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,680.18	$0.00	$1,680.18
A	8230-1-1100-080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$98.81	$0.00	$98.81

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8230-1-1100-080-2611-1	Combustibles G Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,104.34	$0.00	$9,104.34
A	8230-1-1100-080-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$245.52	$0.00	$245.52
A	8230-1-1100-080-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,400.00	$0.00	$17,400.00
A	8230-1-1100-080-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$846.15	$39,500.00	$0.00	$38,653.85
A	8230-1-1100-080-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,366.21	$0.00	$1,366.21
A	8230-1-1100-080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$9,800.00	$0.00	$9,800.00
A	8230-1-1100-080-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,230.00	$0.00	$22,230.00
A	8230-1-1100-080-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,026.00	$0.00	$1,026.00
A	8230-1-1100-080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$8,347.59	$0.00	$6,347.59
A	8230-1-1100-080-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,088.00	$0.00	$5,088.00
A	8230-1-1100-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$170,853.25	$0.00	$170,853.25
A	8230-1-1100-110-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,962.34	$0.00	$0.00	-$4,962.34
A	8230-1-1100-110-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,452.91	$0.00	$0.00	-$34,452.91
A	8230-1-1100-110-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-1-1100-110-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,678.70	$2,583.70	$0.00	-$1,095.00
A	8230-1-1100-110-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$543.10	$0.00	$543.10
A	8230-1-1100-110-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1100-110-2561-1	Fibras sintéticas hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$50.00	$50.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1100-110-2611-1	Combustibles G Corriente	$0.00	$0.00	$18,000.00	$0.00	$0.00	-$18,000.00
A	8230-1-1100-110-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$890.00	$0.00	$890.00
A	8230-1-1100-110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$29,786.35	$0.00	$29,786.35
A	8230-1-1100-110-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-1-1100-140-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,162.13	$0.00	$12,162.13
A	8230-1-1100-140-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,790.68	$0.00	$1,790.68
A	8230-1-1100-140-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,270.21	$0.00	$0.00	-$38,270.21
A	8230-1-1100-140-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,233.25	$31,368.30	$0.00	$30,135.05
A	8230-1-1100-140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,645.41	$0.00	$11,645.41
A	8230-1-1100-140-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,550.00	$3,550.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-1100-140-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$79.64	$500.00	$0.00	$420.36
A	8230-1-1100-140-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$344.30	$7,000.00	$0.00	$6,655.70
A	8230-1-1100-140-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$37,522.81	$0.00	$37,522.81
A	8230-1-1100-140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,526.00	$0.00	$18,526.00
A	8230-1-1100-140-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,492.48	$0.00	$0.00	-$36,492.48
A	8230-1-1100-140-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,755.84	$12,662.84	$0.00	$6,907.00
A	8230-1-1100-140-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,673.00	$54,198.22	$0.00	$33,525.22
A	8230-1-1100-140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00
A	8230-1-1100-140-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$980,560.09	$0.00	$0.00	-$980,560.09
A	8230-1-1100-140-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$91,155.07	$0.00	$91,155.07

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8230-1-1100-140-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$17,641.12	$0.00	$17,841.12
A	8230-1-2200-010-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$271,188.35	$0.00	$271,188.35
A	8230-1-2200-010-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,410.04	$0.00	$3,410.04
A	8230-1-2200-010-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,160.88	$852.63	$0.00	-$37,308.25
A	8230-1-2200-010-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	-$50,000.00
A	8230-1-2200-010-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,104.20	$40,248.85	$0.00	$32,144.65
A	8230-1-2200-010-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,162.40	$0.00	$0.00	-$10,162.40
A	8230-1-2200-010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$480.00	$0.00	$480.00
A	8230-1-2200-010-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$62,310.30	$0.00	$0.00	-$62,310.30
A	8230-1-2200-010-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
A	8230-1-2200-010-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,300.00	$0.00	$0.00	-$22,300.00
A	8230-1-2200-010-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
A	8230-1-2200-010-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$34,907.95	$0.00	$34,907.95
A	8230-1-2200-010-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	$0.00	$0.00	$190,308.45	$0.00	$0.00	-$190,308.45
A	8230-1-2200-010-3311-1	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$342,550.43	$0.00	$342,550.43
A	8230-1-2200-010-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,500.00	$0.00	$0.00	-$42,500.00
A	8230-1-2200-010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,435.77	$0.00	$0.00	-$25,435.77
A	8230-1-2200-010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$32,183.37	$0.00	$32,183.37
A	8230-1-2200-010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,752.16	$0.00	$12,752.16
A	8230-1-2200-010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$10,000.00	$0.00	$8,400.00
A	8230-1-2200-010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,045.03	$0.00	$0.00	-$41,045.03
A	8230-1-2200-010-3621-1	Servicios de difusión para la comercialización de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,650.00	$0.00	$3,650.00
A	8230-1-2200-010-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,255.00	$0.00	$0.00	-$11,255.00
A	8230-1-2200-010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$436,943.96	$15,000.00	$0.00	-$421,943.96
A	8230-1-2200-010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$179,964.87	$0.00	$179,964.87
A	8230-1-2200-010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$20,869.20	$0.00	$20,869.20
A	8230-1-2200-010-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$85,448.28	$0.00	$85,448.28
A	8230-1-2200-040-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$178,778.34	$0.00	$178,778.34
A	8230-1-2200-040-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,119.76	$0.00	$6,119.76
A	8230-1-2200-040-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,877.56	$0.00	$0.00	-$38,877.56
A	8230-1-2200-040-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,016.43	$5,313.22	$0.00	-$3,703.21
A	8230-1-2200-040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,057.68	$0.00	$1,057.68
A	8230-1-2200-040-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$476.41	$0.00	$476.41
A	8230-1-2200-040-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8230-1-2200-040-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,360.00	$0.00	$1,360.00
A	8230-1-2200-040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$13,800.00	$0.00	$13,800.00
A	8230-1-2200-040-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$27,342.00	$0.00	$27,342.00
A	8230-1-2200-040-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	-$7,500.00
A	8230-1-2200-070-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$178,688.32	$0.00	$178,688.32
A	8230-1-2200-070-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$16,009.35	$0.00	$16,009.35

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-2200-070-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$132,909.32	$0.00	$0.00	-$132,909.32
A	8230-1-2200-070-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	-$20,000.00
A	8230-1-2200-070-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,701.35	$12,211.42	$0.00	-$23,489.93
A	8230-1-2200-070-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,195.00	$0.00	$0.00	-$11,195.00
A	8230-1-2200-070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,113.44	$0.00	$1,113.44
A	8230-1-2200-070-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,377.64	$200.00	$0.00	-$17,177.64
A	8230-1-2200-070-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$41,592.11	$0.00	$41,592.11
A	8230-1-2200-070-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,100.00	$0.00	$2,100.00
A	8230-1-2200-070-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$100,478.39	$0.00	$0.00	-$100,478.39
A	8230-1-2200-070-3172-1	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,700.00	$0.00	$3,700.00
A	8230-1-2200-070-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,600.00	$0.00	$12,600.00
A	8230-1-2200-070-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$581,267.86	$0.00	$581,267.86
A	8230-1-2200-070-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$0.00
A	8230-1-2200-070-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$253.50	$1,000.00	$0.00	$746.50
A	8230-1-2200-070-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$248,162.32	$0.00	$248,162.32
A	8230-1-2200-070-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25.51	$0.00	$25.51
A	8230-1-2200-070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$219,972.60	$0.00	$0.00	-$219,972.60
A	8230-1-2200-070-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,549.83	$0.00	$3,549.83
A	8230-1-2200-070-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,255.00	$0.00	$0.00	-$11,255.00
A	8230-1-2200-070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$256,645.75	$0.00	$0.00	-$256,645.75
A	8230-1-2200-070-3941-1	Sentencias y resoluciones por autoridad competente G. Corriente	$0.00	$0.00	$45,000.00	$0.00	$0.00	-$45,000.00
A	8230-1-2200-070-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$106,509.17	$0.00	$106,509.17
A	8230-1-2200-070-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$388,036.00	$0.00	$388,036.00
A	8230-1-2200-070-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$22,500.00	$0.00	$0.00	-$22,500.00
A	8230-1-2200-070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$102,231.95	$0.00	$102,231.95
A	8230-1-2200-070-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	$0.00	$0.00	$375,000.00	$0.00	$0.00	-$375,000.00
A	8230-1-2200-090-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$86,488.39	$0.00	$0.00	-$86,488.39
A	8230-1-2200-090-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,967.90	$0.00	$0.00	-$7,967.90
A	8230-1-2200-090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,163.98	$0.00	$3,163.98
A	8230-1-2200-090-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,401.60	$5,288.59	$0.00	-$30,112.41
A	8230-1-2200-090-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,709.70	$0.00	$0.00	-$8,709.70
A	8230-1-2200-090-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,110.40	$18,666.74	$0.00	$6,556.34
A	8230-1-2200-090-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$8,340.00	$0.00	$8,340.00
A	8230-1-2200-090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$434.46	$0.00	$434.46
A	8230-1-2200-090-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,500.00	$0.00	$0.00	-$3,500.00
A	8230-1-2200-090-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,687.75	$0.00	$3,687.75
A	8230-1-2200-090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,073.95	$0.00	$3,073.95
A	8230-1-2200-090-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$445.50	$0.00	$445.50
A	8230-1-2200-090-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,976.10	$0.00	$17,976.07
A	8230-1-2200-090-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,214.25	$0.00	$18,214.25
A	8230-1-2200-090-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,000.00	$26,308.68	$0.00	$24,308.68
A	8230-1-2200-090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,680.00	$0.00	$1,680.00
A	8230-1-2200-090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,897.41	$0.00	$12,897.41

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-2200-090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,310.35	$0.00	$4,310.35
A	8230-1-2200-090-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$84,042.65	$0.00	$84,042.65
A	8230-1-2200-090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$13,374.45	$0.00	$13,374.45
A	8230-1-3300-010-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,626.91	$0.00	$0.00	-$32,626.91
A	8230-1-3300-010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$347,427.00	$0.00	$347,427.00
A	8230-1-3300-010-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	$0.00	$0.00	$8,000.00	$0.00	$0.00	-$8,000.00
A	8230-1-3300-090-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$17,584.00	$0.00	$17,584.00
A	8230-1-3300-090-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,410.75	$0.00	$1,410.75
A	8230-1-3300-090-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
A	8230-1-3300-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$115,084.19	$0.00	$115,084.19
A	8230-1-3300-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,433.48	$0.00	$5,433.48
A	8230-1-3300-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$588.51	$62,658.60	$0.00	$62,070.09
A	8230-1-3300-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$36.35	$5,000.00	$0.00	$4,963.65
A	8230-1-3300-100-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,053.62	$117,651.86	$0.00	$114,598.24
A	8230-1-3300-100-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,885.78	$0.00	$5,885.78
A	8230-1-3300-100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,301.72	$0.00	$4,301.72
A	8230-1-3300-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,776.74	$0.00	$1,776.74
A	8230-1-3300-100-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,507.29	$0.00	$3,507.29
A	8230-1-3300-100-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
A	8230-1-3300-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$63,708.00	$0.00	$63,708.00
A	8230-1-3300-100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00
A	8230-1-3300-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$951.72	$0.00	$951.72
A	8230-1-3300-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$281,203.90	$0.00	$281,203.90
A	8230-1-3300-130-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$25,495.15	$0.00	$25,495.15
A	8230-1-3300-130-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,970.26	$0.00	$0.00	-$25,970.26
A	8230-1-3300-130-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,016.85	$0.00	$0.00	-$46,016.85
A	8230-1-3300-130-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,110.40	$0.00	$0.00	-$12,110.40
A	8230-1-3300-130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$185.00	$0.00	$185.00
A	8230-1-3300-130-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,351.76	$0.00	$2,351.76
A	8230-1-3300-130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$516.40	$0.00	$516.40
A	8230-1-3300-130-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$326.04	$0.00	$326.04
A	8230-1-3300-130-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$520.00	$0.00	$520.00
A	8230-1-3300-130-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2.67	$935.00	$0.00	$932.33
A	8230-1-3300-130-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,074.54	$0.00	$4,074.54
A	8230-1-3300-130-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$11,548.50	$0.00	$11,548.50
A	8230-1-3300-130-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,056.04	$0.00	$18,056.04
A	8230-1-3300-130-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$76,640.00	$0.00	$76,640.00
A	8230-1-3300-130-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$10.00	$0.00	$10.00
A	8230-1-3300-130-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$320,848.28	$0.00	$320,848.28
A	8230-1-3300-130-5121-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	$0.00	$0.00	$84,241.00	$0.00	$0.00	-$84,241.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
A	8230-1-3300-130-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	-$7,500.00
A	8230-1-3300-130-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$8,396.90	$0.00	$8,396.90
A	8230-1-4400-020-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$248,591.07	$0.00	$248,591.07
A	8230-1-4400-020-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,338.81	$0.00	$14,338.81
A	8230-1-4400-020-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,000.00	$0.00	$0.00	-$35,000.00
A	8230-1-4400-020-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,630.35	$0.00	$3,630.35
A	8230-1-4400-020-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$38,095.00	$0.00	$38,095.00
A	8230-1-4400-020-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
A	8230-1-4400-020-5661-2	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos G. Capital	$0.00	$0.00	$23,560.32	$0.00	$0.00	-$23,560.32
A	8230-1-4400-060-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$453,886.97	$0.00	$453,886.97
A	8230-1-4400-060-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$24,345.78	$0.00	$24,345.78
A	8230-1-4400-060-1412-1	Aportaciones a IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	-$600,000.00
A	8230-1-4400-060-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,729.22	$0.00	$0.00	-$28,729.22
A	8230-1-4400-060-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,261.20	$6,931.99	$0.00	$1,670.79
A	8230-1-4400-060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$183,159.16	$0.00	$0.00	-$183,159.16
A	8230-1-4400-060-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,029.98	$0.00	$2,029.98
A	8230-1-4400-060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,292.59	$0.00	$0.00	-$7,292.59
A	8230-1-4400-060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$242,106.51	$0.00	$0.00	-$242,106.51
A	8230-1-4400-060-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$210,738.89	$0.00	$0.00	-$210,738.89
A	8230-1-4400-060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$87,668.83	$0.00	$0.00	-$87,668.83
A	8230-1-4400-060-2561-1	Fibras sintéticas hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$482,337.28	$0.00	$0.00	-$482,337.28
A	8230-1-4400-060-2611-1	Combustibles G Corriente	$0.00	$0.00	$5,000.00	$338,363.67	$0.00	$333,363.67
A	8230-1-4400-060-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$18,833.75	$0.00	$18,833.75
A	8230-1-4400-060-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$7,122.75	$0.00	$7,122.75
A	8230-1-4400-060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$265.00	$6,965.41	$0.00	$6,700.41
A	8230-1-4400-060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,160.32	$0.00	$0.00	-$37,160.32
A	8230-1-4400-060-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$229.40	$0.00	$229.40
A	8230-1-4400-060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$60,527.46	$0.00	$60,527.46
A	8230-1-4400-060-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
A	8230-1-4400-060-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$284,184.00	$95,400.00	$0.00	-$188,784.00
A	8230-1-4400-060-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$850,963.20	$0.00	$0.00	-$850,963.20
A	8230-1-4400-060-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$46,331.00	$0.00	$46,331.00
A	8230-1-4400-060-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	-$9,000.00
A	8230-1-4400-060-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$20,606.02	$0.00	$0.00	-$20,606.02
A	8230-1-4400-060-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$0.00	-$7,000.00
A	8230-1-4400-060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$83,723.98	$0.00	$83,723.98
A	8230-1-4400-060-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,260,129.70	$0.00	$1,260,129.70
A	8230-1-4400-060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$295,854.09	$0.00	$295,854.09
A	8230-1-4400-060-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,900.00	$0.00	$0.00	-$26,900.00
A	8230-1-4400-060-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$24,750.00	$0.00	$24,750.00
A	8230-1-4400-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,600.00	$0.00	$3,600.00
A	8230-1-4400-100-2611-1	Combustibles G Corriente	$0.00	$0.00	$32,000.00	$0.00	$0.00	-$32,000.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-4400-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,006.03	$4,012.07	$0.00	$2,006.04
A	8230-1-4400-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,100.00	$0.00	$2,100.00
A	8230-1-4400-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,460.00	$0.00	$1,460.00
A	8230-1-4400-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$4,058.50	$0.00	$4,058.50
A	8230-1-4400-100-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$49,967.81	$0.00	$49,967.81
A	8230-1-4400-100-5631-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	$0.00	$0.00	$380,000.00	$0.00	$0.00	-$380,000.00
A	8230-1-4400-120-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$376,914.42	$0.00	$376,914.42
A	8230-1-4400-120-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$5,930.92	$0.00	$5,930.92
A	8230-1-4400-120-1412-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	$0.00	$0.00	$600,000.00	$0.00	$0.00	-$600,000.00
A	8230-1-4400-120-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$22,957.33	$0.00	$22,957.33
A	8230-1-4400-120-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,361.73	$7,480.27	$0.00	-$23,881.46
A	8230-1-4400-120-2131-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,345.15	$0.00	$0.00	-$41,345.15
A	8230-1-4400-120-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,736.06	$35,520.10	$0.00	$28,784.04
A	8230-1-4400-120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,565.20	$0.00	$1,565.20
A	8230-1-4400-120-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$138,884.08	$0.00	$0.00	-$138,884.08
A	8230-1-4400-120-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$536,748.44	$0.00	$0.00	-$536,748.44
A	8230-1-4400-120-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$21,655.70	$0.00	$0.00	-$21,655.70
A	8230-1-4400-120-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$37,175.77	$0.00	$0.00	-$37,175.77
A	8230-1-4400-120-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,936.11	$0.00	$0.00	-$5,936.11
A	8230-1-4400-120-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$669,962.52	$0.00	$0.00	-$669,962.52
A	8230-1-4400-120-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,551.72	$0.00	$1,551.72
A	8230-1-4400-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$105,704.02	$0.00	$0.00	-$105,704.02
A	8230-1-4400-120-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$27,480.00	$0.00	$0.00	-$27,480.00
A	8230-1-4400-120-2551-1	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	$0.00	$0.00	$60.24	$2,400.00	$0.00	$2,339.76
A	8230-1-4400-120-2561-1	Fibras sintéticas hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$400.00	$118,181.71	$0.00	$117,781.71
A	8230-1-4400-120-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$177,637.92	$0.00	$0.00	-$177,637.92
A	8230-1-4400-120-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$798,898.20	$0.00	$0.00	-$798,898.20
A	8230-1-4400-120-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,867.85	$11,236.00	$0.00	$9,368.15
A	8230-1-4400-120-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$14,640.00	$0.00	$14,640.00
A	8230-1-4400-120-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,420.25	$0.00	$0.00	-$3,420.25
A	8230-1-4400-120-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$97,479.56	$0.00	$97,479.56
A	8230-1-4400-120-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3.00	$9,274.00	$0.00	$9,271.00
A	8230-1-4400-120-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,683.00	$1,910.43	$0.00	-$5,772.57
A	8230-1-4400-120-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$109,283.10	$0.00	$0.00	-$109,283.10
A	8230-1-4400-120-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,034,897.68	$0.00	$0.00	-$1,034,897.88
A	8230-1-4400-120-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,423,750.00	$0.00	$1,423,750.00
A	8230-1-4400-120-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,032,070.74	$164,194.69	$0.00	-$867,876.05
A	8230-1-4400-120-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$121,319.38	$0.00	$121,319.38
A	8230-1-4400-120-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$950.00	$0.00	$950.00
A	8230-1-4400-120-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,034.48	$0.00	$1,034.48

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-4400-120-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,340,262.71	$0.00	$2,340,262.71
A	8230-1-4400-120-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,254,368.09	$0.00	$0.00	-$1,254,368.09
A	8230-1-4400-120-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,089,803.99	$0.00	$1,089,803.99
A	8230-1-4400-120-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$222,623.00	$0.00	$222,623.00
A	8230-1-4400-120-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$2,026.19	$0.00	$2,026.19
A	8230-1-4400-120-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$115,741.00	$0.00	$115,741.00
A	8230-1-4400-120-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$3,021.00	$0.00	$3,021.00
A	8230-1-4400-120-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$405,366.60	$0.00	$0.00	-$405,366.60
A	8230-1-4400-120-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$1,932.00	$0.00	$1,932.00
A	8230-1-4400-120-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$2,624.45	$28,324.48	$0.00	$25,700.03
A	8230-1-4400-120-5191-2	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas G. Capital	$0.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	-$40,000.00
A	8230-1-4400-120-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$315,562.51	$0.00	$315,562.51
A	8230-1-4400-120-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$255,533.03	$0.00	$255,533.03
A	8230-1-4400-120-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$14,379.41	$0.00	$0.00	-$14,379.41
A	8230-1-4400-120-5811-2	Terrenos G. Capital	$0.00	$0.00	$20,266.51	$0.00	$0.00	-$20,266.51
A	8230-1-4400-120-6132-2	Obras de abastecimiento G. Capital	$0.00	$0.00	$4,901,802.24	$0.00	$0.00	-$4,901,802.24
A	8230-1-4400-120-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$3,153,039.27	$0.00	$3,153,039.27
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$47,774,889.85	$47,774,889.85	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-010-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,542.24	$1,542.24	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-010-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,166.38	$79,166.38	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,404.31	$3,404.31	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$84,823.36	$84,823.36	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-010-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$295,851.70	$295,851.70	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-020-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,532.47	$5,532.47	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-020-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,284.67	$2,284.67	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-020-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,548.28	$1,548.28	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-020-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$293.08	$293.08	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-020-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,431.08	$2,431.08	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$17,449.80	$17,449.80	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-030-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,910.74	$26,910.74	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-050-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,778,763.08	$2,778,763.08	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-050-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,417.86	$197,417.86	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-050-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-050-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,165.81	$46,165.81	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-050-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$171,333.70	$171,333.70	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-050-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,019.40	$4,019.40	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$31.02	$31.02	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,449.31	$4,449.31	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,533.12	$56,533.12	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,250.27	$9,250.27	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-050-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,383.27	$8,383.27	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-1-1100-050-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,748.30	$9,748.30	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-050-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,539.00	$29,539.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-050-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,803.45	$70,803.45	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-050-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,031.00	$129,031.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-050-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$201,976.00	$201,976.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-050-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,183.52	$9,183.52	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-050-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$233,099.68	$233,099.68	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-050-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,560.00	$7,560.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-050-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,722.46	$30,722.46	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-050-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,926.95	$1,926.95	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$232,562.97	$232,562.97	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-050-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,284,632.53	$4,284,632.53	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-050-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$198,797.40	$198,797.40	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-050-5191-2	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas G. Capital	$0.00	$0.00	$9,194.08	$9,194.08	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-050-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	$0.00	$0.00	$163,454.74	$163,454.74	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-050-5661-2	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos G. Capital	$0.00	$0.00	$17,070.00	$17,070.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-050-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$710,044.08	$710,044.08	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-080-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$563,202.72	$563,202.72	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-080-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,446.91	$34,446.91	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,002.74	$7,002.74	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-080-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,917.05	$5,917.05	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-080-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,233.40	$9,233.40	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-080-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,680.18	$1,680.18	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$98.81	$98.81	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-080-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,104.34	$9,104.34	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-080-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$245.52	$245.52	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-080-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,600.00	$7,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-080-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,653.85	$38,653.85	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-080-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,366.21	$1,366.21	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,800.00	$9,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-080-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,230.00	$22,230.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-080-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,026.00	$1,026.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,347.59	$6,347.59	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-080-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,088.00	$5,088.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$902,947.33	$902,947.33	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-110-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,045.50	$56,045.50	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-110-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,959.24	$4,959.24	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-110-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,015.40	$11,015.40	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-110-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$543.10	$543.10	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-110-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$890.00	$890.00	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-1-1100-110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$29,786.35	$29,786.35	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-140-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,177.97	$228,177.97	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-140-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,792.00	$19,792.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-140-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,141.90	$1,141.90	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-140-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,245.48	$42,245.48	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,645.41	$11,645.41	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-140-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$420.36	$420.36	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-140-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,655.70	$6,655.70	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-140-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,522.81	$50,522.81	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,526.00	$18,526.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-140-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,098.19	$52,098.19	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-140-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,907.00	$6,907.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-140-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,525.22	$33,525.22	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-140-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$91,155.07	$91,155.07	$0.00	$0.00
D	8240-1-1100-140-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$17,841.12	$17,841.12	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-010-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,051,253.87	$1,051,253.87	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-010-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,415.50	$68,415.50	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-010-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,103.90	$2,103.90	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-010-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,255.05	$44,255.05	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-010-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,032.60	$1,032.60	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$480.00	$480.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-010-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-010-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$5 800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-010-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$34 907.95	$34,907.95	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$342 550.43	$342,550.43	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$3 881.00	$3,881.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$32 183.37	$32,183.37	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,752.16	$12,752.16	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,400.00	$8,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,454.97	$1,454.97	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-010-3621-1	Servicios de difusión para la comercialización de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,650.00	$3,650.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,056.04	$28,056.04	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,964.67	$179,964.67	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$20,869.20	$20,869.20	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-010-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	$0.00	$0.00	$85,448.28	$85,448.28	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-040-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$538,826.34	$538,826.34	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-040-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,124.00	$36,124.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-040-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$534.59	$534.59	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-1-2200-040-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,407.19	$8,407.19	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G Corriente	$0.00	$0.00	$1,057.68	$1,057.68	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-040-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$476.41	$476.41	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-040-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-040-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,360.00	$1,360.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,800.00	$13,800.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-040-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$27,342.00	$27,342.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-070-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$994,727.20	$994,727.20	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-070-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,012.59	$84,012.59	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-070-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,090.68	$17,090.68	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-070-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,510.07	$16,510.07	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G Corriente	$0.00	$0.00	$1,113.44	$1,113.44	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-070-2611-1	Combustibles G Corriente	$0.00	$0.00	$822.36	$822.36	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-070-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,592.11	$41,592.11	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-070-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-070-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,550.00	$1,550.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-070-3172-1	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,700.00	$3,700.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-070-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-070-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$570,976.05	$570,976.05	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-070-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$746.50	$746.50	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-070-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$248,162.32	$248,162.32	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,040.00	$5,040.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-070-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,549.83	$3,549.83	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,854.25	$65,854.25	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-070-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,051.17	$116,051.17	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-070-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$388,036.00	$388,036.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$102,231.95	$102,231.95	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-090-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$383,265.29	$383,265.29	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-090-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,178.00	$31,178.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,163.98	$3,163.98	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-090-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,987.99	$7,987.99	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-090-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,666.74	$18,666.74	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-090-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,340.00	$8,340.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$434.46	$434.46	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-090-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,687.75	$3,687.75	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,073.95	$3,073.95	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-090-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$445.50	$445.50	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-090-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,976.07	$17,976.07	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-090-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,214.25	$18,214.25	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-090-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,308.68	$24,308.68	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,680.00	$1,680.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,897.41	$12,897.41	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-2200-090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,310.35	$4,310.35	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-090-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,042.65	$84,042.65	$0.00	$0.00
D	8240-1-2200-090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$13,374.45	$13,374.45	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-010-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,373.09	$2,373.09	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$347,427.00	$347,427.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-090-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,584.00	$107,584.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-090-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$549,754.43	$549,754.43	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,656.00	$41,656.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,482.24	$101,482.24	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,963.65	$4,963.65	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-100-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,708.64	$126,708.64	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-100-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,885.78	$5,885.78	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,301.72	$4,301.72	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,776.74	$1,776.74	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-100-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,507.29	$3,507.29	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-100-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,708.00	$63,708.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$951.72	$951.72	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$581,239.66	$581,239.66	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-130-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,498.13	$50,498.13	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-130-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,441.89	$13,441.89	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-130-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,983.15	$3,983.15	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$185.00	$185.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-130-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,351.76	$2,351.76	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$516.40	$516.40	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-130-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$326.04	$326.04	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-130-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$520.00	$520.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-130-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$932.33	$932.33	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-130-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,074.54	$4,074.54	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-130-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,548.50	$11,548.50	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-130-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,056.04	$18,056.04	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-130-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,640.00	$76,640.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-130-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10.00	$10.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-130-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$320,848.28	$320,848.28	$0.00	$0.00
D	8240-1-3300-130-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$8,396.90	$8,396.90	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-020-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$680,624.91	$680,624.91	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-020-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,341.63	$50,341.63	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-020-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,630.35	$3,630.35	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-020-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,095.00	$38,095.00	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1-4400-020-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-060-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,570,100.57	$1,570,100.57	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-060-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,363.58	$117,363.58	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-060-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,682.93	$10,682.93	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-060-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,590.49	$5,590.49	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,163.50	$35,163.50	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-060-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,029.98	$2,029.98	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$280.29	$280.29	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,424.24	$3,424.24	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,258.92	$44,258.92	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-060-2561-1	Fibras sintéticas hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,662.72	$17,662.72	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-060-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,065,363.67	$1,065,363.67	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-060-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,833.75	$18,833.75	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-060-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,122.75	$7,122.75	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,700.41	$26,700.41	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,400.00	$33,400.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-060-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.40	$229.40	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,899.15	$77,899.15	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-060-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$308,100.00	$308,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-060-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,451.00	$44,451.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,723.98	$83,723.98	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-060-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,260,129.70	$1,260,129.70	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$295,854.09	$295,854.09	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-060-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-060-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$0.00	$0.00	$24,750.00	$24,750.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,006.04	$2,006.04	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,460.00	$1,460.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,058.50	$4,058.50	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-100-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$49,967.81	$49,967.81	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,889,564.37	$2,889,564.37	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$275,469.96	$275,469.96	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,957.33	$22,957.33	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,530.69	$15,530.69	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,894.44	$40,894.44	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,565.20	$1,565.20	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,659.83	$9,659.83	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,256.19	$103,256.19	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,408.67	$5,408.67	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379.40	$1,379.40	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,636.76	$1,636.76	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8240-1-4400-120-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$687,308.31	$687,308.31	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,551.72	$1,551.72	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,522.62	$25,522.62	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-2551-1	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,339.76	$2,339.76	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-2561-1	Fibras sintéticas hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,772.07	$300,772.07	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,506.04	$12,506.04	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,101.80	$1,101.80	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,957.32	$5,957.32	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,640.00	$14,640.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,885.77	$25,885.77	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,479.56	$117,479.56	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,432.70	$8,432.70	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,599.14	$11,599.14	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$716.90	$716.90	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,054,880.32	$8,054,880.32	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,423,750.00	$1,423,750.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,700.97	$6,700.97	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G Corriente	$0.00	$0.00	$121,319.38	$121,319.38	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.00	$950.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,034.48	$1,034.48	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,340,262.71	$2,340,262.71	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,196.11	$56,196.11	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044,597.09	$1,044,597.09	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$187,823.00	$187,823.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,026.19	$2,026.19	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,741.00	$115,741.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,021.00	$3,021.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-4411-1	Ayudas sociales a personas G Corriente	$0.00	$0.00	$1,932.00	$1,932.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$33,200.03	$33,200.03	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	$0.00	$0.00	$315,562.51	$315,562.51	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$0.00	$0.00	$255,533.03	$255,533.03	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$27,777.59	$27,777.59	$0.00	$0.00
D	8240-1-4400-120-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$2,340,380.59	$2,340,380.59	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$47,774,889.85	$47,379,388.25	$395,501.60	$0.00
D	8250-1-1100-010-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,542.24	$1,542.24	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-010-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,166.38	$79,166.38	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,404.31	$3,404.31	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$84,823.36	$84,823.36	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-010-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$295,851.70	$295,851.70	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-1-1100-020-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G Corriente	$0.00	$0.00	$5,532.47	$5,532.47	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-020-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,284.67	$2,284.67	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-020-2561-1	Fibras sintéticas hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,548.28	$1,548.28	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-020-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$293.08	$293.08	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-020-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,431.08	$2,431.08	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$17,449.80	$17,449.80	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-030-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,910.74	$26,910.74	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,778,763.08	$2,778,763.08	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,417.86	$197,417.86	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,165.81	$46,165.81	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-2141-1	Material de limpieza y mantenimientc e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$171,333.70	$171,333.70	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,019.40	$4,019.40	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$31.02	$31.02	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G Corriente	$0.00	$0.00	$4,449.31	$4,449.31	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,533.12	$56,533.12	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,250.27	$9,250.27	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,383.27	$8,383.27	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,748.30	$9,748.30	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,539.00	$29,539.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,803.45	$70,803.45	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,031.00	$129,031.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$201,976.00	$201,976.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,183.52	$9,183.52	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$233,099.68	$233,099.68	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,560.00	$7,560.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,722.46	$30,722.46	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,926.95	$1,926.95	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$232,562.97	$232,562.97	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,284,632.53	$4,284,632.53	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$198,797.40	$198,797.40	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-5191-2	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas G. Capital	$0.00	$0.00	$9,194.08	$9,194.08	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	$0.00	$0.00	$163,454.74	$163,454.74	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-5661-2	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos G. Capital	$0.00	$0.00	$17,070.00	$17,070.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-050-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$710,044.08	$710,044.08	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-080-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$563,202.72	$563,202.72	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-080-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,446.91	$34,446.91	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,002.74	$7,002.74	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-080-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,917.05	$5,917.05	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-080-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,233.40	$9,233.40	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-1100-080-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,680.18	$1,680.18	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$98.81	$98.81	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-080-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,104.34	$9,104.34	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-080-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$245.52	$245.52	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-080-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,600.00	$7,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-080-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,653.85	$38,653.85	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-080-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,366.21	$1,366.21	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,800.00	$9,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-080-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,230.00	$22,230.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-080-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,026.00	$1,026.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,347.59	$6,347.59	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-080-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,088.00	$5,088.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$902,947.33	$902,947.33	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-110-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,045.50	$56,045.50	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-110-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,959.24	$4,959.24	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-110-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,015.40	$11,015.40	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-110-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$543.10	$543.10	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-110-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$890.00	$890.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$29,786.35	$29,786.35	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-140-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,177.97	$228,177.97	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-140-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,792.00	$19,792.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-140-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,141.90	$1,141.90	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-140-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,245.48	$42,245.48	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,645.41	$11,645.41	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-140-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$420.36	$420.36	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-140-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,655.70	$6,655.70	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-140-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,522.81	$50,522.81	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,526.00	$18,526.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-140-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,098.19	$52,098.19	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-140-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,907.00	$6,907.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-140-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,525.22	$33,525.22	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-140-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$91,155.07	$91,155.07	$0.00	$0.00
D	8250-1-1100-140-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$17,841.12	$17,841.12	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-010-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,051,253.87	$1,051,253.87	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-010-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,415.50	$68,415.50	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-010-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,103.90	$2,103.90	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-010-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,255.05	$44,255.05	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-010-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,032.60	$1,032.60	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$480.00	$480.00	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-2200-010-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-010-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-010-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,907.95	$34,907.95	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$342,550.43	$342,550.43	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,881.00	$3,881.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,183.37	$32,183.37	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,752.16	$12,752.16	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,400.00	$8,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,454.97	$1,454.97	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-010-3621-1	Servicios de difusión para la comercialización de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,650.00	$3,650.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,056.04	$28,056.04	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,964.87	$179,964.87	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$20,869.20	$20,869.20	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-010-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	$0.00	$0.00	$85,448.28	$85,448.28	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-040-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$538,826.34	$538,826.34	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-040-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,124.00	$36,124.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-040-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$534.59	$534.59	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-040-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,407.19	$8,407.19	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,057.68	$1,057.68	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-040-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$476.41	$476.41	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-040-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-040-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,360.00	$1,360.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,800.00	$13,800.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-040-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$27,342.00	$27,342.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-070-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$994,727.20	$994,727.20	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-070-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,012.59	$84,012.59	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-070-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,090.68	$17,090.68	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-070-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,510.07	$16,510.07	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,113.44	$1,113.44	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-070-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$822.36	$822.36	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-070-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,592.11	$41,592.11	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-070-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,100.00	$0.00	$2,100.00	$0.00
D	8250-1-2200-070-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,550.00	$1,550.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-070-3172-1	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,700.00	$3,700.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-070-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-070-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$570,976.05	$570,976.05	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-070-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$746.50	$746.50	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-070-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$248,162.32	$248,162.32	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,040.00	$5,040.00	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-2200-070-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,549.83	$3,549.83	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,854.25	$65,854.25	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-070-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,051.17	$116,051.17	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-070-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$388,036.00	$84,494.00	$303,542.00	$0.00
D	8250-1-2200-070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$102,231.95	$102,231.95	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-090-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$383,265.29	$383,265.29	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-090-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,178.00	$31,178.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,163.98	$3,163.98	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-090-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,987.99	$7,987.99	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-090-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,666.74	$18,666.74	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-090-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,340.00	$8,340.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$434.46	$434.46	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-090-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,687.75	$3,687.75	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,073.95	$3,073.95	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-090-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$445.50	$445.50	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-090-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,976.07	$17,976.07	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-090-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,214.25	$18,214.25	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-090-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,308.68	$24,308.68	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,680.00	$1,680.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,897.41	$12,897.41	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,310.35	$4,310.35	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-090-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,042.65	$84,042.65	$0.00	$0.00
D	8250-1-2200-090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$13,374.45	$13,374.45	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-010-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,373.09	$2,373.09	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$347,427.00	$347,427.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-090-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,584.00	$107,584.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-090-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$549,754.43	$549,754.43	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,656.00	$41,656.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,482.24	$101,482.24	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,963.65	$4,963.65	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-100-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,708.64	$126,708.64	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-100-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,885.78	$5,885.78	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,301.72	$4,301.72	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,776.74	$1,776.74	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-100-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,507.29	$3,507.29	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-100-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,708.00	$63,708.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$951.72	$951.72	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$581,239.66	$581,239.66	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-130-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,498.13	$50,498.13	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-130-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,441.89	$13,441.89	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1-3300-130-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,983.15	$3,983.15	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$185.00	$185.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-130-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,351.76	$2,351.76	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$516.40	$516.40	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-130-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$326.04	$326.04	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-130-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$520.00	$520.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-130-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$932.33	$932.33	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-130-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,074.54	$4,074.54	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-130-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,548.50	$11,548.50	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-130-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,056.04	$18,056.04	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-130-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,640.00	$76,640.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-130-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10.00	$10.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-130-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$320,848.28	$320,848.28	$0.00	$0.00
D	8250-1-3300-130-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$8,396.90	$8,396.90	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-020-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$680,624.91	$680,624.91	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-020-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,341.63	$50,341.63	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-020-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,630.35	$3,630.35	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-020-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,095.00	$38,095.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-020-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-060-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,570,100.57	$1,570,100.57	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-060-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,363.58	$117,363.58	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-060-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,682.93	$10,682.93	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-060-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,590.49	$5,590.49	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,163.50	$35,163.50	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-060-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,029.98	$2,029.98	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$280.29	$280.29	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,424.24	$3,424.24	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,258.92	$44,258.92	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,662.72	$17,662.72	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-060-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,065,363.67	$1,065,363.67	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-060-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,833.75	$18,833.75	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-060-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,122.75	$7,122.75	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,700.41	$26,700.41	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,400.00	$33,400.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-060-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.40	$229.40	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,899.15	$77,899.15	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-060-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$308,100.00	$308,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-060-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,451.00	$44,451.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,723.98	$83,723.98	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-060-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,260,129.70	$1,260,129.70	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-1-4400-060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$295,854.09	$295,854.09	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-060-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-060-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G Capital	$0.00	$0.00	$24,750.00	$24,750.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G Corriente	$0.00	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,006.04	$2,006.04	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,460.00	$1,460.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G Corriente	$0.00	$0.00	$4,058.50	$4,058.50	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-100-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$49,967.81	$49,967.81	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,889,564.37	$2,889,564.37	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$275,469.96	$275,469.96	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,957.33	$22,957.33	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,530.69	$15,530.69	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,894.44	$40,894.44	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,565.20	$1,565.20	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,659.83	$9,659.83	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,256.19	$103,256.19	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,408.67	$5,408.67	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379.40	$1,379.40	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,636.76	$1,636.76	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$687,308.31	$687,308.31	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,551.72	$1,551.72	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,522.62	$25,522.62	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-2551-1	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,339.76	$2,339.76	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,772.07	$300,772.07	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,506.04	$12,506.04	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-2611-1	Combustibles G Corriente	$0.00	$0.00	$1,101.80	$1,101.80	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,957.32	$5,957.32	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,640.00	$14,640.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,885.77	$25,885.77	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,479.56	$117,479.56	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,432.70	$8,432.70	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,599.14	$11,599.14	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$716.90	$716.90	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,054,880.32	$8,054,880.32	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,423,750.00	$1,423,750.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-3261-1	Arrendamiento de maquinaria otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,700.97	$6,700.97	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,319.38	$121,319.38	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.00	$950.00	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8250-1-4400-120-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,034.48	$1,034.48	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,340,262.71	$2,295,478.71	$44,784.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,196.11	$56,196.11	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044,597.09	$1,044,597.09	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$187,823.00	$187,823.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,026.19	$2,026.19	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,741.00	$115,741.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,021.00	$3,021.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,932.00	$1,932.00	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$33,200.03	$33,200.03	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	$0.00	$0.00	$315,562.51	$315,562.51	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$0.00	$0.00	$255,533.03	$210,457.43	$45,075.60	$0.00
D	8250-1-4400-120-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$27,777.59	$27,777.59	$0.00	$0.00
D	8250-1-4400-120-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$2,340,380.59	$2,340,380.59	$0.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$47,379,388.25	$47,379,388.25	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-010-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,542.24	$1,542.24	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-010-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,166.38	$79,166.38	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,404.31	$3,404.31	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$84,823.36	$84,823.36	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-010-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$295,851.70	$295,851.70	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-020-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,532.47	$5,532.47	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-020-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,284.67	$2,284.67	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-020-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,548.28	$1,548.28	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-020-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$293.08	$293.08	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-020-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,431.08	$2,431.08	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$17,449.80	$17,449.80	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-030-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,910.74	$26,910.74	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-050-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,778,763.08	$2,778,763.08	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-050-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,417.86	$197,417.86	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-050-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-050-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,165.81	$46,165.81	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-050-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$171,333.70	$171,333.70	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-050-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,019.40	$4,019.40	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$31.02	$31.02	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,449.31	$4,449.31	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,533.12	$56,533.12	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,250.27	$9,250.27	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-050-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,383.27	$8,383.27	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-050-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,748.30	$9,748.30	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-050-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,539.00	$29,539.00	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-1-1100-050-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,803.45	$70,803.45	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-050-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,031.00	$129,031.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-050-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$201,976.00	$201,976.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-050-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,183.52	$9,183.52	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-050-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$233,099.68	$233,099.68	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-050-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,560.00	$7,560.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-050-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,722.46	$30,722.46	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-050-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,926.95	$1,926.95	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$232,562.97	$232,562.97	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-050-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,284,632.53	$4,284,632.53	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-050-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$198,797.40	$198,797.40	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-050-5191-2	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas G. Capital	$0.00	$0.00	$9,194.08	$9,194.08	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-050-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	$0.00	$0.00	$163,454.74	$163,454.74	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-050-5661-2	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos G. Capital	$0.00	$0.00	$17,070.00	$17,070.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-050-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$710,044.08	$710,044.08	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-080-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$563,202.72	$563,202.72	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-080-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,446.91	$34,446.91	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,002.74	$7,002.74	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-080-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,917.05	$5,917.05	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-080-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,233.40	$9,233.40	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-080-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,680.18	$1,680.18	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$98.81	$98.81	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-080-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,104.34	$9,104.34	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-080-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$245.52	$245.52	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-080-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,600.00	$7,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-080-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,653.85	$38,653.85	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-080-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,366.21	$1,366.21	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,800.00	$9,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-080-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,230.00	$22,230.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-080-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,026.00	$1,026.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,347.59	$6,347.59	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-080-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,088.00	$5,088.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$902,947.33	$902,947.33	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-110-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,045.50	$56,045.50	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-110-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,959.24	$4,959.24	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-110-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,015.40	$11,015.40	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-110-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$543.10	$543.10	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-110-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$890.00	$890.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$29,786.35	$29,786.35	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-140-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,177.97	$228,177.97	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-140-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,792.00	$19,792.00	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-1-1100-140-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,141.90	$1,141.90	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-140-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,245.48	$42,245.48	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,645.41	$11,645.41	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-140-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$420.36	$420.36	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-140-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,655.70	$6,655.70	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-140-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,522.81	$50,522.81	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,526.00	$18,526.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-140-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,098.19	$52,098.19	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-140-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,907.00	$6,907.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-140-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,525.22	$33,525.22	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$7,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-140-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$91,155.07	$91,155.07	$0.00	$0.00
D	8260-1-1100-140-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$17,841.12	$17,841.12	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-010-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,051,253.87	$1,051,253.87	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-010-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,415.50	$68,415.50	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-010-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,103.90	$2,103.90	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-010-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,255.05	$44,255.05	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-010-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,032.60	$1,032.60	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$480.00	$480.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-010-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-010-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,800.00	$5,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-010-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,907.95	$34,907.95	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$342,550.43	$342,550.43	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,881.00	$3,881.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,183.37	$32,183.37	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,752.16	$12,752.16	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,400.00	$8,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,454.97	$1,454.97	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-010-3621-1	Servicios de difusión para la comercialización de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,650.00	$3,650.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,056.04	$28,056.04	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,964.87	$179,964.87	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$20,869.20	$20,869.20	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-010-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	$0.00	$0.00	$85,448.28	$85,448.28	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-040-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$538,826.34	$538,826.34	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-040-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,124.20	$36,124.20	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-040-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$534.59	$534.59	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-040-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,407.19	$8,407.19	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,057.68	$1,057.68	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-1-2200-040-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$476.41	$476.41	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-040-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-040-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,360.00	$1,360.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,800.00	$13,800.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-040-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$27,342.00	$27,342.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-070-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$994,727.20	$994,727.20	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-070-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,012.59	$84,012.59	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-070-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,090.68	$17,090.68	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-070-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,510.07	$16,510.07	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,113.44	$1,113.44	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-070-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$822.36	$822.36	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-070-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,592.11	$41,592.11	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-070-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,550.00	$1,550.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-070-3172-1	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,700.00	$3,700.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-070-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,600.00	$12,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-070-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$570,976.05	$570,976.05	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-070-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$746.50	$746.50	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-070-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$248,162.32	$248,162.32	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,040.00	$5,040.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-070-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,549.83	$3,549.83	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,854.25	$65,854.25	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-070-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,051.17	$116,051.17	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-070-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,494.00	$84,494.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$102,231.95	$102,231.95	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-090-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$383,265.29	$383,265.29	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-090-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,178.00	$31,178.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,163.98	$3,163.98	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-090-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,987.99	$7,987.99	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-090-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,666.74	$18,666.74	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-090-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,340.00	$8,340.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$434.46	$434.46	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-090-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,687.75	$3,687.75	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,073.95	$3,073.95	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-090-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$445.50	$445.50	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-090-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,976.07	$17,976.07	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-090-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,214.25	$18,214.25	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-090-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,308.68	$24,308.68	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,680.00	$1,680.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,897.41	$12,897.41	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-090-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,310.35	$4,310.35	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-090-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,042.65	$84,042.65	$0.00	$0.00
D	8260-1-2200-090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$13,374.45	$13,374.45	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-010-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,373.09	$2,373.09	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-1-3300-010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$347,427.00	$347,427.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-090-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,584.00	$107,584.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-090-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$549,754.43	$549,754.43	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,656.00	$41,656.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,482.24	$101,482.24	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,963.65	$4,963.65	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-100-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,708.64	$126,708.64	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-100-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,885.78	$5,885.78	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,301.72	$4,301.72	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,776.74	$1,776.74	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-100-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,507.29	$3,507.29	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-100-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$1,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,708.00	$63,708.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$12,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-100-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$951.72	$951.72	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$581,239.66	$581,239.66	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-130-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,498.13	$50,498.13	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-130-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,441.89	$13,441.89	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-130-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,983.15	$3,983.15	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$185.00	$185.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-130-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,351.76	$2,351.76	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$516.40	$516.40	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-130-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$326.04	$326.04	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-130-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$520.00	$520.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-130-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$932.33	$932.33	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-130-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,074.54	$4,074.54	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-130-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,548.50	$11,548.50	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-130-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,056.04	$18,056.04	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-130-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,640.00	$76,640.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-130-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10.00	$10.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-130-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$320,848.28	$320,848.28	$0.00	$0.00
D	8260-1-3300-130-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$8,396.90	$8,396.90	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-020-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$680,624.91	$680,624.91	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-020-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,341.63	$50,341.63	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-020-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,630.35	$3,630.35	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-020-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,095.00	$38,095.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-020-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-060-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,570,100.57	$1,570,100.57	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-060-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,363.58	$117,363.58	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-060-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,682.93	$10,682.93	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8260-1-4400-060-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,590.49	$5,590.49	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,163.50	$35,163.50	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-060-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,029.98	$2,029.98	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$280.29	$280.29	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,424.24	$3,424.24	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,258.92	$44,258.92	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-060-2561-1	Fibras sintéticas. hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,662.72	$17,662.72	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-060-2611-1	Combustibles G Corriente	$0.00	$0.00	$1,065,363.67	$1,065,363.67	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-060-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,833.75	$18,833.75	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-060-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,122.75	$7,122.75	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,700.41	$26,700.41	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,400.00	$33,400.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-060-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.40	$229.40	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,899.15	$77,899.15	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-060-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$308,100.00	$308,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-060-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,451.00	$44,451.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,723.98	$83,723.98	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-060-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,260,129.70	$1,260,129.70	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$295,854.09	$295,854.09	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-060-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,600.00	$5,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-060-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G Capital	$0.00	$0.00	$24,750.00	$24,750.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,600.00	$3,600.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,006.04	$2,006.04	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,100.00	$2,100.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,460.00	$1,460.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,058.50	$4,058.50	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-100-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$49,967.81	$49,967.81	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,889,564.37	$2,889,564.37	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$275,469.96	$275,469.96	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,957.33	$22,957.33	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,530.69	$15,530.69	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,894.44	$40,894.44	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,565.20	$1,565.20	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,659.83	$9,659.83	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,256.19	$103,256.19	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,408.67	$5,408.67	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379.40	$1,379.40	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,636.76	$1,636.76	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$687,308.31	$687,308.31	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,551.72	$1,551.72	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,522.62	$25,522.62	$0.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1-4400-120-2551-1	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,339.76	$2,339.76	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,772.07	$300,772.07	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,506.04	$12,506.04	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,101.80	$1,101.80	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,957.32	$5,957.32	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,640.00	$14,640.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,885.77	$25,885.77	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,479.56	$117,479.56	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,432.70	$8,432.70	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,599.14	$11,599.14	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$716.90	$716.90	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,054,880.32	$8,054,880.32	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,423,750.00	$1,423,750.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,700.97	$6,700.97	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,319.38	$121,319.38	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.00	$950.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,034.48	$1,034.48	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,295,478.71	$2,295,478.71	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,196.11	$56,196.11	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044,597.09	$1,044,597.09	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$187,823.00	$187,823.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,026.19	$2,026.19	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,741.00	$115,741.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,021.00	$3,021.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,932.00	$1,932.00	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$33,200.03	$33,200.03	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	$0.00	$0.00	$315,562.51	$315,562.51	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$0.00	$0.00	$210,457.43	$210,457.43	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$27,777.59	$27,777.59	$0.00	$0.00
D	8260-1-4400-120-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$2,340,380.59	$2,340,380.59	$0.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$0.00	$0.00	$47,379,388.25	$0.00	$47,379,388.25	$0.00
D	8270-1-1100-010-3191-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,542.24	$0.00	$1,542.24	$0.00
D	8270-1-1100-010-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$79,166.38	$0.00	$79,166.38	$0.00
D	8270-1-1100-010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,404.31	$0.00	$3,404.31	$0.00
D	8270-1-1100-010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$84,823.36	$0.00	$84,823.36	$0.00
D	8270-1-1100-010-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$295,851.70	$0.00	$295,851.70	$0.00
D	8270-1-1100-020-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,532.47	$0.00	$5,532.47	$0.00
D	8270-1-1100-020-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,284.67	$0.00	$2,284.67	$0.00
D	8270-1-1100-020-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,548.28	$0.00	$1,548.28	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-1-1100-020-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$293.08	$0.00	$293.08	$0.00
D	8270-1-1100-020-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,431.08	$0.00	$2,431.08	$0.00
D	8270-1-1100-020-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$17,449.80	$0.00	$17,449.80	$0.00
D	8270-1-1100-030-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,910.74	$0.00	$26,910.74	$0.00
D	8270-1-1100-050-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,778,763.08	$0.00	$2,778,763.08	$0.00
D	8270-1-1100-050-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$197,417.86	$0.00	$197,417.86	$0.00
D	8270-1-1100-050-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00	$0.00
D	8270-1-1100-050-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$46,165.81	$0.00	$46,165.81	$0.00
D	8270-1-1100-050-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$171,333.70	$0.00	$171,333.70	$0.00
D	8270-1-1100-050-2142-1	Útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,019.40	$0.00	$4,019.40	$0.00
D	8270-1-1100-050-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$31.02	$0.00	$31.02	$0.00
D	8270-1-1100-050-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,449.31	$0.00	$4,449.31	$0.00
D	8270-1-1100-050-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,533.12	$0.00	$56,533.12	$0.00
D	8270-1-1100-050-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,250.27	$0.00	$9,250.27	$0.00
D	8270-1-1100-050-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,383.27	$0.00	$8,383.27	$0.00
D	8270-1-1100-050-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,748.30	$0.00	$9,748.30	$0.00
D	8270-1-1100-050-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$29,539.00	$0.00	$29,539.00	$0.00
D	8270-1-1100-050-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$70,803.45	$0.00	$70,803.45	$0.00
D	8270-1-1100-050-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	$0.00	$0.00	$129,031.00	$0.00	$129,031.00	$0.00
D	8270-1-1100-050-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$201,976.00	$0.00	$201,976.00	$0.00
D	8270-1-1100-050-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,183.52	$0.00	$9,183.52	$0.00
D	8270-1-1100-050-3431-1	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores G. Corriente	$0.00	$0.00	$233,099.68	$0.00	$233,099.68	$0.00
D	8270-1-1100-050-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,560.00	$0.00	$7,560.00	$0.00
D	8270-1-1100-050-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$30,722.46	$0.00	$30,722.46	$0.00
D	8270-1-1100-050-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,926.95	$0.00	$1,926.95	$0.00
D	8270-1-1100-050-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$232,562.97	$0.00	$232,562.97	$0.00
D	8270-1-1100-050-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,284,632.53	$0.00	$4,284,632.53	$0.00
D	8270-1-1100-050-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$198,797.40	$0.00	$198,797.40	$0.00
D	8270-1-1100-050-5191-2	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas G. Capital	$0.00	$0.00	$9,194.08	$0.00	$9,194.08	$0.00
D	8270-1-1100-050-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	$0.00	$0.00	$163,454.74	$0.00	$163,454.74	$0.00
D	8270-1-1100-050-5661-2	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos G. Capital	$0.00	$0.00	$17,070.00	$0.00	$17,070.00	$0.00
D	8270-1-1100-050-5911-2	Software G. Capital	$0.00	$0.00	$710,044.08	$0.00	$710,044.08	$0.00
D	8270-1-1100-080-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$563,202.72	$0.00	$563,202.72	$0.00
D	8270-1-1100-080-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,446.91	$0.00	$34,446.91	$0.00
D	8270-1-1100-080-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,002.74	$0.00	$7,002.74	$0.00
D	8270-1-1100-080-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,917.05	$0.00	$5,917.05	$0.00
D	8270-1-1100-080-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,233.40	$0.00	$9,233.40	$0.00
D	8270-1-1100-080-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,680.18	$0.00	$1,680.18	$0.00
D	8270-1-1100-080-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$98.81	$0.00	$98.81	$0.00
D	8270-1-1100-080-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,104.34	$0.00	$9,104.34	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-1-1100-080-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$245.52	$0.00	$245.52	$0.00
D	8270-1-1100-080-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,600.00	$0.00	$7,600.00	$0.00
D	8270-1-1100-080-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,653.85	$0.00	$38,653.85	$0.00
D	8270-1-1100-080-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,366.21	$0.00	$1,366.21	$0.00
D	8270-1-1100-080-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,800.00	$0.00	$9,800.00	$0.00
D	8270-1-1100-080-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,230.00	$0.00	$22,230.00	$0.00
D	8270-1-1100-080-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,026.00	$0.00	$1,026.00	$0.00
D	8270-1-1100-080-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,347.59	$0.00	$6,347.59	$0.00
D	8270-1-1100-080-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,088.00	$0.00	$5,088.00	$0.00
D	8270-1-1100-110-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$902,947.33	$0.00	$902,947.33	$0.00
D	8270-1-1100-110-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,045.50	$0.00	$56,045.50	$0.00
D	8270-1-1100-110-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,959.24	$0.00	$4,959.24	$0.00
D	8270-1-1100-110-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,015.40	$0.00	$11,015.40	$0.00
D	8270-1-1100-110-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$543.10	$0.00	$543.10	$0.00
D	8270-1-1100-110-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$890.00	$0.00	$890.00	$0.00
D	8270-1-1100-110-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$29,786.35	$0.00	$29,786.35	$0.00
D	8270-1-1100-140-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$228,177.97	$0.00	$228,177.97	$0.00
D	8270-1-1100-140-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$19,792.00	$0.00	$19,792.00	$0.00
D	8270-1-1100-140-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,141.90	$0.00	$1,141.90	$0.00
D	8270-1-1100-140-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$42,245.48	$0.00	$42,245.48	$0.00
D	8270-1-1100-140-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,645.41	$0.00	$11,645.41	$0.00
D	8270-1-1100-140-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$420.36	$0.00	$420.36	$0.00
D	8270-1-1100-140-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,655.70	$0.00	$6,655.70	$0.00
D	8270-1-1100-140-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,522.81	$0.00	$50,522.81	$0.00
D	8270-1-1100-140-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,526.00	$0.00	$18,526.00	$0.00
D	8270-1-1100-140-3171-1	Servicio de internet y redes G. Corriente	$0.00	$0.00	$52,098.19	$0.00	$52,098.19	$0.00
D	8270-1-1100-140-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,907.00	$0.00	$6,907.00	$0.00
D	8270-1-1100-140-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,525.22	$0.00	$33,525.22	$0.00
D	8270-1-1100-140-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,000.00	$0.00	$7,000.00	$0.00
D	8270-1-1100-140-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$91,155.07	$0.00	$91,155.07	$0.00
D	8270-1-1100-140-5641-2	Sistemas de aire acondicionado calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	$0.00	$0.00	$17,841.12	$0.00	$17,841.12	$0.00
D	8270-1-2200-010-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,051,253.87	$0.00	$1,051,253.87	$0.00
D	8270-1-2200-010-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$68,415.50	$0.00	$68,415.50	$0.00
D	8270-1-2200-010-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,103.90	$0.00	$2,103.90	$0.00
D	8270-1-2200-010-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,255.05	$0.00	$44,255.05	$0.00
D	8270-1-2200-010-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,032.60	$0.00	$1,032.60	$0.00
D	8270-1-2200-010-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$480.00	$0.00	$480.00	$0.00
D	8270-1-2200-010-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00	$0.00
D	8270-1-2200-010-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,800.00	$0.00	$5,800.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-1-2200-010-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$34,907.95	$0.00	$34,907.95	$0.00
D	8270-1-2200-010-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$342,550.43	$0.00	$342,550.43	$0.00
D	8270-1-2200-010-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,881.00	$0.00	$3,881.00	$0.00
D	8270-1-2200-010-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$32,183.37	$0.00	$32,183.37	$0.00
D	8270-1-2200-010-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,752.16	$0.00	$12,752.16	$0.00
D	8270-1-2200-010-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,400.00	$0.00	$8,400.00	$0.00
D	8270-1-2200-010-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,454.97	$0.00	$1,454.97	$0.00
D	8270-1-2200-010-3621-1	Servicios de difusión para la comercialización de bienes o servicios G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,650.00	$0.00	$3,650.00	$0.00
D	8270-1-2200-010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$28,056.04	$0.00	$28,056.04	$0.00
D	8270-1-2200-010-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$179,964.87	$0.00	$179,964.87	$0.00
D	8270-1-2200-010-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$20,869.20	$0.00	$20,869.20	$0.00
D	8270-1-2200-010-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	$0.00	$0.00	$85,448.28	$0.00	$85,448.28	$0.00
D	8270-1-2200-040-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$538,826.34	$0.00	$538,826.34	$0.00
D	8270-1-2200-040-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$36,124.00	$0.00	$36,124.00	$0.00
D	8270-1-2200-040-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$534.59	$0.00	$534.59	$0.00
D	8270-1-2200-040-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,407.19	$0.00	$8,407.19	$0.00
D	8270-1-2200-040-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,057.68	$0.00	$1,057.68	$0.00
D	8270-1-2200-040-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$476.41	$0.00	$476.41	$0.00
D	8270-1-2200-040-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8270-1-2200-040-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,360.00	$0.00	$1,360.00	$0.00
D	8270-1-2200-040-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,800.00	$0.00	$13,800.00	$0.00
D	8270-1-2200-040-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$27,342.00	$0.00	$27,342.00	$0.00
D	8270-1-2200-070-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$994,727.20	$0.00	$994,727.20	$0.00
D	8270-1-2200-070-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,012.59	$0.00	$84,012.59	$0.00
D	8270-1-2200-070-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,090.68	$0.00	$17,090.68	$0.00
D	8270-1-2200-070-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$16,510.07	$0.00	$16,510.07	$0.00
D	8270-1-2200-070-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,113.44	$0.00	$1,113.44	$0.00
D	8270-1-2200-070-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$822.36	$0.00	$822.36	$0.00
D	8270-1-2200-070-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,592.11	$0.00	$41,592.11	$0.00
D	8270-1-2200-070-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,550.00	$0.00	$1,550.00	$0.00
D	8270-1-2200-070-3172-1	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,700.00	$0.00	$3,700.00	$0.00
D	8270-1-2200-070-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,600.00	$0.00	$12,600.00	$0.00
D	8270-1-2200-070-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$570,976.05	$0.00	$570,976.05	$0.00
D	8270-1-2200-070-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$746.50	$0.00	$746.50	$0.00
D	8270-1-2200-070-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$248,162.32	$0.00	$248,162.32	$0.00
D	8270-1-2200-070-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,040.00	$0.00	$5,040.00	$0.00
D	8270-1-2200-070-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,549.83	$0.00	$3,549.83	$0.00
D	8270-1-2200-070-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$65,854.25	$0.00	$65,854.25	$0.00
D	8270-1-2200-070-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$116,051.17	$0.00	$116,051.17	$0.00
D	8270-1-2200-070-3981-1	Impuesto sobre nóminas (3%) G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,494.00	$0.00	$84,494.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1-2200-070-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$102,231.95	$0.00	$102,231.95	$0.00
D	8270-1-2200-090-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$383,265.29	$0.00	$383,265.29	$0.00
D	8270-1-2200-090-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$31,178.00	$0.00	$31,178.00	$0.00
D	8270-1-2200-090-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,163.98	$0.00	$3,163.98	$0.00
D	8270-1-2200-090-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,987.99	$0.00	$7,987.99	$0.00
D	8270-1-2200-090-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,666.74	$0.00	$18,666.74	$0.00
D	8270-1-2200-090-2151-1	Publicaciones impresas G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,340.00	$0.00	$8,340.00	$0.00
D	8270-1-2200-090-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$434.46	$0.00	$434.46	$0.00
D	8270-1-2200-090-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,687.75	$0.00	$3,687.75	$0.00
D	8270-1-2200-090-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,073.95	$0.00	$3,073.95	$0.00
D	8270-1-2200-090-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$445.50	$0.00	$445.50	$0.00
D	8270-1-2200-090-3331-1	Servicios de consultoría administrativa y científica G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,976.07	$0.00	$17,976.07	$0.00
D	8270-1-2200-090-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,214.25	$0.00	$18,214.25	$0.00
D	8270-1-2200-090-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,308.68	$0.00	$24,308.68	$0.00
D	8270-1-2200-090-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,680.00	$0.00	$1,680.00	$0.00
D	8270-1-2200-090-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,897.41	$0.00	$12,897.41	$0.00
D	8270-1-2200-090-3821-1	Gastos de orden social y cultura G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,310.35	$0.00	$4,310.35	$0.00
D	8270-1-2200-090-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$84,042.65	$0.00	$84,042.65	$0.00
D	8270-1-2200-090-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$13,374.45	$0.00	$13,374.45	$0.00
D	8270-1-3300-010-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,373.09	$0.00	$2,373.09	$0.00
D	8270-1-3300-010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$347,427.00	$0.00	$347,427.00	$0.00
D	8270-1-3300-090-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$107,584.00	$0.00	$107,584.00	$0.00
D	8270-1-3300-090-2991-1	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00	$0.00
D	8270-1-3300-100-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$549,754.43	$0.00	$549,754.43	$0.00
D	8270-1-3300-100-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$41,656.00	$0.00	$41,656.00	$0.00
D	8270-1-3300-100-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$101,482.24	$0.00	$101,482.24	$0.00
D	8270-1-3300-100-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,963.65	$0.00	$4,963.65	$0.00
D	8270-1-3300-100-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$126,708.64	$0.00	$126,708.64	$0.00
D	8270-1-3300-100-2171-1	Material y útiles de enseñanza G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,885.78	$0.00	$5,885.78	$0.00
D	8270-1-3300-100-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,301.72	$0.00	$4,301.72	$0.00
D	8270-1-3300-100-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,776.74	$0.00	$1,776.74	$0.00
D	8270-1-3300-100-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,507.29	$0.00	$3,507.29	$0.00
D	8270-1-3300-100-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,600.00	$0.00	$1,600.00	$0.00
D	8270-1-3300-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$63,708.00	$0.00	$63,708.00	$0.00
D	8270-1-3300-100-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,000.00	$0.00	$12,000.00	$0.00
D	8270-1-3300-100-3821-1	Gastos de orden social y cultura G. Corriente	$0.00	$0.00	$951.72	$0.00	$951.72	$0.00
D	8270-1-3300-130-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$581,239.66	$0.00	$581,239.66	$0.00
D	8270-1-3300-130-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,498.13	$0.00	$50,498.13	$0.00
D	8270-1-3300-130-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,441.89	$0.00	$13,441.89	$0.00
D	8270-1-3300-130-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,983.15	$0.00	$3,983.15	$0.00
D	8270-1-3300-130-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$185.00	$0.00	$185.00	$0.00
D	8270-1-3300-130-2211-1	Alimentos para el personal institucional G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,351.76	$0.00	$2,351.76	$0.00
D	8270-1-3300-130-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$516.40	$0.00	$516.40	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-1-3300-130-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$326.04	$0.00	$326.04	$0.00
D	8270-1-3300-130-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$520.00	$0.00	$520.00	$0.00
D	8270-1-3300-130-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$932.33	$0.00	$932.33	$0.00
D	8270-1-3300-130-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,074.54	$0.00	$4,074.54	$0.00
D	8270-1-3300-130-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,548.50	$0.00	$11,548.50	$0.00
D	8270-1-3300-130-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,056.04	$0.00	$18,056.04	$0.00
D	8270-1-3300-130-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$76,640.00	$0.00	$76,640.00	$0.00
D	8270-1-3300-130-3721-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	$0.00	$0.00	$10.00	$0.00	$10.00	$0.00
D	8270-1-3300-130-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	$0.00	$0.00	$320,848.28	$0.00	$320,848.28	$0.00
D	8270-1-3300-130-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	$0.00	$0.00	$8,396.90	$0.00	$8,396.90	$0.00
D	8270-1-4400-020-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$680,624.91	$0.00	$680,624.91	$0.00
D	8270-1-4400-020-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$50,341.63	$0.00	$50,341.63	$0.00
D	8270-1-4400-020-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,630.35	$0.00	$3,630.35	$0.00
D	8270-1-4400-020-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$38,095.00	$0.00	$38,095.00	$0.00
D	8270-1-4400-020-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00	$0.00
D	8270-1-4400-060-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,570,100.57	$0.00	$1,570,100.57	$0.00
D	8270-1-4400-060-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,363.58	$0.00	$117,363.58	$0.00
D	8270-1-4400-060-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$10,682.93	$0.00	$10,682.93	$0.00
D	8270-1-4400-060-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,590.49	$0.00	$5,590.49	$0.00
D	8270-1-4400-060-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$35,163.50	$0.00	$35,163.50	$0.00
D	8270-1-4400-060-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,029.98	$0.00	$2,029.98	$0.00
D	8270-1-4400-060-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$280.29	$0.00	$280.29	$0.00
D	8270-1-4400-060-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,424.24	$0.00	$3,424.24	$0.00
D	8270-1-4400-060-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,258.92	$0.00	$44,258.92	$0.00
D	8270-1-4400-060-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$17,662.72	$0.00	$17,662.72	$0.00
D	8270-1-4400-060-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,065,363.67	$0.00	$1,065,363.67	$0.00
D	8270-1-4400-060-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$18,833.75	$0.00	$18,833.75	$0.00
D	8270-1-4400-060-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$7,122.75	$0.00	$7,122.75	$0.00
D	8270-1-4400-060-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,700.41	$0.00	$26,700.41	$0.00
D	8270-1-4400-060-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$33,400.00	$0.00	$33,400.00	$0.00
D	8270-1-4400-060-2941-1	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	$0.00	$0.00	$229.40	$0.00	$229.40	$0.00
D	8270-1-4400-060-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$77,899.15	$0.00	$77,899.15	$0.00
D	8270-1-4400-060-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$308,100.00	$0.00	$308,100.00	$0.00
D	8270-1-4400-060-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$44,451.00	$0.00	$44,451.00	$0.00
D	8270-1-4400-060-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$83,723.98	$0.00	$83,723.98	$0.00
D	8270-1-4400-060-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,260,129.70	$0.00	$1,260,129.70	$0.00
D	8270-1-4400-060-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$295,854.09	$0.00	$295,854.09	$0.00
D	8270-1-4400-060-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,600.00	$0.00	$5,600.00	$0.00
D	8270-1-4400-060-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	$0.00	$0.00	$24,750.00	$0.00	$24,750.00	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-1-4400-100-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,600.00	$0.00	$3,600.00	$0.00
D	8270-1-4400-100-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,006.04	$0.00	$2,006.04	$0.00
D	8270-1-4400-100-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,100.00	$0.00	$2,100.00	$0.00
D	8270-1-4400-100-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,460.00	$0.00	$1,460.00	$0.00
D	8270-1-4400-100-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,058.50	$0.00	$4,058.50	$0.00
D	8270-1-4400-100-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$49,967.81	$0.00	$49,967.81	$0.00
D	8270-1-4400-120-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,889,564.37	$0.00	$2,889,564.37	$0.00
D	8270-1-4400-120-1321-1	Prestaciones de fin de año en efectivo G. Corriente	$0.00	$0.00	$275,469.96	$0.00	$275,469.96	$0.00
D	8270-1-4400-120-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,957.33	$0.00	$22,957.33	$0.00
D	8270-1-4400-120-2111-1	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$15,530.69	$0.00	$15,530.69	$0.00
D	8270-1-4400-120-2141-1	Material de limpieza y mantenimiento e insumos para equipos de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$40,894.44	$0.00	$40,894.44	$0.00
D	8270-1-4400-120-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,565.20	$0.00	$1,565.20	$0.00
D	8270-1-4400-120-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$9,659.83	$0.00	$9,659.83	$0.00
D	8270-1-4400-120-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	$0.00	$0.00	$103,256.19	$0.00	$103,256.19	$0.00
D	8270-1-4400-120-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,408.67	$0.00	$5,408.67	$0.00
D	8270-1-4400-120-2441-1	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,379.40	$0.00	$1,379.40	$0.00
D	8270-1-4400-120-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,636.76	$0.00	$1,636.76	$0.00
D	8270-1-4400-120-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	$0.00	$0.00	$687,308.31	$0.00	$687,308.31	$0.00
D	8270-1-4400-120-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,551.72	$0.00	$1,551.72	$0.00
D	8270-1-4400-120-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,522.62	$0.00	$25,522.62	$0.00
D	8270-1-4400-120-2551-1	Materiales, suministros e instrumentos menores de laboratorio G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,339.76	$0.00	$2,339.76	$0.00
D	8270-1-4400-120-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	$0.00	$0.00	$300,772.07	$0.00	$300,772.07	$0.00
D	8270-1-4400-120-2591-1	Otros productos químicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,506.04	$0.00	$12,506.04	$0.00
D	8270-1-4400-120-2611-1	Combustibles G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,101.80	$0.00	$1,101.80	$0.00
D	8270-1-4400-120-2612-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,957.32	$0.00	$5,957.32	$0.00
D	8270-1-4400-120-2711-1	Vestuarios y uniformes G. Corriente	$0.00	$0.00	$14,640.00	$0.00	$14,640.00	$0.00
D	8270-1-4400-120-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$25,885.77	$0.00	$25,885.77	$0.00
D	8270-1-4400-120-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	$0.00	$0.00	$117,479.56	$0.00	$117,479.56	$0.00
D	8270-1-4400-120-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,432.70	$0.00	$8,432.70	$0.00
D	8270-1-4400-120-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$11,599.14	$0.00	$11,599.14	$0.00
D	8270-1-4400-120-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	$0.00	$0.00	$716.90	$0.00	$716.90	$0.00
D	8270-1-4400-120-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$8,054,880.32	$0.00	$8,054,880.32	$0.00
D	8270-1-4400-120-3131-1	Agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,423,750.00	$0.00	$1,423,750.00	$0.00
D	8270-1-4400-120-3261-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,700.97	$0.00	$6,700.97	$0.00
D	8270-1-4400-120-3321-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	$0.00	$0.00	$121,319.38	$0.00	$121,319.38	$0.00
D	8270-1-4400-120-3361-1	Servicios de apoyo administrativo y secretarial G. Corriente	$0.00	$0.00	$950.00	$0.00	$950.00	$0.00
D	8270-1-4400-120-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,034.48	$0.00	$1,034.48	$0.00
D	8270-1-4400-120-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,295,478.71	$0.00	$2,295,478.71	$0.00
D	8270-1-4400-120-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	$0.00	$0.00	$56,196.11	$0.00	$56,196.11	$0.00

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

S.O.S.A.P.A.C.

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2020 12:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR DEUDOR	SALDO ANTERIOR ACREEDOR	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	SALDO ACTUAL DEUDOR	SALDO ACTUAL ACREEDOR
D	8270-1-4400-120-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,044,597.09	$0.00	$1,044,597.09	$0.00
D	8270-1-4400-120-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$187,823.00	$0.00	$187,823.00	$0.00
D	8270-1-4400-120-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$2,026.19	$0.00	$2,026.19	$0.00
D	8270-1-4400-120-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$115,741.00	$0.00	$115,741.00	$0.00
D	8270-1-4400-120-3951-1	Penas, multas accesorios y actualizaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$3,021.00	$0.00	$3,021.00	$0.00
D	8270-1-4400-120-4411-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,932.00	$0.00	$1,932.00	$0.00
D	8270-1-4400-120-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	$0.00	$0.00	$33,200.03	$0.00	$33,200.03	$0.00
D	8270-1-4400-120-5411-2	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	$0.00	$0.00	$315,562.51	$0.00	$315,562.51	$0.00
D	8270-1-4400-120-5621-2	Maquinaria y equipo industrial G Capital	$0.00	$0.00	$210,457.43	$0.00	$210,457.43	$0.00
D	8270-1-4400-120-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	$0.00	$0.00	$27,777.59	$0.00	$27,777.59	$0.00
D	8270-1-4400-120-6141-2	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	$0.00	$0.00	$2,340,380.59	$0.00	$2,340,380.59	$0.00
		Sumas =>	$68,689,461.04	$68,689,461.04	$818,218,988.24	$818,218,988.24	$231,012,869.37	$231,012,869.37

C.P. JOSE GUILLERMO GABRIEL MELENDEZ TEPOX
CONTABILIDAD

C. HUGO TEPOX PALETA
DIRECTOR GENERAL

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA

ADMON 2018-2021

CLAVE 08/04

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL CONSOLIDADA

2019

ANEXO

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO

RELACION DE BIENES INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA 2019

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1	EL JAHUEY	$ 1,379,876.40
2	TIOPANCALTENCO	$ 56,767.50
3	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Veinticinco	$ 472,836.63
4	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Veinticuatro	$ 472,836.63
5	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Veinticuatro	$ 472,836.63
6	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Quince	$ 461,821.44
7	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Diecisiete	$ 466,717.08
8	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Diez	$ 695,588.25
9	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Veintitres	$ 481,404.00
10	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Veinte	$ 491,195.28
11	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Diecinueve	$ 491,195.28
12	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Doce	$ 470,388.81
13	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Once	$ 470,388.81
14	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Nueve	$ 510,777.84
15	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Dieciocho	$ 523,016.94
16	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Dieciseis	$ 464,269.26
17	Parcela numero cuarenta Z uno P uno diagonal Uno del municipio de Cuautlancingo	$ 2,064,891.57
18	Parcela numero cuarenta Z- uno P uno diagonal uno del municipio de cuautlancingo	$ 4,129,783.14
19	Caratojol	$ 2,414,690.25
20	Sin nombre	$ 27,288.46
21	Sin nombre	$ 210,000.00
22	San Miguel Apetlachica	$ 18,439.80
23	Hueyotenco	$ 899,300.00
24	LOTE NUMERO UNO QUE PERTENECIO A LA EX HACIENDA DE LA URANGA	$ 98,620.00
25	Garcietla	$ 27,270.00
26	Jaguey	$ 747,928.00
27	Sin nombre QUE PERTENECIO A LA EX HACIENDA DE LA URANGA	$ 51,584.72
28	Fraccion del predio rustico Jahuey	$ 31,362.70
29	Fraccion de parcela numero doscientos cincuenta y cuatro Z guion Uno P Uno Diagonal Dos	$ 65,728,325.00
30	Uranga	$ 1,325,200.00
31	El Llano	$ 23,811.90
32	Fraccion del predio rustico Tepantitla	$ 28,507.42
33	Fraccion de terreno "Uranga"	$ 52,299.67
34	Predio fusionado por los lotes diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno	$ 1,225,573.00
35	Xapilatla	$ 491,262.00
36	Ixcoatla, Hueytlgo y Atoyatenco	$ 392,925.33
37	El carril	$ 6,592,300.00
38	Fraccion del predio La Uranga	$ 1,826,250.00

39	Fraccion del predio Tiendatla	$	651,460.00
40	Fraccion del predio Tecola	$	21,286.65
41	Fusion de predio Huexotitla	$	15,000.00
42	Presatitla	$	21,032.30
43	Cotzamitla	$	218,400.00
44	Llanito	$	805,378.00
45	Tecola	$	784,852.20
46	Sayula	$	120.00
47	Fraccion del predio Xaxalpa	$	1,366.00
48	Parcela numero 93 Z-1 P1/2	$	1,933,078.50
49	Fraccion del Rancho San Jose Citlaltepec	$	240,000.00
50	Maltintla	$	100.00
51	La Barranca	$	10,000.00
52	El Llano, tlalitzayanca	$	125,000.00
53	San Miguelotl	$	32,644.00
54	Tlatecocll	$	162,430.00
55	Jahuey	$	137,987.40
56	Izcuentla	$	283,430.40
57	Fraccion de predio Sayula	$	1,297,200.00
58	Fraccion de predio Sayula	$	1,290,696.00
59	Fraccion de predio Sayula	$	1,292,784.00
60	Fraccion de predio Sayula	$	1,286,736.00
61	Fraccion de predio Sayula	$	1,030,416.00
62	Una fraccion que se segrega del Predio rustico JAGUEY	$	42,652.50
63	Una fraccion segregada del predio "TIANTZI"	$	498,000.00
64	Una fraccion del predio urbano "TOMOYECATL"	$	160,329.00
65	Lote uno, manzana cuarenta y siete	$	1,140,434.20
66	Lote uno, manzana cuarenta y ocho	$	1,743,649.53
67	Lote uno manzana treinta y cinco	$	936,034.47
68	Lote uno manzana cuarenta y nueve	$	22,855,585.15
69	Lote dos manzana cincuenta y uno	$	5,058,003.20
70	Lote dos manzana cuarenta y seis	$	5,416,441.59
71	Lote uno manzana diez	$	1,024,300.20
72	Lote once manzanadoce	$	70,233.75
73	Lote cincuenta y nueve manzana cuatro	$	1,685,063.54
74	Lote ciento nueve manzana cinco	$	2,191,576.43
75	Dos fracciones del predio Apetlachica	$	252,000.00
76	Fraccion Predio urbano El Nopalito	$	3,055.80
77	Lote identificado como Donacion Uno	$	1,728,281.88
78	Lote identificado como Donacion dos	$	3,949,732.80
79	Lote identificado como donacion tres	$	1,452,237.28
80	Lote identificado como donacion cuatro	$	1,267,817.72
81	Lote identificado como donacion cinco	$	1,446,829.28
82	Lote identificado como donacion seis	$	1,678,737.84
83	Lote identificado como donacion siete	$	634,081.24
84	Lote identificado como donacion siete A	$	472,057.56
85	Lote identificado como donacion ocho	$	1,701,370.32
86	Lote identificado como donacion diez	$	3,897,964.72
87	Lote identificado como donacion trece	$	1,219,287.68

88	Una fraccion de terreno que segrega de los predios "Ixcoatla, Hueytlgo y Atoyatenco"	$	9,000.00
89	Fraccion del terreno numero 19 de la Finca de San Cristobal	$	72,903.60
90	Fracciones de terreno que se segregan del Fraccionamiento en Regimen de Propiedad y Condominio denominado Hacienda San Juan	$	1,303,995.80
91	Poligono uno	$	459,300.00
92	Poligono dos	$	55,800.00
93	Poligono tres	$	44,400.00
94	Poligono cuatro	$	32,250.00
95	Poligono cinco	$	32,250.00
96	Poligono seis	$	16,050.00
97	Poligono siete	$	5,400.00
98	Cerro	$	20,648.00
99	UDU LT-12-1	$	1,475,448.45
100	Lote de terreno numero 19 de la Finca de San Cristobal tulcingo	$	173,822.00



H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO

RELACION DE BIENES MUEBLES
CUENTA PÚBLICA 2019

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
002754	RODILLO COMPACTADOR PR8AMP9	$ 114,724.00
002755	CAMION RECOLECTOR DE BASURA T370, CLAVE VEHICULAR: 2090902 MOTOR: 74435400, PLACAS: SM63639	$ 1,431,000.00
002756	CAMION RECOLECTOR DE BASURA T370, CLAVE VEHICULAR: 2090902 MOTOR: 74435656. PLACA: SM63640	$ 1,431,000.00
002757	CAMION RECOLECTOR DE BASURA T370, CLAVE VEHICULAR: 2090902 MOTOR: 74435119, PLACAS: SM63598	$ 1,431,000.00
002781	MESA DE JUNTAS DE 2.21 X 1.20 X .75	$ 8,705.48
002776	CAMIONETA HILUX DOBLE CABINA, PLACAS: SM65074 (P-5239)	$ 550,000.00
002777	GRUA TIPO CANASTILLA PARA LA REPACION DE REDES ELECTRICAS Y SUS DERIVADOS	$ 794,600.00
002778	COMPACTADOR DE BASURA	$ 736,292.02
002779	COMPACTADOR DE BASURA	$ 736,292.02
002780	COMPACTADOR DE BASURA	$ 736,292.02
002782	DESBROSADORA STIHL, MOD FS 55	$ 15,956.96
002783	MESA DE JUNTAS 365 X 120 X75 CON CRISTALES	$ 24,824.00
002784	SERVIDOR RACK R440	$ 118,978.69
002785	VIDEO PROYECTOR S343	$ 8,890.88
002786	TRIPIE C/BRAZO DE DESLIZAMIENTO Y ESTUCHE ALX S8 KIT	$ 39,066.29
002787	MULTIFUNCIONAL PRO M477FNW	$ 10,239.97
002788	MULTIFUNCIONAL PRO M477FNW	$ 10,239.97
002789	MULTIFUNCIONAL PRO M477FNW	$ 10,239.97
002790	MULTIFUNCIONAL PRO M477FNW	$ 10,239.97
002791	LAP TOP PROBOOK 455 G5	$ 17,001.60
002792	LAP TOP PROBOOK 455 G5	$ 17,001.60
002793	LAP TOP PROBOOK 455 G5	$ 17,001.60
002794	LAP TOP PROBOOK 455 G5	$ 17,001.59
002795	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$ 13,731.75
002796	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$ 13,731.75
002797	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$ 13,731.75
002798	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$ 13,731.75
002799	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$ 13,731.75
002800	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$ 13,731.75
002801	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$ 13,731.75
002802	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$ 13,731.75
002803	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$ 13,731.75
002804	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$ 13,731.75
002805	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$ 13,731.75
002806	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$ 13,731.75
002807	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$ 13,731.75
002808	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$ 13,731.75
002809	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$ 13,731.75
002810	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$ 13,731.83
002811	MULTIFUNCIONAL PRO M180NW	$ 6,826.64
002812	LAPTOP HP PROBOOK 455	$ 16,579.00
002813	LAPTOP PROBOOK 455	$ 16,579.00
002814	LAPTOP PROBOOK 455	$ 16,579.00

002815	LAPTOP PROBOOK 455	$	16,579.00
002816	LAPTOP PROBOOK 455	$	16,579.00
002817	LAPTOP PROBOOK 455	$	16,579.00
002818	LAPTOP PROBOOK 455	$	16,579.00
002819	LAPTOP PROBOOK 455	$	16,578.99
002820	CAMARA DE VIDEO HERO 6 DE 12 MEGAPIXELES	$	13,653.29
002821	MULTIFUNCIONAL A COLOR LASER JET PRO MFP M180NW	$	6,826.65
002822	MULTIFUNCIONAL PRO MFP M180NW	$	6,826.65
002911	DESBROZADORA STIHL, MOD FS 55	$	15,956.96
002761	CAMIONETA VERSION F 150 XL 4X2 CVE VEHICULAR: 1021608 PEDIMENTO: 1680 8008707, PLACAS: SM66835	$	450,000.00
002762	VEHICULO NUEVO, FIESTA SEDAN MT, PLACAS: UBG9292	$	233,602.00
002763	VEHICULO NUEVO, VERSION FIGO 4 PTAS ENERGY TM AC, CON MOTOR IMPORTADO CLAVE VEHICULAR: 0025303 PEDIMENTO: 1669 8011037, PLACAS: UBN9896	$	220,340.00
002764	VEHICULO NUEVO, VERSION FIGO 4 PTAS ENERGY TM AC, CON MOTOR IMPORTADO CLAVE VEHICULAR: 0025303 PEDIMENTO: 1669 8012496, PLACAS: UBN9920	$	220,340.00
002765	VEHICULO NUEVO, VERSION FIGO 4 PTAS ENERGY TM AC, CON MOTOR IMPORTADO CLAVE VEHICULAR: 0025303 PEDIMENTO: 1669 9002124, PLACAS: UBN9919	$	220,340.00
002766	VEHICULO NUEVO, VERSION FIGO 4 PTAS ENERGY TM AC, CON MOTOR IMPORTADO CLAVE VEHICULAR: 0025310 PEDIMENTO: 1669 9002124, PLACAS: UBN9943	$	220,340.00
002767	VEHICULO NUEVO, VERSION FIGO 4 PTAS ENERGY TM AC, CON MOTOR IMPORTADO CLAVE VEHICULAR: 0025303 PEDIMENTO: 1669 8011044, PLACAS: UBN9911	$	220,340.00
002768	VEHICULO NUEVO, VERSION FIGO 4 PTAS ENERGY TM AC, CON MOTOR IMPORTADO CLAVE VEHICULAR: 0025303 PEDIMENTO: 1669 9002124, PLACAS: UBN9921	$	220,340.00
002769	VEHICULO NUEVO, VERSION FIGO 4 PTAS ENERGY TM AC, CON MOTOR IMPORTADO CLAVE VEHICULAR: 0025303 PEDIMENTO: 1669 8012496, PLACAS: UBN9916	$	220,340.00
002770	VEHICULO NUEVO, FIESTA SEDAN MT, PLACAS: UBG9300	$	233,602.00
002771	VEHICULO NUEVO, FIESTA SEDAN MT, PLACAS: UBG9289	$	233,602.00
002772	VEHICULO NUEVO, FIESTA SEDAN MT, PLACAS: UBG9255	$	233,602.00
002773	VEHICULO NUEVO, FIESTA SEDAN MT, PLACAS: UBG9305	$	233,602.00
002774	FIESTA S SEDAN MT, PLACAS: UBG9283	$	233,602.00
002775	VEHICULO NUEVO, FIESTA SEDAN MT, PLACAS: UBG9261	$	233,602.00
002828	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002829	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002830	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002831	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002832	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03

002833	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002834	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002835	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002836	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002837	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002838	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002839	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002840	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002841	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002842	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002843	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002844	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002845	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002846	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002847	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002848	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002849	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002850	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03

002851	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002852	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002853	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002854	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002855	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002856	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002857	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002858	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002859	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002860	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002861	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002862	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002863	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002864	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002865	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002866	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002867	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002868	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03

002869	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002870	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002871	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002872	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002873	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002874	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002875	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002876	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002877	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002878	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002879	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002880	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002881	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002882	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002883	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002884	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002885	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002886	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03

002887	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002888	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002889	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002890	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES DEP-450, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002891	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002892	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002893	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002894	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002895	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002896	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002897	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002898	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002899	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002900	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002901	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002902	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002903.	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002904	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03

002905	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002906	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.03
002907	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES, INCLUYE BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,633.38
002908	AIRE ACONDICIONADO 40NFRC243A-E	$	9,222.00
002909	SILLON EJECUTIVO, RESPALDO ALTO, TAPIZADO A RAYAS HORIZONTALES, BRAZOS EN ACERO CROMADO, ESTRUCTURA DE MADERA DOMADA, MECANISMO DE RODILLA Y BASE DE 5 PUNTAS, TERMINADO EN CROMO, TAPIZADO EN PIEL	$	9,280.00
002910	SILLON EJECUTIVO, RESPALDO ALTO, TAPIZADO A RAYAS HORIZONTALES, BRAZOS EN ACERO CROMADO, ESTRUCTURA DE MADERA DOMADA, MECANISMO DE RODILLA Y BASE DE 5 PUNTAS, TERMINADO EN CROMO, TAPIZADO EN PIEL	$	9,280.00
002912	MAQUINA PINTARAYAS LINELAZER 3400 CON MOTOR HONDA	$	157,760.00
002913	DESFIBRILADOR LIFEPAK 9B	$	48,720.00
002914	ESCRITORIO EN L CON BASE METALICA Y CUBIERTA DE MELAMINA	$	8,700.00
002915	ESCRITORIO EN L CON BASE METALICA Y CUBIERTA DE MELAMINA	$	8,700.00
002916	ESCRITORIO EN L CON BASE METALICA Y CUBIERTA DE MELAMINA	$	8,700.00
002917	ESCRITORIO EN L CON BASE METALICA Y CUBIERTA DE MELAMINA	$	8,700.00
002918	ESCRITORIO EN L CON BASE METALICA Y CUBIERTA DE MELAMINA	$	8,700.00
002919	ESCRITORIO EN L CON BASE METALICA Y CUBIERTA DE MELAMINA	$	8,700.00
002920	ESCRITORIO EN L CON BASE METALICA Y CUBIERTA DE MELAMINA	$	8,700.00
002921	ESCRITORIO EN L CON BASE METALICA Y CUBIERTA DE MELAMINA	$	8,700.00
002922	SILLA	$	6,960.00
002923	LIBRERO DE MADERA CON 4 ENTREPAÑOS	$	7,679.20
002924	LIBRERO DE MADERA CON 4 ENTREPAÑOS	$	7,679.20
002925	LIBRERO DE MADERA CON 4 ENTREPAÑOS	$	7,679.20
002926	LIBRERO DE MADERA CON 4 ENTREPAÑOS	$	7,679.20
002927	LIBRERO DE MADERA CON 4 ENTREPAÑOS	$	7,679.20
002928	LIBRERO DE MADERA CON 4 ENTREPAÑOS	$	7,679.20
002929	LIBRERO DE MADERA CON 4 ENTREPAÑOS	$	7,679.20
002930	BANCA TIPO TANDEM METALICO DE 4 PLAZAS	$	13,224.00
002931	BANCA TIPO TANDEM METALICO DE 4 PLAZAS	$	13,224.00
002932	BANCA TIPO TANDEM METALICO DE 4 PLAZAS	$	13,224.00
002933	BANCA TIPO TANDEM METALICO DE 4 PLAZAS	$	13,224.00
002934	BANCA TIPO TANDEM METALICO DE 4 PLAZAS	$	13,224.00
002935	PROYECTOR S343 DLP CON PRESENTADOR INALAMBRICO	$	8,939.65
002936	PROYECTOR S343 DLP CON PRESENTADOR INALAMBRICO	$	8,939.67

002937	DISCO DURO HD-1694 DE 1TB	$	6,986.56
002938	DISCO DURO HD-1694 DE 1TB	$	6,986.56
002939	DISCO DURO HD-1694 DE 1TB	$	6,986.57
002940	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE 15G	$	7,071.77
002941	LAP TOP	$	17,539.20
002942	COMPUTADORA APPLE A1419	$	58,848.99
002943	COMPUTADORA APPLE A1419	$	58,848.99
002944	LAP TOP	$	17,539.20
002945	LAP TOP	$	17,539.20
002946	LAP TOP	$	17,539.20
002947	LAP TOP	$	17,539.20
002948	MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO MFP M180NW	$	7,314.26
002949	MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MFP M180NW	$	7,314.26
002950	MULTIFUNCIONAL A COLOR LASER JET PRO MFP M180NW	$	7,314.26
002951	MULTIFUNCIONAL LASER JET PRO MFP M180NW	$	7,314.26
002952	MULTIFUNCIONAL A COLOR LASER JET PRO MFP M180NW	$	7,314.28
002953	MULTIFUNCIONAL A COLOR LASER JET PRO MFP M180NW	$	7,314.26
002954	MULTIFUNCIONAL A COLOR LASER JET PRO MFP M180NW	$	7,314.26
002955	MULTIFUNCIONAL A COLOR LASER JETPRO MFP M180NW	$	7,314.26
002956	MULTIFUNCIONL A COLOR LASER JET PRO MFP M180MW	$	7,314.26
002957	MULTIFUNCIONALA COLOR LASER JET MFP M180NW	$	7,314.28
002958	MULTIFUNCIONAL, EPSON-L6171	$	7,540.00
002959	MULTIFUNCIONAL EPSON-L6171	$	7,540.00
002960	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$	18,560.00
002961	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$	18,560.00
002962	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$	13,731.31
002963	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$	13,731.32
002964	LAP TOP PROBOOK 455	$	16,579.00
002965	LAP TOP PROBOOK 455	$	16,579.00
002966	LAP TOP PROBOOK 455	$	16,578.99
002967	BOCINA	$	21,153.61
002968	BOCINA	$	21,153.61
002969	"IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HL-L2360DW"	$	7,540.00
002970	IMPRESORA	$	7,540.00
002971	MULTIFUNCIONAL	$	7,540.00
002972	MULTIFUNCIONAL	$	7,540.00
002973	MULTIFUNCIONAL	$	7,540.00
002974	PROYECTOR POWERLITE S39+	$	12,354.00
002975	PROYECTOR POWERLITE S39+	$	12,354.00
002976	PROYECTOR POWERLITE S39+	$	12,354.00
002977	RADIO BASE, DE 32 CANALES, 45 WATTS DE POTENCIA EN BANDA	$	12,757.36
002978	RADIO BASE, DE 32 CANALES, 45 WATTS DE POTENCIA EN BANDA	$	12,757.36
002979	RADIO BASE , DE 32 CANALES, 45 WATTS DE POTENCIA EN BANDA	$	12,757.38
002980	ANTENA G7 BASE VHF 7DB HUSTLER	$	6,942.97
002981	ANTENA G7 BASE VHF 7DB HUSTLER	$	6,942.97
002982	ANTENA G7 BASE VHF 7DB HUSTLER	$	6,942.97
002983	REPETIDOR DIGITAL VHF	$	63,342.04
002984	DUPLEXER PARA BANDA RECHAZO DE BANDA 4 CAVIDADES	$	65,967.85
002985	ANTENA PARA REPETIDOR VHF 7DB	$	54,678.95
003356	MARTILLO DEMOLEDOR	$	34,800.00
002986	REFRIGERADOR DE 11 PIES	$	11,800.00

002987	MESA DE EXPLORACION METALICA CON 3 CAJONES Y 1 PUERTA	$	7,100.00
002988	INVERSORA PARA SOLDAR	$	6,246.60
002989	IMPRESORA	$	7,540.00
002990	COMPUTADORA TODO EN 1	$	14,303.44
002991	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$	14,303.44
002992	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$	14,303.46
002993	MULTIFUNCIONAL	$	6,826.64
002994	MULTIFUNCIONAL PRO MFP M180NW	$	6,826.65
002995	MULTIFUNCIONAL PRO MFP M521DN	$	12,027.90
002996	CPU V530S	$	25,193.58
002997	INDOOR WIRELESS WAVE (ACCES POINT)	$	13,693.66
002998	INDOOR WIRELESS WAVE (ACCES POINT)	$	13,693.66
002999	INDOOR WIRELESS WAVE (ACCES POINT)	$	13,693.66
003000	INDOOR WIRELESS WAVE (ACCES POINT)	$	13,693.66
003001	INDOOR WIRELESS WAVE (ACCES POINT)	$	13,693.66
003002	INDOOR WIRELESS WAVE (ACCES POINT)	$	13,693.66
003003	INDOOR WIRELESS WAVE (ACCES POINT)	$	13,693.66
003004	INDOOR WIRELESS WAVE (ACCES POINT)	$	13,693.67
003005	SCANER WORKFORCE DS-70000	$	140,222.56
003006	TV DE PLASMA DE 32 PULGADAS	$	8,126.96
003007	CELULAR GALAXY S9+	$	25,220.21
003008	IPHONE DE 64 GB	$	34,328.00
003009	COMPUTADORA IMAC MNE92E/A DE 27 PULGADAS	$	58,008.27
003010	TABLET S3	$	16,809.53
003011	MAQUINA PINTA RAYAS	$	157,760.00
003171	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO DE 32 PELDAÑOS	$	9,300.00
003172	CPU ALIENWARE AURORA	$	58,335.32
003173	CPU ALIENWARE AURORA	$	58,335.32
003174	TRASQUILADORA PARA BORREGOS (CORTADORA DE VELOCIDAD VARIABLE CON ESTUCHE DE PLASTICO)	$	15,500.00
003175	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA POWERSHOT SX420 IS	$	9,752.35
003176	CAMIONETA TERAMONT HIGHLINE 36. MOTOR: CDV172156. CLAVE VEHICULAR: 0057802., PLACAS: TPB030A	$	885,065.00
003177	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES , INCLUYE: BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,662.93
003178	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES , INCLUYE: BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,662.83
003179	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES , INCLUYE: BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,662.83
003180	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES , INCLUYE: BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,662.83
003181	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES , INCLUYE: BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,662.83
003182	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES , INCLUYE: BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,662.83
003183	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES , INCLUYE: BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,662.83

003184	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES , INCLUYE: BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,662.83
003185	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES , INCLUYE: BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,662.83
003186	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES , INCLUYE: BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,662.83
003187	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES , INCLUYE: BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,662.83
003188	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES , INCLUYE: BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,662.83
003189	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES , INCLUYE: BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,662.83
003190	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES , INCLUYE: BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,662.83
003191	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES , INCLUYE: BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,662.83
003192	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES , INCLUYE: BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,662.83
003193	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES , INCLUYE: BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,662.83
003194	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES , INCLUYE: BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,662.83
003195	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES , INCLUYE: BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,662.83
003196	RADIO PORTATIL DE 16 CANALES , INCLUYE: BATERIA DE ALTA CAPACIDAD, CARGADOR DE BATERIA, ANTENA Y MANUAL DE USUARIO	$	9,662.83
003199	CPU LENOVO V530S	$	25,193.57
003200	CPU LENOVO V530S	$	25,193.58
003201	LAPTOP PAVILION	$	31,532.60
003202	CPU DASSEL ATX	$	16,253.92
003203	CPU DASSEL ATX	$	16,253.92
003204	MULTIFUNCIONAL PRO M180NW	$	6,826.64
003205	MULTIFUNCIONAL PRO M180NW	$	6,826.64
003206	MULTIFUNCIONAL PRO M180NW	$	6,826.64
003207	MULTIFUNCIONAL PRO M180NW	$	6,826.64
003208	MULTIFUNCIONAL PRO M180NW	$	6,826.64
003211	MULTIFUNCIONAL PRO M180NW	$	6,826.68
003212	MULTIFUNCIONAL M426DW	$	7,314.26
003213	LAPTOP	$	16,579.00
003214	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$	13,731.75
003216	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1 IDEACENTRE 330-20AST	$	13,731.75

003218	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$	13,731.75
003221	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$	13,731.75
003223	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$	13,731.78
003225	MULTIFUNCIONAL A COLOR LASERJET PRO M180NW	$	6,826.64
003226	MULTIFUNCIONAL A COLOR LASERJET PRO M180NW	$	6,826.65
003229	CONTADORA DE BILLETES EL80069	$	6,728.00
003231	CONTADORA DE BILLETES PORTATIL CON FUNCION DE DETECCION DE BILLETES FALSOS	$	6,728.00
003233	DESBROZADORA STHIL, MOD FS 280	$	14,999.99
003245	DESBROZADORA	$	13,050.00
003246	CORTASETOS	$	6,800.00
003247	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$	18,560.00
003248	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$	18,560.00
003249	CARPA DE 6 * 4 CON TUBULAR	$	15,080.00
003250	CARPA DE 6 * 4 CON TUBULAR	$	15,080.00
003251	CARPA DE 3 * 3 CON TUBULAR	$	7,795.20
003252	CAMARA DE VIDEO FULL HD, 30X ZOOM, 120M IR.	$	20,448.48
003253	GABINETE NEMA DE 40X40X20	$	7,156.97
003254	ESCANER DE CHEQUES M236A	$	26,006.27
003255	CPU CON 6GB EN RAM.	$	34,800.00
003256	HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL: ASESORIA, SOPORTE TECNICO Y DESARROLLO DE MODULOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL	$	545,200.00
003215	MESA DE JUNTAS PARA 6 PERSONAS FABRICADA EN MELANINA, GROMMET AL CENTRO PARA PASA CABLES	$	8,705.56
003219	MULTICONTACTO RETRACTIL SOBRECUBIERTA	$	6,586.48
003220	MULTICONTACTO RETRACTIL SOBRECUBIERTA	$	6,586.48
003222	LAPTOP CON MEMORIA RAM DE 12GB Y DISCO DURO FR DE 1TB	$	19,720.00
003236	MULTIFUNCIONAL HP PRO M180NW	$	6,826.65
003237	LAPTOP PROBOOK 455	$	16,579.00
003238	LAPTOP PROBOOK 455	$	16,579.00
003224	PANTALLA DE PROYECCION	$	271,034.00
003227	VIDEOPROYECTOR H903A	$	75,400.00
003228	BOCINAS	$	113,680.00
003230	MICROFONO INALAMBRICO	$	8,120.00
003232	MEZCLADORA DE AUDIO DE 6 CANALES ZT41520	$	7,540.00
003217	CAMARA DIGITAL DE 20.3 MP	$	16,172.65
003234	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 20.9 MEGAPIXELES (INCLUYE CORREA, CARGADOR, BATERIA RECARGABLE, CABLE USB, MANUAL DE USUARIO Y GARANTIA)	$	52,906.17
003235	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 20.9 MEGAPIXELES (INCLUYE CORREA, CARGADOR, BATERIA RECARGABLE, CABLE USB, MANUAL DE USUARIO Y GARANTIA)	$	52,906.18
003239	DRON MAVIC 2 PRO	$	55,200.27
003240	DRON MAVIC 2 PRO	$	55,200.27
003241	BARRAS PARALELAS	$	7,540.00
003242	ESTERILIZADOR AV07	$	13,804.00
003243	TRIMODULAR LUX	$	53,592.00
003244	CAMINADORA YK-031431	$	6,368.40
003210	AIRE ACONDICIONADO	$	29,000.00

003209	DECIBELIMETRO (SONOMETRO) CON CARGADOR Y ESTUCHE DE PLASTICO EN COLOR NEGRO	$	21,415.39
003295	FLASH SPEEDLIGHT SB 5000 AF NIKON BC	$	22,838.16
003296	FLASH SPEEDLIGHT SB 5000 AF NIKON BC	$	22,838.16
003297	ESCRITORIO PENINSULAR CON CUBIERTA DE MELAMINA, Y PEDESTAL DE 2 CAJONES Y CERRADURA	$	6,997.86
003298	CAMARA DIGITAL DE 20.1 MP CON CARGADOR Y BATERIA RECARGABLE	$	27,631.67
003299	MULTIFUNCIONAL PRO MFP M180NW	$	7,704.36
003300	MULTIFUNCIONAL PRO MFP M180NW	$	7,704.36
003301	MULTIFUNCIONAL PRO MFP M180NW	$	7,704.36
003302	MULTIFUNCIONAL	$	7,704.36
003303	MULTIFUNCIONAL PRO MFP M180NW	$	7,704.36
003304	MULTIFUNCIONAL PRO MFP M180NW	$	7,704.36
003305	MULTIFUNCIONAL PRO MFP M180NW	$	7,704.36
003306	MULTIFUNCIONAL PRO MFP M180NW	$	7,704.36
003307	MULTIFUNCIONAL PRO MFP M180NW	$	7,704.36
003308	LAP TOP PROBOOK 455	$	16,579.00
003309	CPU LENOVO V530S	$	27,215.56
003310	CPU LENOVO V530S	$	27,215.56
003311	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$	13,731.31
003312	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$	13,731.31
003313	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$	13,731.31
003314	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$	13,731.33
003315	TRICETA CON MINIMAMPARAS DE 2.30 MTS	$	38,864.22
003316	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO EN MALLA CON CABECERA	$	8,504.76
003317	COMPUTADORA TODO EN 1, ACER 19.5"	$	12,109.17
003318	COMPUTADORA TODO EN 1, ACER 19.5"	$	12,109.17
003319	IPHONE XR DE 64 GB	$	24,236.99
003320	IPHONE XS MAX DE 256 GB	$	36,987.01
003321	MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO MFP M180NW	$	6,826.65
003322	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$	13,731.31
003324	LAPTOP ASPIRE 5	$	20,154.86
003328	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$	13,731.31
003329	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$	13,731.31
003330	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$	13,731.32
003331	CPU LENOVO V530S	$	26,981.51
003332	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$	13,731.31
003334	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$	13,731.31
003336	IMPRESORA DE ETIQUETAS GK420	$	12,876.00
003342	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$	13,731.31
003355	LAP TOP	$	17,879.31
003372	LAP TOP	$	17,879.31
003343	COPIADORA	$	49,910.00
003344	COPIADORA	$	49,910.00
003333	CAMARA DIGITAL DE 20.1 MEGAPIXELES	$	27,631.66
003325	CAMIONETA RANGER CREW, TIPO PICK UP DE 4 PUERTAS. PLACAS; SK62636	$	115,000.00
003357	CAMIONETA F-150/LOBO, PLACAS: SM70135, NUMERO ECONOMICO: P-5240	$	850,000.00
003358	CAMIONETA TIPO PICK UP VERSION: F-150/LOBO PLACAS: SM70127 NUMERO ECONOMICO: P-5241	$	850,000.00

003359	CAMIONETA TIPO PICK UP VERSION: RANGER XL 4X4 DE 4 PUERTAS PLACAS: SM70131 NUMERO ECONOMICO: P-510	$	580,000.00
003360	CAMIONETA RANGER 2019, PLACAS: SM70130	$	580,000.00
003361	CAMIONETA TIPO PICK UP VERSION: F-150 PLACAS: SM70128 NUMERO ECONOMICO: P-5243	$	695,817.12
003362	CAMIONETA TIPO PICK UP VERSION: F-150 PLACAS: SM70134 NUMERO ECONOMICO: P-5242	$	695,817.13
003373	CAMIONETA FRONTIER, TIPO PICK UP DE 4 PUERTAS; PLACAS SL25984	$	270,000.00
003337	MOTOBOMBA DE GASOLINA MG-2055 DE 6.5 HP	$	5,987.09
003338	MOTOBOMBA DE GASOLINA MG-2055 DE 6.5 HP	$	5,987.09
003339	BOMBA DE AGUA WQD6-16 DE 1 HP	$	5,987.09
003340	BOMBA DE AGUA WQD6-16 DE 1 HP	$	6,174.20
003341	BOMBA DE AGUA DE 1 HP	$	6,174.20
003323	DESBROZADORA FS 280	$	18,774.60
003326	DESBROZADORA STIHL, MODELO FS 280	$	18,774.60
003327	DESBROZADORA STIHL, FS 280	$	18,774.60
003354	LICENCIA SISCOM (PRIMER PAGO)	$	617,738.35
003335	GPS DE EXPLORACION GPSMAP 66S	$	14,688.82
003346	MULTIFUNCIONAL	$	11,296.47
003347	CPU LENOVO V530S	$	25,193.57
003348	CPU LENOVO V530S	$	25,193.57
003349	CPU LENOVO V530	$	25,193.57
003350	CPU LENOVO V530S	$	25,193.59
003351	CPU LENOVO V530S	$	25,193.58
003352	DISCO DURO DE 1 TB	$	6,664.11
003363	MULTIFUNCIONAL	$	7,704.36
003364	MULTIFUNCIONAL	$	9,524.79
003365	MULTIFUNCIONAL	$	9,524.79
003369	COMPUTADORA	$	14,381.47
003371	COMPUTADORA	$	13,731.31
003374	PROCESADOR	$	24,738.46
003345	CAMARA DIGITAL POWERSHOT DE 20 MEGAPIXELES	$	9,752.35
003370	JUEGO DE CONSULTORIO, INCLUYE 1 MESA DE EXPLORACION, 1 BANCO GIRATORIO, 1 VITRINA, 1 GABINETE, Y 1 PAPELERO	$	15,996.40
003367	CAMIONETA TIPO PICK UP, MODELO F150, PLACAS: SM70999, NUMERO ECONOMICO: P-5245	$	799,817.12
003368	CAMIONETA TIPO PICK UP, MODELO F150	$	799,817.13
003353	TELEFONO CELULAR MOTO G 7 PLUS DE 4+ 64 GB	$	5,995.00
003366	LICENCIA SISCOM (SEGUNDO PAGO)	$	617,738.35
003477	PANTALLA DE PLASMA DE 55"	$	30,023.51
003478	ESMERILADORA (INCLUYE 2 BATERIAS Y CARGADOR)	$	8,033.00
003479	CPU LENOVO V530S	$	25,193.58
003480	MICROFONO DE SOLAPA WL183	$	28,899.47
003481	ESTACION TOTAL, INCLUYE ESTUCHE, SET DE HMTAS C/DESARMADOR, BROCHA Y 3 LLAVES ALLEN, CUBRE OBJETIVO, CARGADOR, CABLE TOMA CORRIENTE, Y BATERIA.	$	158,394.45
003482	COMPUTADORA TODO EN 1, IDEACENTRE 330-20AST	$	14,381.47
003483	SERVIDOR POWEREDGE INTEL DP/N 094P80	$	108,039.80
003484	CAMA MASAJE SPA RECLINABLE CON ESTUCHE PORTATIL PROFESIONAL CON ACCESORIOS	$	6,960.00

003485	CAMA MASAJE SPA RECLINABLE CON ESTUCHE PORTATIL PROFESIONAL CON ACCESORIOS	$	6,960.00
003486	CAMA MASAJE SPA RECLINABLE CON ESTUCHE PORTATIL PROFESIONAL CON ACCESORIOS	$	6,960.00
003487	CAMA MASAJE SPA RECLINABLE CON ESTUCHE PORTATIL PROFESIONAL CON ACCESORIOS	$	6,960.00
003488	CAMA MASAJE SPA RECLINABLE CON ESTUCHE PORTATIL PROFESIONAL CON ACCESORIOS	$	6,960.00
003489	NIVEL AUTOMATICO TOPCON, CON ESTUCHE, LLAVE DE AJUSTE Y MANUAL	$	6,826.65
003490	PROCESADOR INTEL	$	24,738.46
003491	APC SMART-UPS RT 3000 VA 120V (NO BREAK)	$	39,984.64
003492	APC SMART-UPS RT192V BATTERY PACK	$	29,744.67
003493	LICENCIA SISCOM (SISTEMA PARA COBRO, ADMINISTRACION Y GESTION DE LOS SERVICIOS COMERCIALES) - (TERCER PAGO)	$	411,825.57
003494	MOTOBOMBA DE 6.5 HP EQUIPADA	$	8,700.00
003495	MOTOBOMBA DE 6.5 HP EQUIPADA	$	8,700.00
003496	MOTOBOMBA DE 6.5 HP EQUIPADA	$	8,700.00
003497	CPU ENSAMBLADO	$	48,680.49
003498	TARJETA DE RED DE 4 PUERTOS	$	15,116.15
003518	RACK DE ALUMINIO 45 U OPTRONICS	$	6,257.76
003519	ORGANIZADOR DE CABLES VERTICAL	$	10,938.89
003520	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, IDEACENTRE 330-20AST	$	14,381.47
003521	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1, IDEACENTRE-20AST	$	14,381.47
003523	MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 6 PARAMETROS	$	20,998.49
003524	HIDROLAVADORA K4	$	7,540.00
003525	MULTIFUNCIONAL HP, M479FDW	$	11,215.20
003526	MULTIFUNCIONAL EPSON, ECOTANK L6171	$	7,558.07
003527	EQUIPO DE COMPUTO TODO 1	$	14,381.47
003528	MULTIFUNCIONAL ECOTANK L6171	$	7,558.07
003529	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN 1	$	14,381.47
003530	MULTIFUNCIONAL ECOTANK L6171	$	7,558.07
003531	FRANQUICIA DE FUTBOL DE 4TA DIVISION	$	34,800.00
003532	LICENCIA DEL NUEVO SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE	$	104,400.00
003598	CPU LENOVO MODELO V530S	$	25,193.58
003537	DECORACION PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL (NOCHEBUENA, VELA CON HOJAS Y BOTONES), INCLUYE FRENTE Y LATERALES	$	106,586.99
003538	DECORACION NAVIDEÑA PARA PUENTE DE INGRESO (FELIZ NAVIDAD Y NOCHEBUENA)	$	41,615.00
003539	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED)	$	7,366.00
003540	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003541	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003542	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00

003543	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003544	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003545	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003546	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003547	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003548	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003549	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003550	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003551	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003552	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003553	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003554	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003555	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003556	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003557	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003558	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003559	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003560	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00

003561	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003562	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003563	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003564	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003565	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003566	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003567	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003568	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003569	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003570	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003571	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003572	PASACALLE NAVIDEÑO (NOCHEBUENA DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED) 34	$	7,366.00
003573	DECORACION PARA POSTE (FAROL NAVIDEÑO DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED)	$	6,380.00
003574	DECORACION PARA POSTE (FAROL NAVIDEÑO DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED)	$	6,380.00
003575	DECORACION PARA POSTE (FAROL NAVIDEÑO DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED)	$	6,380.00
003576	DECORACION PARA POSTE (FAROL NAVIDEÑO DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED)	$	6,380.00
003577	DECORACION PARA POSTE (FAROL NAVIDEÑO DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED)	$	6,380.00
003578	DECORACION PARA POSTE (FAROL NAVIDEÑO DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED)	$	6,380.00

003579	DECORACION PARA POSTE (FAROL NAVIDEÑO DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED)	$	6,380.00
003580	DECORACION PARA POSTE (FAROL NAVIDEÑO DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED)	$	6,380.00
003581	DECORACION PARA POSTE (FAROL NAVIDEÑO DE ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDA CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA LED)	$	6,380.00
003584	CORONA NAVIDEÑA DE 1.85M X 1.5OM DE ANCHO (REVESTIDO CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA Y SERIES LED)	$	12,020.50
003585	CORONA NAVIDEÑA DE 1.85M X 1.5OM DE ANCHO (REVESTIDO CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA Y SERIES LED)	$	12,020.50
003586	CORONA NAVIDEÑA DE 1.85M X 1.5OM DE ANCHO (REVESTIDO CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA Y SERIES LED)	$	12,020.50
003582	PIÑATA DE VOLUMEN DE 3.80 M (REVESTIDO CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA Y SERIES LED)	$	84,984.50
003583	PIÑATA DE VOLUMEN DE 3.80 M (REVESTIDO CON FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA Y SERIES LED)	$	84,984.50
003587	CORONA NAVIDEÑA DE 2.30M DE DIAMETRO (CON ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDO DE FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA Y LED)	$	21,300.50
003588	CORONA NAVIDEÑA DE 2.30M DE DIAMETRO (CON ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDO DE FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA Y LED)	$	21,300.50
003589	CORONA NAVIDEÑA DE 2.30M DE DIAMETRO (CON ESTRUCTURA METALICA, REVESTIDO DE FESTON METALIZADO E ILUMINADO CON MANGUERA Y LED)	$	21,300.50
003590	DECORACION NAVIDEÑA PARA PLAZA CIVICA (FELIZ NAVIDAD Y NOCHEBUENA)	$	40,310.00
003533	JETTA TRENDLINE STD MODELO 2019, PLACAS: TPV9865A, NUMERO ECONOMICO: T-5278	$	375,890.00
003534	JETTA TRENDLINE MODELO 2019, PLACAS: TPV859A, NUMERO ECONOMICO: T-5247	$	375,890.00
003535	JETTA TRENDLINE MODELO 2019, PLACAS: TPV870A, NUMERO ECONOMICO: T-5246	$	375,890.00
003536	MOTOCICLETA ITALIKA MODELO WS175201131A, PLACAS: GJB1R	$	24,290.01
003599	DESBROZADORA STIHL MODELO FS 350	$	17,373.78
003600	DESBROZADORA STIHL MODELO FS 350	$	17,373.79
003615	PODADORA DE 23" MOTOR DE 8.5 HP	$	13,916.52
003665	PROYECTOR	$	12,970.63
003666	PROYECTOR	$	12,970.63
003667	PROYECTOR	$	12,970.63
003668	PROYECTOR	$	12,970.63
003669	PROYECTOR	$	12,970.63
003670	PROYECTOR	$	12,970.63
003671	PROYECTOR	$	12,970.63
003672	PROYECTOR	$	12,970.63
003673	PROYECTOR	$	12,970.66
003591	SOFTWARE	$	591,655.68

003592	SOFTWARE	$	360,138.24
003593	SOFTWARE	$	180,069.12
003594	SOFTWARE	$	180,069.12
003595	SOFTWARE	$	180,069.12
003596	SOFTWARE	$	180,069.12
003597	SOFTWARE	$	180,069.12

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLANCINGO

RELACION DE BIENES INMUEBLES
CUENTA PÚBLICA 2019

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1	EL JAHUEY	$ 1,379,876.40
2	TIOPANCALTENCO	$ 56,767.50
3	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Veinticinco	$ 472,836.63
4	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Veinticuatro	$ 472,836.63
5	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Veinticuatro	$ 472,836.63
6	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Quince	$ 461,821.44
7	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Diecisiete	$ 466,717.08
8	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Diez	$ 695,588.25
9	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Veintitres	$ 481,404.00
10	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Veinte	$ 491,195.28
11	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Diecinueve	$ 491,195.28
12	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Doce	$ 470,388.81
13	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Once	$ 470,388.81
14	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Nueve	$ 510,777.84
15	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Dieciocho	$ 523,016.94
16	Predio Cuautlancingo M- treinta y uno L-Dieciseis	$ 464,269.26
17	Parcela numero cuarenta Z uno P uno diagonal Uno del municipio de Cuautlancingo	$ 2,064,891.57
18	Parcela numero cuarenta Z- uno P uno diagonal uno del municipio de cuautlancingo	$ 4,129,783.14
19	Caratojol	$ 2,414,690.25
20	Sin nombre	$ 27,288.46
21	Sin nombre	$ 210,000.00
22	San Miguel Apetlachica	$ 18,439.80
23	Hueyotenco	$ 899,300.00
24	LOTE NUMERO UNO QUE PERTENECIO A LA EX HACIENDA DE LA URANGA	$ 98,620.00
25	Garcietla	$ 27,270.00
26	Jaguey	$ 747,928.00
27	Sin nombre QUE PERTENECIO A LA EX HACIENDA DE LA URANGA	$ 51,584.72
28	Fraccion del predio rustico Jahuey	$ 31,362.70
29	Fraccion de parcela numero doscientos cincuenta y cuatro Z guion Uno P Uno Diagonal Dos	$ 65,728,325.00
30	Uranga	$ 1,325,200.00
31	El Llano	$ 23,811.90
32	Fraccion del predio rustico Tepantitla	$ 28,507.42
33	Fraccion de terreno "Uranga"	$ 52,299.67
34	Predio fusionado por los lotes diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno	$ 1,225,573.00
35	Xapilatla	$ 491,262.00
36	Ixcoatla, Hueytlgo y Atoyatenco	$ 392,925.33
37	El carril	$ 6,592,300.00
38	Fraccion del predio La Uranga	$ 1,826,250.00

39	Fraccion del predio Tiendatla	$	651,460.00
40	Fraccion del predio Tecola	$	21,286.65
41	Fusion de predio Huexotitla	$	15,000.00
42	Presatitla	$	21,032.30
43	Cotzamitla	$	218,400.00
44	Llanito	$	805,378.00
45	Tecola	$	784,852.20
46	Sayula	$	120.00
47	Fraccion del predio Xaxalpa	$	1,366.00
48	Parcela numero 93 Z-1 P1/2	$	1,933,078.50
49	Fraccion del Rancho San Jose Citlaltepec	$	240,000.00
50	Maltintla	$	100.00
51	La Barranca	$	10,000.00
52	El Llano, tlalitzayanca	$	125,000.00
53	San Miguelotl	$	32,644.00
54	Tlatecocll	$	162,430.00
55	Jahuey	$	137,987.40
56	Izcuentla	$	283,430.40
57	Fraccion de predio Sayula	$	1,297,200.00
58	Fraccion de predio Sayula	$	1,290,696.00
59	Fraccion de predio Sayula	$	1,292,784.00
60	Fraccion de predio Sayula	$	1,286,736.00
61	Fraccion de predio Sayula	$	1,030,416.00
62	Una fraccion que se segrega del Predio rustico JAGUEY	$	42,652.50
63	Una fraccion segregada del predio "TIANTZI"	$	498,000.00
64	Una fraccion del predio urbano "TOMOYECATL"	$	160,329.00
65	Lote uno, manzana cuarenta y siete	$	1,140,434.20
66	Lote uno, manzana cuarenta y ocho	$	1,743,649.53
67	Lote uno manzana treinta y cinco	$	936,034.47
68	Lote uno manzana cuarenta y nueve	$	22,855,585.15
69	Lote dos manzana cincuenta y uno	$	5,058,003.20
70	Lote dos manzana cuarenta y seis	$	5,416,441.59
71	Lote uno manzana diez	$	1,024,300.20
72	Lote once manzanadoce	$	70,233.75
73	Lote cincuenta y nueve manzana cuatro	$	1,685,063.54
74	Lote ciento nueve manzana cinco	$	2,191,576.43
75	Dos fracciones del predio Apetlachica	$	252,000.00
76	Fraccion Predio urbano El Nopalito	$	3,055.80
77	Lote identificado como Donacion Uno	$	1,728,281.88
78	Lote identificado como Donacion dos	$	3,949,732.80
79	Lote identificado como donacion tres	$	1,452,237.28
80	Lote identificado como donacion cuatro	$	1,267,817.72
81	Lote identificado como donacion cinco	$	1,446,829.28
82	Lote identificado como donacion seis	$	1,678,737.84
83	Lote identificado como donacion siete	$	634,081.24
84	Lote identificado como donacion siete A	$	472,057.56
85	Lote identificado como donacion ocho	$	1,701,370.32
86	Lote identificado como donacion diez	$	3,897,964.72
87	Lote identificado como donacion trece	$	1,219,287.68

88	Una fraccion de terreno que segrega de los predios "Ixcoatla, Hueytlgo y Atoyatenco"	$	9,000.00
89	Fraccion del terreno numero 19 de la Finca de San Cristobal	$	72,903.60
90	Fracciones de terreno que se segregan del Fraccionamiento en Regimen de Propiedad y Condominio denominado Hacienda San Juan	$	1,303,995.80
91	Poligono uno	$	459,300.00
92	Poligono dos	$	55,800.00
93	Poligono tres	$	44,400.00
94	Poligono cuatro	$	32,250.00
95	Poligono cinco	$	32,250.00
96	Poligono seis	$	16,050.00
97	Poligono siete	$	5,400.00
98	Cerro	$	20,648.00
99	UDU LT-12-1	$	1,475,448.45
100	Lote de terreno numero 19 de la Finca de San Cristobal tulcingo	$	173,822.00

CUAUTLANCINGO

MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo 2019		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
RECURSO FISCAL 2019	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	1053085723
FISM 2019	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	1061677673
FORTAMUN 2019	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	1061680879
UNO MAS UNO ESTATAL 2019	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	1064505058
UNO MAS UNO MUNICIPAL 2019	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	1064508602
DEVOLUCIONES ISR 2019	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	1062333024
FORTASEG 2019	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	1058406686
COPARTICIPACIÓN 2019	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	1058408671
FORTAMUN 2016 - REINTEGRO	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	1069013660
TERMINALES 2019 - RECURSO FISCAL	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	1069027630
FISE 2019 (RAMO xx)	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	1087236799
CALIDEZ SUSTENTABLE 2019	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	1091442494
2/FISM 2018	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	0594176202
3/FORTAMUN 2018	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	0594176211
2/FISM 2018	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	1028893104
3/FORTAMUN 2018	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	1028893113
1/PARTICIPACIONES	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	25600072470
1/PARTICIPACIONES	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	104049242
1/PARTICIPACIONES	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	3604281810
1/FEIEF	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	03604344219
1/PARTICIPACIONES	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	03604281802
5/RECURSO FISCAL	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	25600072537
1/PARTICIPACIONES	Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	3605665531
1/PARTICIPACIONES	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte	1039383937

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Balanza de Comprobación

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	205,314,736.38	1,754,880,379.93	1,722,928,947.91	237,266,168.40
11	ACTIVO CIRCULANTE	23,334,833.18	1,607,274,897.35	1,566,854,203.10	63,755,527.43
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,798,640.50	1,089,776,696.97	1,054,360,725.22	57,214,612.25
1111	EFECTIVO	33,285.56	472,373,907.99	472,135,695.60	271,497.95
11111	EFECTIVO	33,285.56	472,373,907.99	472,135,695.60	271,497.95
1111103	OBE0935 DANIA SOLANO CHIMAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1111103	OBE0996 VANYA FLORES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1111111	DDI0139 MARIO FLORES PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1111111	DDI0152 PATRICIA MENDIETA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1111111	DDI0154 MAGALI MARGARITA TEPOX FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1111111	DDI0159 CILLESSEN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1111111	DDI0157 CONSTRUCCIONES DEWAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1111111	DDI0163 QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1111111	DDI0173 MARIO BRAVO REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
1111111	DDI0175 ESPECTACULOS HEGA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1111111	DDI0008 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1111111	DDI0117 OSCAR TOQUERO ARELLANO	0.00	0.00	0.00	0.00
1111111	DDI0118 JOSE MARIA MEZA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1111111	DDI0119 JOSE LUIS TEPOX PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1111111	DDI0123 EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1111123	UEJ1400 DIRECCIÓN DE INGRESOS	0.00	463,282,473.95	463,282,473.95	0.00
1111128	FFC0003 CAJA RAMO 20	0.00	0.00	0.00	0.00
1111128	FFC0006 CAJAS COBRO INGRESO PROPIO	5,220.05	5,826,544 78	5,831,764.83	0.00
1111128	FFC0008 CAJA CHEQUES PARTICIPACIONES	8,269.39	0.00	8,269.39	0.00
1111128	FFC0009 PROGRAMAS FEDERALES	19,796.12	0.00	0.00	19,796.12
1111129	FRE0001 FONDO REVOLVENTE TESORERIA	0.00	2,370,012.26	2,118,310.43	251,701.83
1111129	FRE0002 FONDO REVOLVENTE ADQUISICIONES	0.00	894,877 00	894,877.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERIA	21,765,354.94	617,402,788.98	582,225,029.62	56,943,114.30
11121	BANCOS / TESORERIA	21,765,354.94	617,402,788.98	582,225,029.62	56,943,114.30
1112115	CB0068 BANORTE 1053085723	0.00	164,196,456.03	140,388,867.50	23,807,588.53
1112115	CB0074 BANORTE 1058406686	0.00	9,594,201.14	9,583,229.84	10,971.30

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112115	CB0075 BANORTE 1058408671	0.00	1,917,451.01	1,615,163.20	302,287.81
1112115	CB0071 BANORTE 1064505058	0.00	6,937,109.77	6,932,055.13	5,054.64
1112115	CB0073 BANORTE 1062333024	0.00	3,544,107.45	991,293.27	2,552,814.18
1112115	CB0072 BANORTE 1064508602	0.00	6,936,995.20	6,932,055.13	4,940.07
1112115	CB0069 BANORTE 1061677673	0.00	14,027,645.17	14,027,236.44	408.73
1112115	CB0070 BANORTE 1061680879	0.00	77,230,922.95	69,782,031.10	7,448,891.85
1112115	CB0078 BANORTE 1087236799	0.00	10,096,520.74	10,064,153.17	32,367.57
1112115	CB0076 BANORTE 1069013660	0.00	996,055.57	995,937.31	118.26
1112115	CB0077 BANORTE 1069027630	0.00	21,725,892.22	10,689,162.96	11,036,729.26
1112115	CB0079 BANORTE 1091442494	0.00	1,955,355.33	1,955,275.39	79.94
1112115	CB0060 SCOTIABANK 03605665531	534,263.10	2,291.60	0.00	536,554.70
1112115	CB0067 BANORTE 1040429242	84,537.80	144,158,805.64	134,338,335.31	9,905,008.13
1112115	CB0064 BANORTE 1039383937	18,548.29	82,291,054.46	82,223,960.83	85,741.92
1112115	CB0065 BANORTE 1028893104	189,592.33	4,205,983.28	4,385,539.71	10,135.90
1112115	CB0066 BANORTE 1028893113	5,775,793.31	20,863,027.58	26,580,677.56	58,143.33
1112115	CB0063 SCOTIABANK 25600072537	2,782,706.54	15,052,010.46	17,063,985.66	770,731.34
1112115	CB0061 SCOTIABANK 25600072337	1,092.40	46,629.01	1,672.40	46,049.01
1112115	CB0062 SCOTIABANK 25600072470	2,682,244.08	26,392.63	2,642,820.46	65,816.25
1112115	CB0055 BANORTE 0594176211	127,951.54	285 70	0.00	128,237.24
1112115	CB0056 BANORTE 0594176202	43,750.34	62 59	0.00	43,812.93
1112115	CB0057 SCOTIABANK 03605600820	1,830.41	0 00	0.00	1,830.41
1112115	CB0058 BANORTE 0591238967	1,152.00	0 00	1,152.00	0.00
1112115	CB0059 BANORTE 0591238958	6,182.04	69,736 96	75,919.00	0.00
1112115	CB0020 SCOTIABANK 03603623424	0.00	0 00	0.00	0.00
1112115	CB0021 SANTANDER 502898056	0.00	0 00	0.00	0.00
1112115	CB0022 SCOTIABANK 03604149017	0.00	0 00	0.00	0.00
1112115	CB0026 BANORTE 0238575211	0.00	0 00	0.00	0.00
1112115	CB0030 BANORTE 0278906914	1,409.00	0 00	1,409.00	0.00
1112115	CB0032 BANORTE 0401676060	6.00	0 00	6.00	0.00
1112115	CB0017 SCOTIABANK 03604298632	342.72	5,555 00	1,215.68	4,682.04
1112115	CB0018 BANORTE 0252039148	23,988.64	0 00	0.00	23,988.64

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112115	CB0019 BANORTE 0267574894	4,682.83	863.78	5,546.61	0.00
1112115	CB0033 BANORTE 0421946659	0.00	0.00	0.00	0.00
1112115	CB0034 BANORTE 0421946668	0.00	0.00	0.00	0.00
1112115	CB0040 BANORTE 0459646233	0.00	0.00	0.00	0.00
1112115	CB0041 BANORTE 0451803704	26,943.26	0.00	0.00	26,943.26
1112115	CB0042 BANORTE 0460866756	38.28	0.00	38.28	0.00
1112115	CB0044 BANORTE 461745175	7,069.37	0.00	0.00	7,069.37
1112115	CB0045 BANORTE 465195509	0.00	0.00	0.00	0.00
1112115	CB0046 BANORTE 0459646242	9,795.80	0.00	0.00	9,795.80
1112115	CB0047 BANORTE 0267574803	5.00	0.00	5.00	0.00
1112115	CB0048 BANORTE 0461745205	76,681.88	0.00	76,681.88	0.00
1112115	CB0049 BANORTE 0461156249	30,983.02	0.00	30,983.02	0.00
1112115	CB0050 BANORTE 0490592726	0.00	0.00	0.00	0.00
1112115	CB0053 BANORTE 0490592717	0.00	0.00	0.00	0.00
1112115	CB0051 BANORTE 0491677086	0.00	0.00	0.00	0.00
1112115	CB0052 BANORTE 0491677095	0.00	0.00	0.00	0.00
1112115	CB0001 SCOTIABANK 03604344219	9,855.45	0.01	0.00	9,855.46
1112115	CB0002 SCOTIABANK 03604281802	616,989.45	504,267.34	1,121,256.79	0.00
1112115	CB0003 SCOTIABANK 03604281810	8,642,069.04	31,017,110.33	39,655,921.37	3,258.00
1112115	CB0004 SCOTIABANK 03604281837	154.17	0.01	0.00	154.18
1112115	CB0005 SCOTIABANK 03604281829	551.12	0.01	0.00	551.13
1112115	CB0006 SCOTIABANK 03604281799	2,953.11	0.01	450.00	2,503.12
1112115	CB0007 BANORTE 0220300100	0.00	0.00	0.00	0.00
1112115	CB0008 BANORTE 0220071455	0.00	0.00	0.00	0.00
1112115	CB0009 BANORTE 0220071446	60,498.42	0.00	60,498.42	0.00
1112115	CB0011 BANORTE 0222194666	0.00	0.00	0.00	0.00
1112115	CB0014 BANORTE 0231133162	0.00	0.00	0.00	0.00
1112115	CB0010 BANORTE 0221421066	494.20	0.00	494.20	0.00
11122	**INTERESES Y RENDIMIENTOS BANCARIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
1112215	CB0077 BANORTE 1069027630	0.00	0.00	0.00	0.00
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**385,141.45**	**483,890,299.06**	**482,853,098.15**	1,422,342.36

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**266,188,621.50**	**266,188,621.50**	0.00
11221	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**266,188,621.50**	**266,188,621.50**	0.00
1122123	UEJ1400 DIRECCIÓN DE INGRESOS	0.00	266,188,621.50	266,188,621.50	0.00
112224	PRO0106 GRUPO SOLUCIONES AMERICA S DE R DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0108 LIBERMOTO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0119 ASISTENCIA RESIDENCIAL Y URBANA A EN P	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0122 MONICA NOLASCO VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0159 JUAN JAIME SARMIENTO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0141 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0140 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0133 VERONICA PINENA PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0181 COMERCIALIZADORA JUQUILA DE PUEBLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0224 DM COMTEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0199 PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0319 GRUPO SUZARI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0260 CASSIDIAN MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0262 GENERADORES DE PROYECTOS EN COMUNICACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0250 SARAHI BRAVO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0263 MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0278 GRUPO AFREP SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0288 EUROMITEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0257 OSCAR RONQUILLO GUARNEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0007 LILIANA MESTRE VALERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0011 LEONOR HUITZIL TEPOXTECATL	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0015 ABRAHAM MOISES MORALES TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0010 RODOLFO ROMERO LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0019 JOSUE RAMIREZ VERGARA	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0020 DELFINO JUSTINO MALDONADO SARMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0021 JOSE GILDARDO FLORES LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0060 CIRCUITO 323 S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0075 COMERCIALIZADORA ASNIERES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
112224	PRO0035 R Y P ASOCIADOS DE ATLIXCO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0082 GRUPO MALETAPI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0092 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MARAK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0093 LUBEZACOMERCIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0001 PROVEEDOR GENÉRICO	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0412 SOLUCIONES COMERCIALES IS_AS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0386 MARIANA GALAVIZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
112224	PRO0402 CORPORATIVO VELTRU S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**385,141.45**	**14,355,830.30**	**13,318,630.06**	1,422,341.69
11231	**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**385,141.45**	**14,355,830.30**	**13,318,630.06**	1,422,341.69
1123110	EMP2501 CLAUDIO MENDOZA OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123110	EMP2481 RICARDO RUIZ SAUCE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123110	EMP2482 JUAN JESUS PALETA TOTOLHUA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123110	EMP2483 GUADALUPE FLORES ZARATE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123110	EMP2484 RAFAEL IRIGOYEN MANNY	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0139 MARIO FLORES PEREZ	0.00	53,246.00	53,246.00	0.00
1123111	DDI0140 ADOLFO FLORES MENDEZ	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
1123111	DDI0136 GUADALUPE FLORES ZARATE	0.00	4,000.00	3,000.00	1,000.00
1123111	DDI0137 RAFAEL IRIGOYEN MANNY	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
1123111	DDI0138 JUAN JESUS PALETA TOTOLHJA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123111	DDI0135 COMERCIALIZADORA DEL CENTRC DE PUEBLA LERNER S DE RL DE CV	0.00	250,099.00	250,099.00	0.00
1123111	DDI0134 ABRAHAM MOISES MORALES TAPIA	0.00	49,990.20	49,990.20	0.00
1123111	DDI0132 RICARDO RUIZ SAUCE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1123111	DDI0133 JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR	0.00	250,000.00	203,027.33	46,972.67
1123111	DDI0148 JOSE SABAS PASTOR DIAZ SANCHEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123111	DDI0144 JOSE ABRAHAM ROBERTO CHAVEZ VALENCIA	0.00	17,040.40	17,040.40	0.00
1123111	DDI0145 PARTICIPACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1123111	DDI0146 MARIA TERESA NAVARRO HUERTA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123111	DDI0147 JOSE ADRIAN EUGENIO MEDRANO ROMERO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1123111	DDI0149 INDALECIA SANCHEZ DE ROSAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
1123111	DDI0150 JOSE NATIVIDAD FLORES HERNANDEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123111	DDI0151 ROCODA SA DE CV	0.00	13,250.90	13,250.90	0.00
1123111	DDI0141 JACOB XICOTENCATL TOTOLHUA	0.00	152,172.80	45,015.00	107,157.80
1123111	DDI0142 JULIO FLAVIO SARMIENTO HERNANDEZ	0.00	28,650.00	28,650.00	0.00
1123111	DDI0143 MARIAN JUAREZ HERNANDEZ	0.00	146,400.00	146,400.00	0.00
1123111	DDI0164 ALDEN CONCESIONARIA TACUBAYA SA DE CV	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00
1123111	DDI0161 GRUPO AT&T CELULLAR, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,213.67	0.00	1,213.67
1123111	DDI0162 OLASTIGA SA DE CV	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
1123111	DDI0163 QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	57,246.12	57,246.12	0.00
1123111	DDI0165 CLAUDIO MENDOZA OSORIO	0.00	12,500.00	8,332.00	4,168.00
1123111	DDI0173 MARIO BRAVO REYES	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
1123111	DDI0174 MARIA DEL SOCORRO SALAS PALACIOS	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
1123111	DDI0176 AVALOS Y OCAÑA S A P I DE CV	0.00	42,224.00	42,224.00	0.00
1123111	DDI0175 ESPECTACULOS HEGA S.A. DE C.V.	0.00	38,662.80	38,662.80	0.00
1123111	DDI0159 CILLESSEN SA DE CV	0.00	207,191.23	207,191.23	0.00
1123111	DDI0157 CONSTRUCCIONES DEWAR SA DE CV	0.00	983,027.52	983,027.52	0.00
1123111	DDI0160 MAURILIA CATALINA RAMIREZ HUERTA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
1123111	DDI0166 JESSICA COYOTECATL TLAMANI	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1123111	DDI0168 JOSE CELSO COYOTL TORRES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1123111	DDI0169 MARTHA TLAMANI FLORES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
1123111	DDI0170 MARIA CRISTINA FLORES LOPEZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
1123111	DDI0171 CRUZ LUNA ROMERO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123111	DDI0172 ALFREDO NAZARETH GAMBOA LIMA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1123111	DDI0155 MIGUEL TOTOLHUA DANIEL	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00
1123111	DDI0153 COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE DE PUEBLA SA DE CV	0.00	1,334,000.00	1,334,000.00	0.00
1123111	DDI0154 MAGALI MARGARITA TEPOX FLORES	0.00	18,838.40	18,838.40	0.00
1123111	DDI0152 PATRICIA MENDIETA RAMOS	0.00	10,510.00	10,510.00	0.00
1123111	DDI0182 ALFREDO CARRASCO SANCHEZ	0.00	3,386.00	3,386.00	0.00
1123111	DDI0183 VICTOR COTZOMI ORTEGA	0.00	13,985.00	13,985.00	0.00
1123111	DDI0177 HECTOR EUGENIO GARCIA BAYON	0.00	134,000.00	104,000.00	30,000.00
1123111	DDI0178 JOSÉ JUAN CUAUTLE COTZOMI	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1123111	DDI0179 MARIBEL BARRIOS LOPEZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123111	DDI0180 MAYRA DANIEL CALVARIO	0.00	3,000 00	3,000.00	0.00
1123111	DDI0181 BERMICK S.A. DE C.V.	0.00	1 08	1.08	0.00
1123111	DDI0184 ALBERTO CORTES REYES	0.00	0 00	0.00	0.00
1123111	DDI0185 OSCAR ALFONSO RAMIREZ SARMIENTO	0.00	28,809 00	26,165.25	2,643.75
1123111	DDI0186 EDER ELIUD NARANJO RODRIGUEZ	0.00	31,320 00	31,320.00	0.00
1123111	DDI0187 DANIELA FLORES VIVANCO	0.00	9,800 00	9,800.00	0.00
1123111	DDI0188 GUILLERMO MENDOZA VALENCIA	0.00	440,000 00	120,000.00	320,000.00
1123111	DDI0189 EDUARDO ALBERTO PEREGRINA DIAZ	0.00	6,500 00	6,500.00	0.00
1123111	DDI0201 ELISA VAZQUEZ CAMPOS	0.00	41,637 61	41,637.61	0.00
1123111	DDI0202 JOSE ODILON ROMERO CHAVARRIA	0.00	1,530,879 74	1,530,879.74	0.00
1123111	DDI0203 PAULO JAVIER RODRIGUEZ CANTELLANO	0.00	80,000 00	0.00	80,000.00
1123111	DDI0205 SANTIAGO PALETA BARRIENTOS	0.00	4,000 00	4,000.00	0.00
1123111	DDI0206 GREGORIO MENDEZ AVENDAÑO	0.00	800 00	800.00	0.00
1123111	DDI0204 PABLO DE JESUS MENDEZ JIMENEZ	0.00	29,000 00	29,000.00	0.00
1123111	DDI0190 ENRIQUE LOPEZ RUIZ	0.00	15,200 00	0.00	15,200.00
1123111	DDI0191 JOSE ALDAGIR CRUZ RUEDA	0.00	10,000 00	10,000.00	0.00
1123111	DDI0192 FERNANDO TECOTL FLORES	0.00	5,000 00	5,000.00	0.00
1123111	DDI0193 JESUS VAZQUEZ ESTRADA	0.00	1,000 00	1,000.00	0.00
1123111	DDI0194 OCTAVIO MADRID PALACIOS	0.00	10,000 00	10,000.00	0.00
1123111	DDI0195 HORACIO SAENZ JUAREZ	0.00	2,363 89	2,363.89	0.00
1123111	DDI0196 GABRIEL ESCALANTE ESCALANTE	0.00	12,000 00	12,000.00	0.00
1123111	DDI0197 ISAAC XICOTENCATL TOTOLHUA	0.00	0 00	0.00	0.00
1123111	DDI0198 FORTASEG	0.00	54,000 00	54,000.00	0.00
1123111	DDI0199 EDUARDO CORTES CORTES	0.00	12,000 00	12,000.00	0.00
1123111	DDI0200 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	0.00	312,954 44	312,954.44	0.00
1123111	DDI0209 GOPAR SA DE CV	0.00	8,700 00	0.00	8,700.00
1123111	DDI0207 CARMINA MENDIETA FLORES	0.00	6,000 00	6,000.00	0.00
1123111	DDI0208 J. GUADALUPE LLANOS PEREZ	0.00	4,000 00	4,000.00	0.00
1123111	DDI0210 ROSA MARÍA ANGELICA TLAHUICE VELA	0.00	9,000 00	0.00	9,000.00
1123111	DDI0211 HECTOR RODRIGUEZ PINEDA	0.00	2,000 00	2,000.00	0.00
1123111	DDI0212 JOSE LUIS XICOTENCATL CORDERO	0.00	15,000 00	15,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123111	DDI0213 JOSE DELFINO OLVERA HERNANDEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
1123111	DDI0214 JOSE JUAN CUAUTLE COTZOMI	0.00	2,500.00	2,250.00	250.00
1123111	DDI0215 ROSA ISELA GEORGE RAMIREZ	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1123111	DDI0216 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA	0.00	13,125.00	0.00	13,125.00
1123111	DDI0217 G OPTIMA ANGELOPOLIS SA DE CV	0.00	2,729.00	0.00	2,729.00
1123111	DDI0220 ALBERTO XICOTENCATL XICOTENCATL	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
1123111	DDI0221 CB0075 BANORTE 1058408671 COOPARTICIPACIONES	0.00	341,307.00	0.00	341,307.00
1123111	DDI0087 DAVID QUITL VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0089 AUTOMATION SYSTEMS AND TOOLING GJ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0074 JOSE DAVID RAMIREZ MOZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0091 MAURICIO XICOTENCATL LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0092 IP MATRIX, SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0090 ANSELMA FLORES CUAUTLE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0093 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
1123111	DDI0094 ERIKA CELESTE JIMENEZ CAMPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0100 GABRIEL HUITZIL TETITLA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0097 GILBERTO HERRERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0098 CECILIO DANIEL AGUILERA ENRIQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0099 JUAN MANUEL MENDOZA ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0118 JOSE MARIA MEZA PEREZ	129,240.84	2,169,769.95	1,905,374.99	393,635.80
1123111	DDI0119 JOSE LUIS TEPOX PEREZ	56,273.67	250,000.00	306,273.67	0.00
1123111	DDI0120 ZAVGOMAR, S.A. DE C.V. / RESTAURANTE ALMOZERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0126 ANDRES TECOTL HUITZIL	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0127 ALICIA CANDIA RAMIREZ	36,439.00	0.00	0.00	36,439.00
1123111	DDI0128 MARGARITA BERMEO MARCOS	36.00	0.00	36.00	0.00
1123111	DDI0129 COMERCIALIZADORAORPHEN, S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0130 FAREHAM, S.A. DE CV	0.60	0.00	0.60	0.00
1123111	DDI0124 EDGAR GAMBOA CUAZITL	146,951.34	8,468.00	155,419.34	0.00
1123111	DDI0125 JUVENTINO NICOLAS PALETA TOTOLHUA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0122 VICTOR MANUEL AGY MUÑOZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0123 EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ	16,200.00	37,550.00	53,750.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123111	DDI0121 ATWORTH SA DE CV	0.00	1,438,852.06	1,438,852.06	0.00
1123111	DDI0107 JAVIER ESCALANTE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0101 FABIAN DIAZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0102 ELIZABETH FLORES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0104 LEONARDO ROMERO CORDERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0105 EZEQUIEL ELFEGO ROMERO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0106 VICTOR PALETA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0117 OSCAR TOQUERO ARELLANO	0.00	562,765.00	562,765.00	0.00
1123111	DDI0108 GENERADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE SERVICIOS S.A. DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0109 VERONICA PEREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0110 MARIA AQUINO NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0111 VERONICA PINEDA PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0112 AVALUOS NOTARIA 2	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0113 M & M NOTARIOS S C	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0114 ERICK NAVA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0115 COPPEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0116 ERICK GARY CUAXILOA PAISANO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0040 REGUEIRO INMOBILIARIA, S. A. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0041 SCOTIABANK INVERLAT, S. A.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0008 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	49,530.49	49,530.49	0.00
1123111	DDI0002 FABIAN GERARDO LARA SAID	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0004 SANDRA MARIA TLAQUE GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0011 VALENTIN PALETA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0013 BONIFACIO GERVACIO CRUZ ESCALANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0014 CARLOS PLACIDO DANIEL HERANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0016 JUAN JAIME SARMIENTO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0017 RICARDO VICENTE MENDIZABAL DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0018 GABRIEL EUMAÑA CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0019 PRISMA ILEANA X QUITXINETL	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0021 RODOLFO TLAQUE HUITZIL	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123111	DDI0024 JUAN REYES RODELO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123111	DDI0031 LORENA VARELA TEPOX	0.00	60,680.00	60,680.00	0.00
1123111	DDI0001 JESÚS XICOTENCATL CUAUTLE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123124	PRO0620 AVALOS Y OCAÑA S A P I DE CV	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
1123129	FRE0001 FONDO REVOLVENTE TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**202,754,564.87**	**202,754,564.87**	0.00
11241	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	202,754,564.87	202,754,564.87	0.00
1127	**SUBSIDIO AL EMPLEO**	**0.00**	**591,282.39**	**591,281.72**	0.67
112709	RET0006 SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	591,282.39	591,281.72	0.67
112709	RET0001 ISR	0.00	0.00	0.00	0.00
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**1,151,051.23**	**33,607,901.32**	**29,640,379.73**	5,118,572.82
1131	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**648,268.32**	**0.00**	648,268.32
11311	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUSICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO**	**0.00**	**648,268.32**	**0.00**	648,268.32
1131124	PRO0754 COMERCIALIZADORA HURTEC SA DE CV	0.00	648,268.32	0.00	648,268.32
1132	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**	**0.00**	**16,054,696.70**	**12,955,780.70**	3,098,916.00
11321	**ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO**	**0.00**	**16,054,696.70**	**12,955,780.70**	3,098,916.00
1132124	PRO0762 BEATRIZ ROLDAN TEOYOTL	0.00	645,348.00	0.00	645,348.00
1132124	PRO0763 JOSE LUIS TRUJILLO	0.00	515,208.00	0.00	515,208.00
1132124	PRO0764 MARIA CONCEPCION LETICIA ROLDAN TEOYOTL	0.00	648,600.00	0.00	648,600.00
1132124	PRO0765 HECTOR ROLDAN TEOYOTL	0.00	646,392.00	0.00	646,392.00
1132124	PRO0766 MARIA GUADALUPE ROLDAN TEOYOTL	0.00	643,368.00	0.00	643,368.00
1132124	PRO0726 JOSE ODILON ROMERO CHAVARRÍA	0.00	6,123,114.00	6,123,114.00	0.00
1132124	PRO0727 JOSE LAURO FLORES COZAT_	0.00	6,832,666.70	6,832,666.70	0.00
1132124	PRO0446 EUFRACIA GAMBOA VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO**	**1,151,051.23**	**16,904,936.30**	**16,684,599.03**	1,371,388.50
11341	**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO**	**1,151,051.23**	**16,904,936.30**	**16,684,599.03**	1,371,388.50
1134126	CNT0048 CONSTRUCTORAS LA BALVANERA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134126	CNT0063 CONSTRUMAPLO S.A. DE C.V.	0.00	681,635.12	681,635.12	0.00
1134126	CNT0056 JORGE DANIEL CULEBRO RODRIGJEZ	412,253.42	0.00	412,253.42	0.00

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134126	CNT0057 CONSTRUCCIONES KRAMER DEL CENTRO S.R.L. DE C.V.	450,445.25	0 00	450,445.25	0.00
1134126	CNT0058 CONSTRUCTORA LA HACIENDA DE JACINTO S.A. DE C.V.	0.00	422,914 04	422,914.04	0.00
1134126	CNT0049 CONTRUFORTE S.A. DE C.V.	288,352.54	0 00	288,352.54	0.00
1134126	CNT0054 CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y EQUIPOS INTEGRALES DELGADILLO NABOR S.A. DE C.V.	0.00	620,197 57	620,197.57	0.00
1134126	CNT0044 APLICACIONES DE INGENIERIA TERRRESTRE S.A DE C.V.	0.00	0 00	0.00	0.00
1134126	CNT0045 CONSTRUCTORA Y COMERCIA_IZADORA SANTOS & SANTOS S.A DE C.V.	0.02	0 00	0.02	0.00
1134126	CNT0008 DAVID LOPEZ DOMINGUEZ	0.00	671,188 84	671,188.84	0.00
1134126	CNT0029 MARIA SILVIA ARROYO BASS	0.00	0 00	0.00	0.00
1134126	CNT0020 INGENIERIA TOTAL Y PROYECTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	0.00	0 00	0.00	0.00
1134126	CNT0038 GRUPO APROFIN S.A. DE C.V.	0.00	0 00	0.00	0.00
1134126	CNT0075 LUIS ALBERTO DEOLARTE RODRIGUEZ	0.00	350,461 11	350,461.11	0.00
1134126	CNT0076 CONSTRUCTORA HS HISA SA DE CV	0.00	680,688 28	680,688.28	0.00
1134126	CNT0069 CONSTRUCTORA RANCHO VIEJO DE MONTERREY SA DE CV	0.00	2,379,796 01	2,379,796.01	0.00
1134126	CNT0070 PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS MAXXON SA DE CV	0.00	2,383,859 91	2,383,859.91	0.00
1134126	CNT0067 NELLY FERNANDEZ HUESCA	0.00	686,935 94	686,935.94	0.00
1134126	CNT0068 INFRAESTRUCTURA TERRESTRE ESPECIALIZADA SA DE CV	0.00	353,433 77	353,433.77	0.00
1134126	CNT0066 GRUPO CCDAUR SA DE CV	0.00	3,025,708 82	3,025,708.82	0.00
1134126	CNT0080 AGRAVAM SA DE CV	0.00	530,443 80	530,443.80	0.00
1134126	CNT0082 JOSE ANTONIO SANCHEZ (MIRSATLAYE)	0.00	246,567 94	246,567.94	0.00
1134126	CNT0083 LEON GRUPO CONSTRUCTOR Y DE CONSULTORIA SA DE CV	0.00	272,650 09	272,650.09	0.00
1134126	CNT0085 GDSYSTEMS SA DE CV	0.00	1,371,388 50	0.00	1,371,388.50
1134126	CNT0079 PROYECTISTAS DESARROLLADORES Y URBANISTAS AREZZO SA DE CV	0.00	1,590,453 00	1,590,453.00	0.00
1134126	CNT0086 MATERIALES Y CONSTRUCCIONES LAOS SA DE CV	0.00	636,613 56	636,613.56	0.00
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**181,979,903.20**	**147,605,482.58**	**156,074,744.81**	173,510,640.97
123	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**108,085,308.02**	**110,669,771.07**	**109,358,579.36**	109,396,499.73
1231	**TERRENOS**	**84,940,469.89**	**12,955,780.70**	**0.00**	97,896,250.59
12311	TERRENOS	84,940,469.89	12,955,780 70	0.00	97,896,250.59
1233	**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**4,173,503.07**	**2,538,729.26**	**0.00**	6,712,232.33
12331	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,173,503.07	2,538,729 26	0.00	6,712,232.33

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1234	**INFRAESTRUCTURA**	**2,198,176.79**	**0.00**	**0.00**	2,198,176.79
12341	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	2,198,176.79	0.00	0.00	2,198,176.79
1235	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**16,773,158.27**	**92,636,531.85**	**106,819,850.10**	2,589,840.02
12351	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	1,490,783.57	1,490,783.57	0.00
12353	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	449,481.97	17,181,522.08	17,631,004.05	0.00
12354	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	4,425,116.98	4,425,116.98	0.00
12355	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	16,323,676.30	60,005,428.85	73,739,265.13	2,589,840.02
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	9,533,680.37	9,533,680.37	0.00
1236	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**	**0.00**	**2,538,729.26**	**2,538,729.26**	0.00
12362	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	2,538,729.26	2,538,729.26	0.00
124	**BIENES MUEBLES**	**71,972,838.92**	**32,340,044.15**	**6,628,822.69**	97,684,060.38
1241	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**12,478,1[illegible]9.80**	**3,841,045.91**	**809,599.52**	15,509,566.19
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,453,0[illegible]5.12	328,792.93	142,139.58	4,639,668.47
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	139,557.06	46,600.00	0.00	186,157.06
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	7,187,973.69	3,380,108.55	504,929.80	10,063,152.44
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	697,573.93	85,544.43	162,530.14	620,588.22
1242	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**5,857,862.24**	**1,840,299.31**	**229,698.34**	7,468,463.21
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	296,2[illegible]1.87	631,945.52	5,568.00	922,589.39
12422	APARATOS DEPORTIVOS	202,1[illegible]3.65	0.00	0.00	202,143.65
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	4,637,225.83	442,045.80	170,379.34	4,908,892.29
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	722,280.89	766,307.99	53,751.00	1,434,837.88
1243	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**	**457,143.48**	**4,674,119.29**	**4,700,040.00**	431,222.77
12431	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	20,350.00	4,674,119.29	4,500,000.00	194,469.29
12432	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	436,793.48	0.00	200,040.00	236,753.48
1244	**EQUIPO DE TRANSPORTE**	**43,867,897.70**	**19,747,363.57**	**496,741.38**	63,118,519.89
12441	AUTOMOVILES O EQUIPO TRANSPORTE	42,408,474.01	17,514,197.50	496,741.38	59,425,930.13
12442	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	405,768.00	2,208,876.06	0.00	2,614,644.06
12445	EMBARCACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,053,655.69	24,290.01	0.00	1,077,945.70

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**60,400.04**	**0.00**	**0.00**	60,400.04
12451	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	60,400.04	0.00	0.00	60,400.04
1246	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**9,193,347.66**	**2,237,216.07**	**392,743.45**	11,037,820.28
12461	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	213,300.00	15,500.00	0.00	229,300.00
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	33,756.00	56,409 67	0.00	90,165.67
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,400,167.61	273,118.45	0.00	1,673,286.06
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	49,196.84	38,222 00	0.00	87,418.84
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5,687,189.24	1,272,532.51	107,352.65	6,852,369.10
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	38,186.29	0 00	0.00	38,186.29
12467	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,397,116.86	560,018 05	281,998.30	1,675,136.61
12469	OTROS EQUIPOS	373,934.82	21,415 39	3,392.50	391,957.71
1247	**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**	**0.00**	**0 00**	**0.00**	0.00
12471	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	0.00	0 00	0.00	0.00
1248	**ACTIVOS BIOLOGICOS**	**58,068.00**	**0 00**	**0.00**	58,068.00
12485	PECES Y ACUICULTURA	20,068.00	0 00	0.00	20,068.00
12489	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	38,000.00	0 00	0.00	38,000.00
125	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**410,729.94**	**4,595,667 36**	**128,624.28**	4,877,773.02
1251	**SOFTWARE**	**151,341.14**	**2,397,339 52**	**6,824.28**	2,542,356.38
12511	SOFTWARE	151,341.14	2,397,339 52	6,824.28	2,542,356.38
1253	**CONCESIONES Y FRANQUICIAS**	**0.00**	**34,800 00**	**0.00**	34,800.00
12532	FRANQUICIAS	0.00	34,800 00	0.00	34,800.00
1254	**LICENCIAS**	**258,388.80**	**2,163,527 84**	**121,800.00**	2,300,616.64
12541	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	258,388.80	2,163,527 84	121,800.00	2,300,616.64
126	**DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES**	**0.00**	**0 00**	**39,958,718.48**	-39,958,718.48
1263	**DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**	**0.00**	**0 00**	**38,586,625.58**	-38,586,625.58
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0 00	38,586,625.58	-38,586,625.58
1265	**AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**0 00**	**1,372,092.90**	-1,372,092.90
12651	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0 00	1,372,092.90	-1,372,092.90
127	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**1,511,026.32**	**0 00**	**0.00**	1,511,026.32
1271	**ESTUDIO, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS**	**1,511,026.32**	**0 00**	**0.00**	1,511,026.32

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12711	ESTUDIO, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	1,511,026.32	0.00	0.00	1,511,026.32
2	**PASIVO**	**2,275,370.39**	**624,146,742.55**	**625,542,304.42**	3,670,932.26
21	**PASIVO CIRCULANTE**	**2,275,370.39**	**624,146,742.55**	**625,542,304.42**	3,670,932.26
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**2,153,124.33**	**590,060,609.80**	**588,719,372.31**	811,886.84
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**10,711.00**	**85,999,894.65**	**85,997,033.65**	7,850.00
21111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**10,711.00**	**85,999,894.65**	**85,997,033.65**	7,850.00
2111110	EMP2618 JOSE ALBERTO FUENTES LOERA	0.00	5,994.47	5,994.47	0.00
2111110	EMP2619 CRUZ ALEJANDRO OLVERA HERNANDEZ	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
2111110	EMP2620 GREGORIO MENDEZ AVENDAÑO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2111110	EMP2621 JOSE MONTES LUNA	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00
2111110	EMP2577 ADRIANA MINOR ALFARO	0.00	13,533.30	13,533.30	0.00
2111110	EMP2578 JOSE GREGORIO MOZO TLAPAYA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
2111110	EMP2579 JOSE MELITON ESCOBAR GUZMAN	0.00	10,882.71	10,882.71	0.00
2111110	EMP2580 CARLOS BAÑUELOS ALVAREZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2111110	EMP2581 CARMELITA SANCHEZ TEMOXTLE	0.00	9,023.83	9,023.83	0.00
2111110	EMP2582 RAQUEL JUAREZ MONTIEL	0.00	9,014.57	9,014.57	0.00
2111110	EMP2583 RIGOBERTO ANTONIO FLORES DANIEL	0.00	10,595.76	10,595.76	0.00
2111110	EMP2584 AURELIO ADOLFO RIVERA CASTILLO	0.00	4,213.37	4,213.37	0.00
2111110	EMP2585 LUDWIN DANIEL JIMENEZ SANTIAGO	0.00	13,593.70	13,593.70	0.00
2111110	EMP2586 ESTEFANIA TOTOLHUA MENDOZA	0.00	8,007.25	8,007.25	0.00
2111110	EMP2587 CARLOS ERIK MONTIEL CIORCN	0.00	10,897.26	10,897.26	0.00
2111110	EMP2588 ALEXIS PEREZ DANIEL	0.00	10,421.94	10,421.94	0.00
2111110	EMP2589 CRISTOPHER QUITL GARCIA	0.00	13,596.22	13,596.22	0.00
2111110	EMP2590 YANGZEN HERNANDEZ CALVC	0.00	13,596.22	13,596.22	0.00
2111110	EMP2591 JOSE ALDAGIR CRUZ RUEDA	0.00	13,596.22	13,596.22	0.00
2111110	EMP2592 PEDRO PABLO BARRAGAN ARROYO	0.00	13,596.22	13,596.22	0.00
2111110	EMP2593 PABLO PAPAQUI BARRIOS	0.00	5,166.45	5,166.45	0.00
2111110	EMP2594 BARUCH TORRES ZERON	0.00	15,196.27	15,196.27	0.00
2111110	EMP2595 EDITH RODRIGUEZ PINEDA	0.00	9,266.41	9,266.41	0.00
2111110	EMP2596 MARCO ANTONIO PAISANO FLORES	0.00	7,576.79	7,576.79	0.00
2111110	EMP2597 DEMETRIO VAZQUEZ LARA	0.00	9,023.83	9,023.83	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111110	EMP2598 FRANCISCO JAVIER TORRES FLORES	0.00	10,421.94	10,421.94	0.00
2111110	EMP2600 JAVIER PEREZ DANIEL	0.00	7,624.70	7,624.70	0.00
2111110	EMP2601 GABRIELA RIVERA ARROYO	0.00	31,746.99	31,746.99	0.00
2111110	EMP2564 GLORIA KATIA GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	15,310.19	15,310.19	0.00
2111110	EMP2565 MAURILIO SALAZAR MEXICANO	0.00	8,763.06	8,763.06	0.00
2111110	EMP2574 SANDRA GONZALEZ TORRES	0.00	518.60	518.60	0.00
2111110	EMP2575 NOEMI XICOTENCATL SANCHEZ	0.00	26,796.00	26,796.00	0.00
2111110	EMP2576 JESUS VAZQUEZ ESTRADA	0.00	610.00	610.00	0.00
2111110	EMP2566 GUADALUPE OLVERA VIVEROS	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00
2111110	EMP2567 EDUARDO BASTIDA FLORES	0.00	472.00	472.00	0.00
2111110	EMP2568 MAURICIO RIVERA LOPEZ	0.00	19,212.32	19,212.32	0.00
2111110	EMP2569 CIRIA TEMICH POLITO	0.00	1,457.00	1,457.00	0.00
2111110	EMP2570 VICTOR GEORGE RAMIREZ	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2111110	EMP2571 OCTAVIO SANTIAGO MICHIMANI	0.00	17,310.00	17,310.00	0.00
2111110	EMP2572 MIGUEL PAJARITO TLAMANI	0.00	1,116.00	1,116.00	0.00
2111110	EMP2573 LUIS ENRIQUE CORDOVA XICOTENCATL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
2111110	EMP2602 JOSE ALBERTO BARTOLO HERNANDEZ	0.00	9,050.46	9,050.46	0.00
2111110	EMP2603 STEVEN ARTURO PRIETO RODRIGUEZ	0.00	9,919.87	9,919.87	0.00
2111110	EMP2607 RAUL DANIEL SANGABRIEL	0.00	9,529.77	9,529.77	0.00
2111110	EMP2608 JUAN CARLOS RAMIREZ MANEL	0.00	2,218.63	2,218.63	0.00
2111110	EMP2609 JOSE MAURO ROBLES FLORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2111110	EMP2610 SERGIO FLORES RAMIREZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2111110	EMP2606 MICHELLE PAMELA LEZAMA HERNANDEZ	0.00	2,957.00	2,957.00	0.00
2111110	EMP2604 MARIA FELICITAS ESCALANTE PALETA	0.00	516.98	516.98	0.00
2111110	EMP2605 NORMA JIMENEZ FLORES	0.00	2,305.51	2,305.51	0.00
2111110	EMP2611 ZULLY ROMINA AGUILAR LUCERO	0.00	11,806.00	11,806.00	0.00
2111110	EMP2612 MYRNA DOMINGUEZ CRUZ	0.00	3,282.00	3,282.00	0.00
2111110	EMP2613 ISRAEL SAUL ROJAS RAMIREZ	0.00	12,608.00	12,608.00	0.00
2111110	EMP2614 LAURO RAMON SANTIAGO SUAREZ	0.00	3,839.00	3,839.00	0.00
2111110	EMP2615 ANGEL RAMIREZ RODRIGUEZ	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
2111110	EMP2616 JAVIER ROMERO ROJAS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111110	EMP2616 VICTOR COTZOMI ORTEGA	0.00	19,948.67	19,948.67	0.00
2111110	EMP2512 ALEJANDRO PALETA DELGADO	0.00	7,598.00	7,598.00	0.00
2111110	EMP2510 JOSE RICARDO VARGAS GARCIA	0.00	5,059.16	5,059.16	0.00
2111110	EMP2511 KAZTENNY CAROLINA ORTIZ CUENCA	0.00	5,059.16	5,059.16	0.00
2111110	EMP2508 STEFANY GONZALEZ PEREZ	0.00	15,210.39	15,210.39	0.00
2111110	EMP2509 MARTILIANO VICENTE DANIEL RAMIREZ	0.00	3,306.89	3,306.89	0.00
2111110	EMP2513 OCTAVIO ESPINOZA GONZALEZ	0.00	16,485.00	16,485.00	0.00
2111110	EMP2514 JOAQUIN SANCHEZ FRANCISCO	0.00	14,696.00	14,696.00	0.00
2111110	EMP2515 JUAN MIGUEL RAMIREZ MANEL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
2111110	EMP2516 JOSE LUIS COYOTL TOTOLHUA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
2111110	EMP2517 ANGEL GARCIA GAMBOA	0.00	11,833.94	11,833.94	0.00
2111110	EMP2518 SANTOS HERNANDEZ MUÑOZ	0.00	9,208.63	9,208.63	0.00
2111110	EMP2519 JOSE MANUEL SAUCEDO ESCALANTE	0.00	6,927.87	6,927.87	0.00
2111110	EMP2520 JOSE MARIANO JIMENEZ XICOTENCATL	0.00	4,782.00	4,782.00	0.00
2111110	EMP2521 MARIA ROXANA MOLINA MONROY	0.00	18,361.30	18,361.30	0.00
2111110	EMP2522 ZAYDA LORENA GARCIA GOMEZ	0.00	10,545.09	10,545.09	0.00
2111110	EMP2523 MIGUEL ANGEL SOLIS ARMENTA	0.00	10,094.00	10,094.00	0.00
2111110	EMP2524 TERESITA TOTOLHUA TEPOX	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2111110	EMP2525 HERIBERTA CORTEZ FLORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2111110	EMP2544 ANTONIO TOMAX ROMERO	0.00	5,219.55	5,219.55	0.00
2111110	EMP2545 OSCAR DE JESUS MONTES	0.00	5,140.00	5,140.00	0.00
2111110	EMP2546 AMAURY GARCIA CHAVEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2111110	EMP2547 CARLOS ALBERTO SALAZAR CASTILLO	0.00	1,754.00	1,754.00	0.00
2111110	EMP2548 GERARDO MONTAÑO SAUCEDO	0.00	37,563.33	37,563.33	0.00
2111110	EMP2549 EVELYN VELAZQUEZ MAZORRA	0.00	20,112.08	20,112.08	0.00
2111110	EMP2550 ANGELA LOEZA VILLASEÑOR	0.00	27,338.84	27,338.84	0.00
2111110	EMP2551 YESSICA COYOTECATL TLAMANI	0.00	16,210.00	16,210.00	0.00
2111110	EMP2552 ALFREDO PEREZ TOTOLHUA	0.00	1,506.00	1,506.00	0.00
2111110	EMP2553 JOSE FRANCISCO ROBERTO XICOTENCATL XICOTENCATL	0.00	37,065.00	37,065.00	0.00
2111110	EMP2554 JOSE ANTONIO VELAZQUEZ BARBOSA	0.00	6,680.00	6,680.00	0.00
2111110	EMP2559 JOSE IVAN FRAGOSO GONZALEZ	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111110	EMP2560 YESICA MANI SANCHEZ	0.00	45,971 14	45,971.14	0.00
2111110	EMP2561 ELIGIO CUAZITL POPOCATL	0.00	98,828 79	98,828.79	0.00
2111110	EMP2562 INDALECIA SANCHEZ DE ROSAS	0.00	67,533 55	67,533.55	0.00
2111110	EMP2563 MARIA TERESA NAVARRO HUERTA	0.00	13,956 00	13,956.00	0.00
2111110	EMP2555 OSCAR ALFONSO RAMIREZ SARMIENTO	0.00	352 28	352.28	0.00
2111110	EMP2556 SANDRA GABRIELA ZAMORA ZAMORA	0.00	1,344 10	1,344.10	0.00
2111110	EMP2557 GUILLERMO CRISTIAN LOPEZ ROSAS	0.00	12,233 95	12,233.95	0.00
2111110	EMP2558 GUADALUPE ANASTACIO VELAZQUEZ LOPEZ	0.00	416 00	416.00	0.00
2111110	EMP2536 MARIA DEL ROSARIO ROBLES JUAREZ	0.00	21,042 44	21,042.44	0.00
2111110	EMP2537 ALEJANDRO RAMIREZ CASTILLO	0.00	20,000 00	20,000.00	0.00
2111110	EMP2538 ALFREDO PEREZ TOTOLHUA	0.00	4,209 00	4,209.00	0.00
2111110	EMP2539 MIGUEL ANGEL CERVANTES ESPINOZA	0.00	9,792 68	9,792.68	0.00
2111110	EMP2540 LUIS CARLOS CASTILLO ROSAS	0.00	2,335 72	2,335.72	0.00
2111110	EMP2541 ALFREDO NAZARETH GAMBOA LIMA	0.00	1,632 60	1,632.60	0.00
2111110	EMP2542 MARIA CRISTINA FLORES LOPEZ	0.00	15,000 00	15,000.00	0.00
2111110	EMP2543 SONIA JUAREZ JUAREZ	0.00	6,360 25	6,360.25	0.00
2111110	EMP2534 LORENA MAGALLANES RAMIREZ	0.00	5,646 26	5,646.26	0.00
2111110	EMP2535 VICTOR HUGO CUAUTLI FORMACIO	0.00	6,930 69	6,930.69	0.00
2111110	EMP2526 VICTOR GONZALEZ SALAZAR	0.00	5,220 57	5,220.57	0.00
2111110	EMP2527 OLIVIA FLORES MANI	0.00	7,654 21	7,654.21	0.00
2111110	EMP2528 SARAHI DANIEL TOTOLHUA	0.00	5,220 57	5,220.57	0.00
2111110	EMP2529 FRANCISCO JAVIER SARMIENTO DAVILA	0.00	4,421 79	4,421.79	0.00
2111110	EMP2530 LUIS ALBERTO PAISANO TOTOLHUA	0.00	4,846 82	4,846.82	0.00
2111110	EMP2531 MARTIN CORTES PAISANO	0.00	4,869 95	4,869.95	0.00
2111110	EMP2532 JOSE CARLOS MARIO CUAUTLE MELENDEZ	0.00	4,343 87	4,343.87	0.00
2111110	EMP2533 JOSE ALBERTO MONTALVO CASTILLO	0.00	8,444 35	8,444.35	0.00
2111110	EMP2486 MARIA GUADALUPE MANUELA GOMEZ DELGADO	0.00	1,564 77	1,564.77	0.00
2111110	EMP2487 MARIA EUGENIA DEL ROCIO OLVERA HERRERA	0.00	2,146 59	2,146.59	0.00
2111110	EMP2488 RENE TELLO MORALES	0.00	2,133 33	2,133.33	0.00
2111110	EMP2489 ISMAEL CAMACHO OLARTE	0.00	16,365 89	16,365.89	0.00
2111110	EMP2490 JOSE JUAN MEDRANO ROMERO	0.00	3,154 53	3,154.53	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111110	EMP2491 KARINA MENDOZA XICOTENCATL	0.00	4,523.24	4,523.24	0.00
2111110	EMP2492 DAMIAN TEPOX SARMIENTO	0.00	3,154.53	3,154.53	0.00
2111110	EMP2493 ENRIQUE DE LA TORRE AHUATZIN	0.00	4,770.89	4,770.89	0.00
2111110	EMP2494 ERICK FLORES ZITLE	0.00	2,179.68	2,179.68	0.00
2111110	EMP2495 VERONICA VEGA GONZALEZ	0.00	6,937 86	6,937.86	0.00
2111110	EMP2496 FERNANDO ROMERO HERNANDEZ	0.00	13,970 43	13,970.43	0.00
2111110	EMP2497 BERENICE LOPEZ TENORIO	0.00	3,828.61	3,828.61	0.00
2111110	EMP2498 MIGUEL ANGEL ANALCO GUTIERREZ	0.00	3,828.61	3,828.61	0.00
2111110	EMP2499 CARINA ROMERO RAMIREZ	0.00	3,828.61	3,828.61	0.00
2111110	EMP2506 ANA KAREN CUAUTLE VARELA	0.00	7,055.39	7,055.39	0.00
2111110	EMP2507 ANGEL PEREZ FLORES	0.00	5,825 11	5,825.11	0.00
2111110	EMP2501 CLAUDIO MENDOZA OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111110	EMP2502 MONSERRAT DE LOS SANTOS ARRONIZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2111110	EMP2503 ENRIQUE GUILLERMO SANCHEZ FLORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2111110	EMP2504 HAZAEL PALETA PALETA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2111110	EMP2505 JOSE IVAN PEREZ TEPOXTECATL	0.00	40,063 43	40,063.43	0.00
2111110	EMP2426 CLAUDIA RAMOS MARTINEZ	0.00	2,134.07	2,134.07	0.00
2111110	EMP2432 ROSA ISELA GEORGE RAMIREZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2111110	EMP2433 KELLY GAMBOA LIMA	0.00	5,646 72	5,646.72	0.00
2111110	EMP2437 ROSALBA RINCON DORANTES	0.00	9,785.34	9,785.34	0.00
2111110	EMP2474 ELIHU IRVING BARRIENTOS GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2111110	EMP2475 LUIS ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111110	EMP2476 DIANA ALVAREZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111110	EMP2477 DANIEL OJEDA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111110	EMP2478 ERIKA LUNA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2111110	EMP2479 JUAN CARLOS JUAREZ CORDERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2111110	EMP2480 JORGE LUIS SARMIENTO MICHIMANI	0.00	0 00	0.00	0.00
2111110	EMP2452 OSCAR TOQUERO ARELLANO	0.00	11,748.98	11,748.98	0.00
2111110	EMP2454 MERCEDES PEREZ ZEMPOALTECA	0.00	5,029 73	5,029.73	0.00
2111110	EMP2460 JOSE DAVID SAUCEDO MENDIETA	0.00	39,817 41	39,817.41	0.00
2111110	EMP2462 HORACIO SAENZ JUAREZ	0.00	23,239 15	23,239.15	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111110	EMP2467 CRUZ LUNA ROMERO	0.00	1,250 00	1,250.00	0.00
2111110	EMP2470 MARTHA ROJAS FLORES	0.00	275 00	275.00	0.00
2111110	EMP2420 EDUARDO CORTES CORTES	0.00	16,352 58	16,352.58	0.00
2111110	EMP2405 MAYRA DANIEL CALVARIO	0.00	30,450 00	30,450.00	0.00
2111110	EMP2409 ALBERTO CORTES REYES	0.00	1,593 01	1,593.01	0.00
2111110	EMP2412 MIGUEL ANGEL PRIETO TEPALE	0.00	17,237 66	17,237.66	0.00
2111110	EMP2413 JAVIER ORTEGA TORRES	0.00	30,000 00	30,000.00	0.00
2111110	EMP2414 GRISELDA ROMERO MENDIETA	0.00	14,652 54	14,652.54	0.00
2111110	EMP2415 JESUS SALVADOR HERRERA JIMENEZ	0.00	11,250 00	11,250.00	0.00
2111110	EMP2416 ANTONIO MANUEL PEREZ GARCIA	0.00	0 00	0.00	0.00
2111111	DDI0165 CLAUDIO MENDOZA OSORIO	0.00	0 00	0.00	0.00
2111111	DDI0148 JOSE SABAS PASTOR DIAZ SANCHEZ	0.00	0 00	0.00	0.00
2111111	DDI0132 RICARDO RUIZ SAUCE	0.00	0 00	0.00	0.00
2111111	DDI0138 JUAN JESUS PALETA TOTOLHUA	0.00	0 00	0.00	0.00
2111111	DDI0137 RAFAEL IRIGOYEN MANNY	0.00	0 00	0.00	0.00
2111111	DDI0136 GUADALUPE FLORES ZARATE	0.00	0 00	0.00	0.00
2111123	UEJ1330 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	10,711.00	83,528,881 94	83,526,020.94	7,850.00
2111123	UEJ1430 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	815,486 73	815,486.73	0.00
2111125	ACR0128 COLUMBA COCONE CALOCH	0.00	0 00	0.00	0.00
2112	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.03**	**197,593,226.46**	**197,594,226.43**	1,000.00
21121	**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.03**	**197,593,226.46**	**197,594,226.43**	1,000.00
2112115	CB0068 BANORTE 1053085723	0.00	6,202 52	6,202.52	0.00
2112115	CB0072 BANORTE 1064508602	0.00	17 40	17.40	0.00
2112115	CB0071 BANORTE 1064505058	0.00	17 40	17.40	0.00
2112115	CB0075 BANORTE 1058408671	0.00	458 20	458.20	0.00
2112115	CB0074 BANORTE 1058406686	0.00	284 20	284.20	0.00
2112115	CB0073 BANORTE 1062333024	0.00	179 80	179.80	0.00
2112115	CB0069 BANORTE 1061677673	0.00	121 80	121.80	0.00
2112115	CB0070 BANORTE 1061680879	0.00	266 80	266.80	0.00
2112115	CB0078 BANORTE 1087236799	0.00	29 00	29.00	0.00
2112115	CB0077 BANORTE 1069027630	0.00	124,069 01	124,069.01	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112115	CB0076 BANORTE 1069013660	0.00	5.80	5.80	0.00
2112115	CB0079 BANORTE 1091442494	0.00	5.80	5.80	0.00
2112115	CB0008 BANORTE 0220071455	0.00	0.00	0.00	0.00
2112115	CB0017 SCOTIABANK 03604298632	0.00	1,215.68	1,215.68	0.00
2112115	CB0019 BANORTE 0267574894	0.00	0.00	0.00	0.00
2112115	CB0018 BANORTE 0252039148	0.00	0.00	0.00	0.00
2112115	CB0032 BANORTE 0401676060	0.00	6.00	6.00	0.00
2112115	CB0048 BANORTE 0461745205	0.00	0.00	0.00	0.00
2112115	CB0049 BANORTE 0461156249	0.00	0.00	0.00	0.00
2112115	CB0052 BANORTE 0491677095	0.00	0.00	0.00	0.00
2112115	CB0002 SCOTIABANK 03604281802	0.00	116,241.67	116,241.67	0.00
2112115	CB0003 SCOTIABANK 03604281810	0.00	2,555.48	2,555.48	0.00
2112115	CB0006 SCOTIABANK 03604281799	0.00	0.00	0.00	0.00
2112115	CB0010 BANORTE 0221421066	0.00	0.00	0.00	0.00
2112115	CB0009 BANORTE 0220071446	0.00	580.00	580.00	0.00
2112115	CB0060 SCOTIABANK 03605665531	0.00	0.00	0.00	0.00
2112115	CB0064 BANORTE 1039383937	0.00	7,016.76	7,016.76	0.00
2112115	CB0067 BANORTE 1040429242	0.00	1,146.08	1,146.08	0.00
2112115	CB0063 SCOTIABANK 25600072537	0.00	171,191.14	171,191.14	0.00
2112115	CB0061 SCOTIABANK 25600072337	0.00	580.00	580.00	0.00
2112115	CB0062 SCOTIABANK 25600072470	0.00	186.76	186.76	0.00
2112115	CB0066 BANORTE 1028893113	0.00	29.00	29.00	0.00
2112115	CB0065 BANORTE 1028893104	0.00	0.00	0.00	0.00
2112115	CB0055 BANORTE 0594176211	0.00	0.00	0.00	0.00
2112115	CB0056 BANORTE 0594176202	0.00	0.00	0.00	0.00
2112115	CB0057 SCOTIABANK 03605600820	0.00	0.00	0.00	0.00
2112115	CB0058 BANORTE 0591238967	0.00	5.80	5.80	0.00
2112115	CB0059 BANORTE 0591238958	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0431 MECANICA Y TRANSPORTES PROFESIONALES DEL NORO ESTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0432 LAVERTONE S.A. DE C.V.	0.00	619,938.45	619,938.45	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112124	PRO0425 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ABLEON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0430 SERVICIOS EMPRESARIALES NORIPEX S.C.	0.00	359,020.00	359,020.00	0.00
2112124	PRO0416 CAPITALES ELAX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0418 LEONARDO TORIXA CERVANTES	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112124	PRO0419 VERONICA VIVANCO TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0421 AZTECA EDUCATIVA Y DE FORMACIÓN EMPRESARIAL AC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0423 GARZANIC CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	9,152.40	9,152.40	0.00
2112124	PRO0420 OMAR SANCHEZ CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0424 SERVICIOS PROFESIONALES OREA Y ASOCIADOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0426 MIGUEL ANGEL BALANDRA JARA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0427 SVAHA SERVICIOS ESTRATEGICOS INTEGRALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0428 TRANSAMERICA MULTIDISCIPLINARIOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0429 ESTUDIO CONTABLE AA Y ASOCIADOS SC	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00
2112124	PRO0415 SUMINISTROS KANT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0408 H&B CONSULTORES Y GESTORES EMPRESARIALES SA DE CV	0.00	574,200.00	574,200.00	0.00
2112124	PRO0410 RODITEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0411 ANDREA BOURGUETT ONOFRE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0412 SOLUCIONES COMERCIALES ISLAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0402 CORPORATIVO VELTRU S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0406 MINTER ASESORES S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0407 LOGISTIC SOLUTIONS NAVA SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0413 ARMANDO DAVID TORRES GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0414 GABRIEL EUMAÑA CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0399 ALTERNATIVA ENERGETICA SA DE CV	0.00	152,777.06	152,777.06	0.00
2112124	PRO0405 BESSECH DE MÉXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0404 SMARTSOFT AMERICA BUSINESS APPLICATIONS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0403 IGNACIO JOSÚE BRAVO CID DE LEÓN GARCÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0391 RAG OPERADORA EL ALTO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0392 CRISTINA CAROLINA SALDIVIA SARMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0393 COMERCIALIZADORA SECURITY MARKET SA DE CV	0.00	647,401.20	647,401.20	0.00
2112124	PRO0394 NICOLAS HUITZIL HUITZIL	0.00	88,972.00	88,972.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112124	PRO0365 VERONICA RAMIREZ XICOTENCATL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0371 JOSE LUIS MORA RODRIGUEZ	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112124	PRO0366 PATRICIA RUIZ OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0367 ALMA LORENA STEFFANONI OROPEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0387 JANET DELGADO GONZALEZ	0.00	34,999.52	34,999.52	0.00
2112124	PRO0388 JUAN LOPEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0379 FIDEICOMISO IRREVOCABLE NUMERO F/00854	0.00	351,811.46	351,811.46	0.00
2112124	PRO0380 ANGELINA AGUIRRE OCOTOXTLE	0.00	4,033,032.14	4,033,032.14	0.00
2112124	PRO0381 JOSE LUIS AMEZCUA RUBIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0386 MARIANA GALAVIZ REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0500 MULTIOFICINAS DE PUEBLA SA DE CV	0.00	52,873.96	52,873.96	0.00
2112124	PRO0501 ERIKA RAMÍREZ LUNA	0.00	85,663.52	85,663.52	0.00
2112124	PRO0502 MA CRISTINA ALICIA JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	217,695.00	217,695.00	0.00
2112124	PRO0489 MARGARITA BERMEO MARCOS	0.00	5,292,110.61	5,292,110.61	0.00
2112124	PRO0490 LUIS ALBERTO GARCÍA CEDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0491 JOEL TEPOX PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0492 GERVASIO JUAN XICOTENCATL FLORES	0.00	98,162.68	98,162.68	0.00
2112124	PRO0493 JUAN DANIEL AGUILAR	0.00	346,649.68	346,649.68	0.00
2112124	PRO0494 COMERCIALIZADORA ORPHEN S.A. DE C.V.	0.00	685,000.00	685,000.00	0.00
2112124	PRO0495 BERMICK S.A. DE C.V.	0.00	746,515.78	746,515.78	0.00
2112124	PRO0496 JOSE ELISEO ISAURO RAMIREZ SAUCE	0.00	10,539,873.94	10,539,873.94	0.00
2112124	PRO0497 SUSANA MENDOZA RODRIGUEZ	0.00	4,330,319.51	4,330,319.51	0.00
2112124	PRO0498 MARIA ELIZABETH RAMIREZ LUNA	0.00	875,184.54	875,184.54	0.00
2112124	PRO0477 MARIA ELENA GONZALEZ ACEVEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0478 KENWORTH DEL SUR, SA DE CV	0.00	4,293,000.00	4,293,000.00	0.00
2112124	PRO0479 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,997.00	2,997.00	0.00
2112124	PRO0480 IMPRESORAS Y SUBLIMADORAS DE PUEBLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0481 RAUL EVARISTO OSORIO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0486 KEMLEE SA DE CV	0.00	1,088,464.18	1,088,464.18	0.00
2112124	PRO0487 JUAN JORGE BENITEZ DIAZ	0.00	5,693,870.41	5,693,870.41	0.00
2112124	PRO0488 SOFTWARE FACIL S.A. DE C.V.	0.00	30,299.93	30,299.93	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112124	PRO0485 FERNANDO GARCIA OSORIO	0.00	802,209 60	802,209.60	0.00
2112124	PRO0482 COMERCIALIZADORA ETILAY S.A. DE C.V.	0.00	604,012 00	604,012.00	0.00
2112124	PRO0483 ESPECTACULOS, EVENTOS SCCIALES, CULTURALES Y ARTISTICOS POR LA NOCHE S.A. DE C.V.	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112124	PRO0484 GILBERTO HUITZIL TETITLA	0.00	1,145,979 44	1,145,979.44	0.00
2112124	PRO0519 FAREHAM SA DE CV	0.00	288,239 58	288,239.58	0.00
2112124	PRO0520 COMERCIALIZADORA CIONGS S.A. DE C.V.	0.00	1,110,000 00	1,110,000.00	0.00
2112124	PRO0516 INMOBILIARIA EMFEDI S.A. DE C.V.	0.00	2,037,120 59	2,037,120.59	0.00
2112124	PRO0521 DANIEL HUERTA LOPEZ	0.00	16,240 00	16,240.00	0.00
2112124	PRO0522 MELITON PALETA OLVERA	0.00	1,767,782 19	1,767,782.19	0.00
2112124	PRO0523 QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	2,497,049 50	2,497,049.50	0.00
2112124	PRO0524 JUAN CARLOS ALARCÓN PALOMINO	0.00	114,724 00	114,724.00	0.00
2112124	PRO0525 EFREN GARCÍA MORALES	0.00	119,132 00	119,132.00	0.00
2112124	PRO0526 VICTOR MORENO SANCHEZ	0.00	580,175 37	580,175.37	0.00
2112124	PRO0527 ARACELI JIMENEZ GRANDES	0.00	199,336 22	199,336.22	0.00
2112124	PRO0528 SAMUEL ALVARADO QUECHOLAC	0.00	46,052 05	46,052.05	0.00
2112124	PRO0529 ELISA VAZQUEZ CAMPOS	0.00	9,231,831 09	9,231,831.09	0.00
2112124	PRO0515 CORPORATIVO ASESCAP S.C.	0.00	0 00	0.00	0.00
2112124	PRO0512 JOSE ABRAHAM ROBERTO CHAVEZ VALENCIA	0.00	130,805 40	130,805.40	0.00
2112124	PRO0513 GAUDENCIO GREGORIO MENDOZA PALMA	0.00	783,696 00	783,696.00	0.00
2112124	PRO0503 PABLO ISMAEL MORENO VIVEROS	0.00	0 00	0.00	0.00
2112124	PRO0504 JAIME FLORES PEREZ	0.00	0 00	0.00	0.00
2112124	PRO0505 MARCO ANTONIO RAMIREZ RUIZ	0.00	4,750 00	4,750.00	0.00
2112124	PRO0506 CAROLINA BANDO UBALDO	0.00	0 00	0.00	0.00
2112124	PRO0507 MARCELINO MINERO LOPEZ	0.00	302,713 60	302,713.60	0.00
2112124	PRO0508 LLANTERA MICHIMANI S. DE R.L. DE C.V.	0.00	23,441 21	23,441.21	0.00
2112124	PRO0509 JORGE LUIS TOXCOYOA POBLANO	0.00	0 00	0.00	0.00
2112124	PRO0510 TOTAL PLAY TELECOMUNICAC ONES S.A. DE C.V.	0.00	332,236 00	332,236.00	0.00
2112124	PRO0511 JOSE LUIS NUÑEZ GARCÍA	0.00	2,988,963 95	2,988,963.95	0.00
2112124	PRO0517 LABORATORIO Y CONSULTORIA ICI S.A. DE C.V.	0.00	454,720 00	454,720.00	0.00
2112124	PRO0518 JUAN SARMIENTO HERNANDEZ	0.00	636,266 96	636,266.96	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112124	PRO0451 JUAN CARLOS CARRANZA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0452 AFITOOLS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0453 CARLOS GOMEZ MARIN	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
2112124	PRO0448 JORGE CARRASCO LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0442 JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0449 MONTADA S. C. DE R. L. DE C. V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0447 DFSPORT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0445 CORPORATIVO ZAREB S. DE R. L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0446 EUFRACIA GAMBOA VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0443 3 CABALLEROS SEGURIDAD PRIVADA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0436 LIGIERI DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0444 REPARACAR CONSIGNACIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0433 KARSHI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0434 ASESORES ZENO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0435 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA OLENNA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0437 THARWA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0438 LOKNES S.A. DE C.V.	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112124	PRO0439 MOBLEY SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0440 SUHARTO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0441 FRANCISCO VAZQUEZ TINOCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0476 CONSULTORES ASOCIADOS ANGELOPOLIS S.A. DE C.V.	0.00	986,000.00	986,000.00	0.00
2112124	PRO0474 SISTEMA DE PROMOCION DE NEGOCIOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0475 PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN BBVT SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0457 CARLOS HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112124	PRO0461 DIPSO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0462 MARGET SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0463 MGR GERENCIA DE RESULTADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0464 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS FORESTALES, FERTILIZANTES Y BOTANICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0465 CELIA CHILCHOA PAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0466 CONSULTORES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVOS LA NORIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112124	PRO0467 CONSORCIO URIAS DE PUEBLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0468 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS CUENCA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0469 TRANSPORTES Y LOGISTICA ARAMBURO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0470 SERGIO ALMEIDA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0471 SERVICIOS CORHECED S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0472 ESJANI ISRAEL SALAZAR MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0473 TECNOOFIS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0454 DROJAN EMPRESARIAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0455 RUNEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0456 SHEDAR SOLUCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0459 MATERIALES MANTENIMIENTOS Y OBRAS F&A DE PUEBLA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0460 ADIMU SA DE CV	0.00	258,970.00	258,970.00	0.00
2112124	PRO0005 MARIA ELENA CRUZ GÓMEZ SARMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0007 LILIANA MESTRE VALERIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0010 RODOLFO ROMERO LUNA	0.00	241,529.40	241,529.40	0.00
2112124	PRO0013 MERCED PÉREZ CRUZ	0.00	2,148,182.49	2,148,182.49	0.00
2112124	PRO0014 JUAN TOMAS HERNANDEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0015 ABRAHAM MOISES MORALES TAPIA	0.00	711,647.24	711,647.24	0.00
2112124	PRO0021 JOSE GILDARDO FLORES LINARES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0027 FERNANDO XICOTENCATL PALOMARES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0028 PATRICIA PÉREZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0030 JORGE LUIS PAPAQUI ELIZALDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0033 LEONCIO PEDRO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	238,960.00	238,960.00	0.00
2112124	PRO0020 DELFINO JUSTINO MALDONADO SARMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0011 LEONOR HUITZIL TEPOXTECATL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0017 DELFINA HERRERA PÉREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0018 JUAN JOSÉ ROMERO DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0019 JOSUE RAMIREZ VERGARA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0099 CORPORATIVO INTERPLUST, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0093 LUBEZACOMERCIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112124	PRO0087 SERVICIO PROFESIONALES ECOLOGICOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0091 HUMBERTO ULISES SOLAMA OLARTE	0.00	15,800.02	15,800.02	0.00
2112124	PRO0092 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MARAK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0085 ALPACYC SA DE CV	0.00	214,774.00	214,774.00	0.00
2112124	PRO0037 JOSE VICENTE ALBERTO HERNANDEZ PALETA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0076 MONITOREO DE INFORMACION Y PUBLICIDAD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0080 HUGO TOTOLHUA CACIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0081 CONSULTORES AN NUEVA ADMINISTRACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0061 CARLOS GERARDO DOMINGUEZ SEOANE	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112124	PRO0062 CIA PERIODISTICA EL SOL DE PUEBLA SA DE CV	0.00	254,881.41	254,881.41	0.00
2112124	PRO0064 MARTHA MELGAREJO MORA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0071 TELEVISION DE PUEBLA S.A. DE C.V	0.00	498,800.00	498,800.00	0.00
2112124	PRO0072 JOSE ANTONIO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS CUELLAR MONTIEL	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112124	PRO0073 ANTENA AZTECA SA DE CV	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
2112124	PRO0038 SAUL MARTINEZ GARRIDO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112124	PRO0043 JOSE NICANDRO TLAQUE TETITLA	0.00	120,640.00	120,640.00	0.00
2112124	PRO0045 ANTONIO NEREO RAMOS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0047 JOSÉ FELIPE ISIDRO MORALES GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0048 JORGE MICHIMANI HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0049 ERICK NAVA CHAVEZ	0.00	19,674.76	19,674.76	0.00
2112124	PRO0050 RADIO PRINCIPAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0051 JUAN CARLOS TOXQUI GARCIA	0.00	0 00	0.00	0.00
2112124	PRO0052 VICTOR MIGUEL VALLEJO JUAREZ	0.00	0 00	0.00	0.00
2112124	PRO0054 JAVIER MERINO ESTRADA	0.00	0 00	0.00	0.00
2112124	PRO0057 CONSULTORIA CONTRACORRIENTE, S.A. de C.V.	0.00	92,800 00	92,800.00	0.00
2112124	PRO0058 CINCO RADIO S.A. DE C.V.	0.00	254,776 60	254,776.60	0.00
2112124	PRO0354 JOSE PEDRO NAPOLEON ROJAS NARCISO	0.00	0 00	0.00	0.00
2112124	PRO0357 MARIA DEL CARMEN GALINDO TORNELL	0.00	402,527 92	402,527.92	0.00
2112124	PRO0358 RAMON TLATELPA CUAUTLE	0.00	0 00	0.00	0.00
2112124	PRO0346 ISABEL SANCHEZ PASTOR	0.00	0 00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112124	PRO0344 MARIA LAURA VAZQUEZ COUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0341 SOFIA MARIA GUADALUPE MORALES TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0343 LUIS OSWALDO RAMOS TORRES	0.00	153,158.28	153,158.28	0.00
2112124	PRO0333 SANDRA GALAN MORALES	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
2112124	PRO0335 GOBERNANZA TECNOLOGICA SA DE CV	0.00	41,876.00	41,876.00	0.00
2112124	PRO0323 MARIA DE LOS ANGELES BARRIOS ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0294 BUSSINEXT SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0295 PRO-FAJ HIDRO LIMPIEZA SA DE CV	0.00	6,497,144.82	6,497,144.82	0.00
2112124	PRO0308 JOAQUIN NICOLAS SALDIVAR TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0309 PRO-MEDIOS SA DE CV	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
2112124	PRO0331 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0328 ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS SA DE CV	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
2112124	PRO0329 URIEL ALFREDO CRUZ ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0318 JESUS ARMAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0325 CRI DE PUEBLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0324 GRUPO INTERAMERICANO DE CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES SC	0.00	252,880.00	252,880.00	0.00
2112124	PRO0269 FIBRA SHOP ADMINISTRACION SC	0.00	62,819.69	62,819.69	0.00
2112124	PRO0270 VERONICA SARMIENTO MANEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0265 MF DE OCCIDENTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0224 DM COMTEL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0255 JOSE LUIS CHAVEZ ANDRADE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0263 MARPA COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y TECNOLOGIAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0260 CASSIDIAN MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0287 IVAN BERNARD CERQUEDA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0281 AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0292 JUAN CARLOS ELIZALDE HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0299 MARISOL SANCHEZ PONCE DE LEON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0301 SERGIO SANCHEZ CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0302 GRUPO RESCAS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0236 PAOLA JARAMILLO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112124	PRO0237 JOSE CARLOS CRUZ CARCAMO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0244 CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	241,080.00	241,080.00	0.00
2112124	PRO0245 GUBASA CONSULTORES SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0212 PAVIMENTOS ASFALTICOS ANGELOPOLITANOS, SA DE CV	0.00	4,484,528.10	4,484,528.10	0.00
2112124	PRO0200 RICARDO GALLEGOS ICELO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0204 ENLACE TPE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0207 GENERADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y SERVICIOS SA DE CV	0.00	1,684.32	1,684.32	0.00
2112124	PRO0208 IVAN AMADOR HERRERA	0.00	39,996.80	39,996.80	0.00
2112124	PRO0179 MARIA AQUINO LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0183 GABRIELA BRAVO PICASO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0185 GIMTRAC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0191 GUSTAVO VARGAS RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0168 DAVID TOMAY SANCHEZ	0.00	270,110.93	270,110.93	0.00
2112124	PRO0171 GABRIEL MORALES BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0160 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.03	0.03	0.00	0.00
2112124	PRO0140 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0155 TELEFONOS DE MEXICO S A B DE CV	0.00	56,074.00	56,074.00	0.00
2112124	PRO0158 AXTEL S A B DE CV	0.00	81,798.56	81,798.56	0.00
2112124	PRO0159 JUAN JAIME SARMIENTO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0141 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0133 VERONICA PINENA PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0134 MARTINA GONZALEZ SILVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0110 TERESA TANECO ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0111 PATRICIA CEDILLO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0113 SERVICIOS COLEMAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0115 LUCES FELIZ SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0116 VICENTE TLAQUE PALETA	0.00	22,521.40	22,521.40	0.00
2112124	PRO0117 ALIANZA PARTEN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0107 REGUEIRO INMOBILIARIA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112124	PRO0103 SERVICIOS INMOBILIARIOS DE EXCELENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0105 CARPE CONSULTORES, SC	0.00	221,258.00	221,258.00	0.00
2112124	PRO0123 ILUMINACION COMERCIAL DE PUEBLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0122 MONICA NOLASCO VARGAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0126 PRENSA GRATUITA SA DE CV	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00
2112124	PRO0127 BLANCA ALICIA GUZMAN PAREDES	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112124	PRO0129 GRUPO ENFOQUE PERIODISTA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112124	PRO0741 OPERADORA TURISTICA GRAND TURISMO EXPRESS S.A. DE C.V.	0.00	55,100.00	55,100.00	0.00
2112124	PRO0742 GRUPO WOLFER SA DE CV	0.00	29,928.00	29,928.00	0.00
2112124	PRO0728 JOSUE IVAN ANTONIO MANCILLA	0.00	26,912.00	26,912.00	0.00
2112124	PRO0729 LUIS EDUARDO ALVAREZ POLANCO	0.00	63,591.20	63,591.20	0.00
2112124	PRO0735 MARIA JOSEFINA GLORIA RODRIGUEZ SOTO	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
2112124	PRO0736 MICHEL RODRIGUEZ SOTO	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
2112124	PRO0737 SOFTWARE INTEGRAL S.A. DE C.V.	0.00	324,800.00	324,800.00	0.00
2112124	PRO0738 JOSE ALEJANDRO PEREZ SILIAS	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112124	PRO0739 ECOLOGIA Y PLANEACIÓN URBANA S. DE R.L. DE C.V.	0.00	38,280.00	38,280.00	0.00
2112124	PRO0746 TEK AUTOMOTIVE SERVICE S.A. DE C.V.	0.00	57,153.20	57,153.20	0.00
2112124	PRO0747 FELIX GERARDO DE LA CRUZ FUENTES	0.00	12,430.00	12,430.00	0.00
2112124	PRO0748 MIRIAM PICHARDO MORA	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112124	PRO0749 GRUPO ESTRATEGICO RISOJA SA DE CV	0.00	35,960.00	35,960.00	0.00
2112124	PRO0744 ALCANCE PUBLICIDAD S DE RL DE CV	0.00	552,087.24	552,087.24	0.00
2112124	PRO0771 ROSALBA ROMERO PUERTOS	0.00	158,920.00	158,920.00	0.00
2112124	PRO0769 CENTRO DE DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO A.C.	0.00	6,884.60	6,884.60	0.00
2112124	PRO0768 VIRGINIA NANCY GARCÍA MUÑOZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112124	PRO0762 BEATRIZ ROLDAN TEOYOTL	0.00	645,348.00	645,348.00	0.00
2112124	PRO0763 JOSE LUIS TRUJILLO	0.00	515,208.00	515,208.00	0.00
2112124	PRO0765 HECTOR ROLDAN TEOYOTL	0.00	646,392.00	646,392.00	0.00
2112124	PRO0764 MARIA CONCEPCION LETICIA ROLDAN TEOYOTL	0.00	648,600.00	648,600.00	0.00
2112124	PRO0767 INSTITUTO DE FORMACIÓN POLICIAL	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00
2112124	PRO0766 MARIA GUADALUPE ROLDAN TEOYOTL	0.00	643,368.00	643,368.00	0.00
2112124	PRO0758 NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	24,290.01	24,290.01	0.00

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112124	PRO0759 YESICA GABRIELA VILLASIS ARA	0.00	574,200.00	574,200.00	0.00
2112124	PRO0760 RICARDO CAMACHO CORRIPIO	0.00	80,943.00	80,943.00	0.00
2112124	PRO0761 SERVICIOS Y SUMINISTROS ASDATI S DE RL DE CV	0.00	126,190.60	126,190.60	0.00
2112124	PRO0757 GOCAFE SA DE CV	0.00	270,048.00	270,048.00	0.00
2112124	PRO0756 EMMANUEL RAMÍREZ JIMENEZ	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112124	PRO0755 CORTIUM AC	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112124	PRO0752 MOTORES ALEMANES RIVERA SA DE CV	0.00	1,127,670.00	1,127,670.00	0.00
2112124	PRO0753 DELUXE SERVICIO DE BANQUETES Y MAS SA DE CV	0.00	28,420.00	28,420.00	0.00
2112124	PRO0754 COMERCIALIZADORA HURTEC SA DE CV	0.00	648,268.32	648,268.32	0.00
2112124	PRO0776 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA SA DE CV	0.00	7,114,150.08	7,114,150.08	0.00
2112124	PRO0775 EJECUCION ESTRATEGICA CONSULTORES SC	0.00	224,662.48	224,662.48	0.00
2112124	PRO0772 HECTOR SALAS SORIANO	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00
2112124	PRO0773 CONSTRUCTORA RANCHO VIEJO DE MONTERREY SA DE CV	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00
2112124	PRO0624 DISEÑOS Y DESARROLLOS 220 S.A. DE C.V.	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112124	PRO0649 MARIANA ATENCO HERNANDEZ	0.00	59,392.00	59,392.00	0.00
2112124	PRO0636 OPERADORA PLIEGO SA DE CV	0.00	140,136.00	140,136.00	0.00
2112124	PRO0637 JOSE ALBERTO COLIN TOXTLE	0.00	164,227.00	164,227.00	0.00
2112124	PRO0643 JOSE PICHON GUTIERREZ	0.00	5,300.01	5,300.01	0.00
2112124	PRO0644 ROSALBA RAMOS VALDIVIESO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112124	PRO0645 GABRIEL RAMOS PEREZ	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112124	PRO0646 PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS MAXXON SA DE CV	0.00	292,668.00	292,668.00	0.00
2112124	PRO0647 COMERCIALIZADORA DYSKRAF DEL CENTRO S DE RL DE CV	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2112124	PRO0648 ZICATOR SA DE CV	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
2112124	PRO0658 OLASTIGA SA DE CV	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
2112124	PRO0650 CORPORATIVO Y PROYECTOS MANTRA SA DE CV	0.00	339,610.13	339,610.13	0.00
2112124	PRO0651 OSCAR OMAR RAMÍREZ LÓPEZ	0.00	213,254.40	213,254.40	0.00
2112124	PRO0652 JUAN CARLOS SANTIAGO OLIVARES	0.00	32,480.00	32,480.00	0.00
2112124	PRO0653 CONSORCIO INUUS S. DE R.L. DE C.V.	0.00	28,420.00	28,420.00	0.00
2112124	PRO0654 GOLSEEDS S.A. DE C.V.	0.00	230,660.20	230,660.20	0.00
2112124	PRO0655 PRESTACIONES Y SERVICIOS CRONOS SC	0.00	517,918.01	517,918.01	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112124	PRO0656 OPERADORA DE VIAJES Y TRANSPORTES TURISTICOS POBLANOS SA DE CV	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00
2112124	PRO0657 ABS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	0.00	2,672,677.92	2,672,677.92	0.00
2112124	PRO0629 REMODELACIONES DE INTERIORES Y EXTERIORES INTEXTER S.A. DE C.V.	0.00	576,987.28	576,987.28	0.00
2112124	PRO0630 JUAN IGNACIO HUITZIL	0.00	29,680.00	29,680.00	0.00
2112124	PRO0631 MARÍA DEL SOCORRO SALAS PALACIOS	0.00	93,960.00	93,960.00	0.00
2112124	PRO0632 HUGO DÍAZ DÍAZ	0.00	768,600.00	768,600.00	0.00
2112124	PRO0634 CIRCULO CINCO PROVEEDURIA Y MANTENIMIENTO PUEBLA, S.A. DE C.V.	0.00	251,476.40	251,476.40	0.00
2112124	PRO0638 OFIX S.A. DE C.V.	0.00	188,676.46	188,676.46	0.00
2112124	PRO0639 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	0.00	21,243.86	21,243.86	0.00
2112124	PRO0640 PABLO DE JESUS MENDEZ JIMENEZ	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112124	PRO0680 FUNDACIÓN MEXICANA DE ESTUD OS SOBRE INSEGURIDAD A.C.	0.00	958,068.50	958,068.50	0.00
2112124	PRO0681 NATOM, S.C.	0.00	603,200.00	603,200.00	0.00
2112124	PRO0682 STELLA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	0.00	30,278.20	30,278.20	0.00
2112124	PRO0687 TRANSNAN AYALA SA DE CV	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00
2112124	PRO0688 CONSTRUCTORA Y CONSULTCRA ELIUTH S.A. DE C.V.	0.00	683,124.00	683,124.00	0.00
2112124	PRO0689 GFDSYSTEMS SA DE CV	0.00	3,548,677.19	3,548,677.19	0.00
2112124	PRO0679 PERISOL S.A. DE C.V.	0.00	651,998.94	651,998.94	0.00
2112124	PRO0683 EDGAR JUAREZ SANCHEZ	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112124	PRO0684 ARLETTE DE LA TORRE TOBON	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112124	PRO0685 DURAN MACIAS JOSE ALFREDO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2112124	PRO0686 OPERADORA DE SERVICIOS GACFA SA DE CV	0.00	468,724.50	468,724.50	0.00
2112124	PRO0665 SIERRA NEVADA COMUNICACIONES SA DE CV	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
2112124	PRO0666 MARIA OBDULIA EDITH TOLAMA GOMEZ	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112124	PRO0667 MAXASGARD CONSULTORES SA DE CV	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112124	PRO0668 JOSE CARMONA GALINDO	0.00	5,320.00	5,320.00	0.00
2112124	PRO0669 HUGO RODRIGUEZ SOLARES	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
2112124	PRO0670 REVISTA DIALOGOS SA DE CV	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112124	PRO0676 EDER ELIUD NARANJO RODR GUEZ	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00
2112124	PRO0678 COMUNICACIÓN Y CONSTRUCCIONES PRACTICAS DE PUEBLA S.A. DE C.V	0.00	331,587.48	332,587.48	1,000.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112124	PRO0664 SORAYA ABIGAIL AGUIRRE CRUZ	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2112124	PRO0659 RYAG SAS DE CV	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00
2112124	PRO0660 RICARDO GONZALEZ LUNA	0.00	28,396.80	28,396.80	0.00
2112124	PRO0661 INMOBILIARIA 3 PONIENTE SA DE CV	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00
2112124	PRO0662 LESA ASESORES DE NEGOCIOS S.C.	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112124	PRO0671 IVAN TIRZO SANTOS	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112124	PRO0672 FREIA SA DE CV	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2112124	PRO0673 PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	0.00	61,224.00	61,224.00	0.00
2112124	PRO0674 ALMA LOTO HERNANDEZ DE LA CRUZ	0.00	6,728.00	6,728.00	0.00
2112124	PRO0675 CONCEPCIÓN MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ESPINOZA	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112124	PRO0717 LUIS ALBERTO DEOLARTE RODRIGUEZ	0.00	306,239.90	306,239.90	0.00
2112124	PRO0718 INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
2112124	PRO0719 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA	0.00	236,250.00	236,250.00	0.00
2112124	PRO0720 ERICK PEREZ DE LA CRUZ	0.00	122,797.34	122,797.34	0.00
2112124	PRO0721 ELYANA SOLANO GONZALEZ	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00
2112124	PRO0716 VROCIA SA DE CV	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112124	PRO0714 COMERCIALIZADORA NOVAHOM SA DE CV	0.00	991,097.00	991,097.00	0.00
2112124	PRO0712 SISTEMAS Y DISEÑOS MOVILES SA DE CV	0.00	1,599,634.25	1,599,634.25	0.00
2112124	PRO0713 ESTELA BAZAN VALDEZ	0.00	10,115.20	10,115.20	0.00
2112124	PRO0715 MARIA EVA GARCIA SANCHEZ	0.00	718,068.87	718,068.87	0.00
2112124	PRO0723 TANIA YONUHEN DAMIAN JIMENEZ	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2112124	PRO0724 ORLANDO XIQUE MARTINEZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
2112124	PRO0725 MARIA LINA CABALLERO CORTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112124	PRO0726 JOSE ODILON ROMERO CHAVARRÍA	0.00	6,123,114.00	6,123,114.00	0.00
2112124	PRO0727 JOSE LAURO FLORES COZATL	0.00	6,832,666.70	6,832,666.70	0.00
2112124	PRO0731 BURO DE ESTRATEGIAS Y ANALISIS DEL PODER SC	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
2112124	PRO0732 EMINUS S.A. DE C.V.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
2112124	PRO0733 INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS AC	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
2112124	PRO0734 LIGA DE FUTBOL TORNEO CENTRAL DE RESERVAS, A.C.	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112124	PRO0690 JOSE GERARDO SERGIO PEREZ GARCÍA	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112124	PRO0691 ANGEL ALFREDO ROSAS VARGAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112124	PRO0692 ROSAURA GARCÍA MUÑOZ	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
2112124	PRO0693 OCIGOL S.A. DE C.V.	0.00	107,363.89	107,363.89	0.00
2112124	PRO0694 PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD DEL SUR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	4,658.92	4,658.92	0.00
2112124	PRO0695 MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112124	PRO0696 TIANOC, S.A. DE C.V.	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00
2112124	PRO0697 RENE MEZA ESPEJEL	0.00	117,836.80	117,836.80	0.00
2112124	PRO0698 MULTISISTEMA DE NOTICIAS CAMBIO S DE RL DE CV	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112124	PRO0705 PATRICIA PEREZ RODRIGUEZ	0.00	476,472.32	476,472.32	0.00
2112124	PRO0711 JOSE LUIS GAMBOA MOZO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
2112124	PRO0707 ESTRATEGIAS EMPRESARIALES AZAR S DE RL DE CV	0.00	522,000.00	522,000.00	0.00
2112124	PRO0708 CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRJCTURA INTERNACIA S.A. DE C.V.	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
2112124	PRO0699 SURTIDORA ELECTROMECANICA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	0.00	2,241,538.38	2,241,538.38	0.00
2112124	PRO0700 ARTEMISA AGUIRRE SALAZAR	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00
2112124	PRO0701 OPERADORA ROOM MATE MEXICO SA DE CV	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
2112124	PRO0702 MARCAS DE PUEBLA S.A. DE C V.	0.00	8,978.00	8,978.00	0.00
2112124	PRO0703 ALBERTO CAYETANO PEREZ PADILLA	0.00	124,700.00	124,700.00	0.00
2112124	PRO0704 CMA MEXICO RIG SUPPLY, SA DE CV	0.00	323,375.93	323,375.93	0.00
2112124	PRO0706 BIMSA REPORTS SA DE CV	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
2112124	PRO0608 CONSTRUCTORA HERGUIN S A P I DE CV	0.00	215,064.00	215,064.00	0.00
2112124	PRO0609 ADHERA SA DE CV	0.00	1,299,200.00	1,299,200.00	0.00
2112124	PRO0610 HUGO DIAZ GARCÍA	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
2112124	PRO0611 MARCO ANTONIO SALGADO ARROYO	0.00	947,720.00	947,720.00	0.00
2112124	PRO0612 MARIO MORENO GOMEZ	0.00	40,007.23	40,007.23	0.00
2112124	PRO0588 NARCIZO MORENO CUATECAT_	0.00	60,179.99	60,179.99	0.00
2112124	PRO0589 TRADEMADE S.A. DE C.V.	0.00	66,700.00	66,700.00	0.00
2112124	PRO0590 GRUPO SETTEPI SA PI DE CV	0.00	156,800.02	156,800.02	0.00
2112124	PRO0591 URSULA ADRIANA RUIS PEREZ	0.00	276,040.52	276,040.52	0.00
2112124	PRO0593 SEMPER CO, SA DE CV	0.00	552,689.46	552,689.46	0.00
2112124	PRO0592 RUBEN OMAR RAMIREZ FLORES	0.00	166,239.60	166,239.60	0.00
2112124	PRO0594 GUILLERMO CORTÉS ZURITA	0.00	46,423.51	46,423.51	0.00
2112124	PRO0595 EVERT BRUNO HERNANDEZ PULIDO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112124	PRO0597 CONSULTORIA Y ESTRATEGIAS SAN BEST SA DE CV	0.00	121,800 00	121,800.00	0.00
2112124	PRO0598 ROSMAR GARCÍA RAMIREZ	0.00	92,800 00	92,800.00	0.00
2112124	PRO0599 JULIO CESAR GONZALEZ MONROY	0.00	12,597 60	12,597.60	0.00
2112124	PRO0600 ARTURO ILLESCAS ALVA	0.00	19,952 00	19,952.00	0.00
2112124	PRO0601 MAYTE IVETH VILLAVICENCIO CUEVAS	0.00	670,792 62	670,792.62	0.00
2112124	PRO0602 DEFAY SOLUTIONS SC	0.00	900,200 00	900,200.00	0.00
2112124	PRO0603 MONICA IVETTE VENTOSA AVILA	0.00	46,400 00	46,400.00	0.00
2112124	PRO0604 ADAN JAVIER MORALES MARTINEZ	0.00	40,600 00	40,600.00	0.00
2112124	PRO0605 EDIFICACIONES APLICADAS MARLO S.A. DE C.V.	0.00	11,252 00	11,252.00	0.00
2112124	PRO0606 SIKAFLEX SA DE CV	0.00	417,530.34	417,530.34	0.00
2112124	PRO0607 JOSE MANUEL CETINA PEREZ	0.00	261,000 00	261,000.00	0.00
2112124	PRO0625 ALDO ROSETE ZEPEDA	0.00	33,000 00	33,000.00	0.00
2112124	PRO0626 SERVICIOS INTEGRADOS SERVIN S.A. DE C.V.	0.00	2,171,659 08	2,171,659.08	0.00
2112124	PRO0627 G OPTIMA ANGELOPOLIS SA DE CV	0.00	885,065.00	885,065.00	0.00
2112124	PRO0628 ESPECTACULOS HEGA S.A. DE C.V.	0.00	1,410,302.48	1,410,302.48	0.00
2112124	PRO0622 COMERCIALIZADORA DHIA S.A. DE C.V.	0.00	169,973 64	169,973.64	0.00
2112124	PRO0623 JOSE CARLOS HERNÁNDEZ SOMBRERERO	0.00	833,460 00	833,460.00	0.00
2112124	PRO0621 JOSE LUIS VERA BENITEZ	0.00	28,303.99	28,303.99	0.00
2112124	PRO0616 MARIA DEL CARMEN TLAQUE PAPAQUI	0.00	288,471 11	288,471.11	0.00
2112124	PRO0617 JOSE IGNACIO SILVA Y ESPINOSA	0.00	84,970.00	84,970.00	0.00
2112124	PRO0618 ALTA TECNOLOGÍA PRECITOOL S.A. DE C.V.	0.00	518,518.26	518,518.26	0.00
2112124	PRO0619 COMERCIALIZADORA LUJI SA DE CV	0.00	146,229.84	146,229.84	0.00
2112124	PRO0620 AVALOS Y OCAÑA S A P I DE CV	0.00	1,181,460.00	1,181,460.00	0.00
2112124	PRO0614 ISRRAEL FLORES NAVA	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00
2112124	PRO0613 LLANTIMARCAS SA DE CV	0.00	32,767.10	32,767.10	0.00
2112124	PRO0547 ANGEL BARRIOS GARCÍA	0.00	153,265.00	153,265.00	0.00
2112124	PRO0548 MARIA GUADALUPE MUÑOZ CARRETO	0.00	117,670 40	117,670.40	0.00
2112124	PRO0549 EDIFICACIONES Y PROYECTOS CANTERA DE LA COSTA SA DE CV	0.00	41,760 00	41,760.00	0.00
2112124	PRO0550 HECTOR CUAZITL CUAUTLE	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00
2112124	PRO0551 EUTIQUIO VAZQUEZ OLIVARES	0.00	340,701.28	340,701.28	0.00
2112124	PRO0554 COFMER SA DE CV	0.00	552,208.77	552,208.77	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112124	PRO0555 GRUPO RAMACA MEXICO SA DE CV	0.00	361,920.00	361,920.00	0.00
2112124	PRO0556 INMOBILIARIA Y SUPERCONSTRUCCIONES DE CHOLULA SA DE CV	0.00	17,632.00	17,632.00	0.00
2112124	PRO0557 LINO ARGUELLO HERNÁNDEZ	0.00	357,586.24	357,586.24	0.00
2112124	PRO0558 CORAZON VICENTE CUEVAS LEÓN	0.00	585,372.03	585,372.03	0.00
2112124	PRO0560 MGA TOGTREN S.A. DE C.V.	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
2112124	PRO0561 TRESDIN CONSULTORES SA DE CV	0.00	1,322,770.19	1,322,770.19	0.00
2112124	PRO0562 DI-GAS MOTORES Y LUBRICANTES S DE RL DE CV	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
2112124	PRO0553 COMERCIALIZADORA DEL CENTRO DE PUEBLA LERNER S DE RL DE CV	0.00	1,340,326.64	1,340,326.64	0.00
2112124	PRO0559 SOLUCIONES COCOSH SA DE CV	0.00	208,526.82	208,526.82	0.00
2112124	PRO0563 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.	0.00	249,154.43	249,154.43	0.00
2112124	PRO0534 NAIDA ANTONIETA VARELA CORDERO	0.00	578,062.84	578,062.84	0.00
2112124	PRO0530 DIEGO GUADALUPE MENA AMARO	0.00	15,879.94	15,879.94	0.00
2112124	PRO0531 HECTOR MIGUEL ALVAREZ BENITEZ	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112124	PRO0532 ANA FERNANDA HERNANDEZ ROMERO	0.00	819,276.72	819,276.72	0.00
2112124	PRO0533 SANDRE JIMENEZ Y ASOCIADOS SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE SA	0.00	3,944.00	3,944.00	0.00
2112124	PRO0535 CELSO COYOTL POBLANO	0.00	73,943.04	73,943.04	0.00
2112124	PRO0536 SILVIA HERNANDEZ AGUILAR	0.00	15,660.00	15,660.00	0.00
2112124	PRO0537 GABRIEL HUITZIL TETITLA	0.00	248,959.20	248,959.20	0.00
2112124	PRO0538 PLEWAN CONSTRUCCIÓN SA DE CV	0.00	53,128.00	53,128.00	0.00
2112124	PRO0540 CILLESSEN SA DE CV	0.00	115,580.40	115,580.40	0.00
2112124	PRO0541 ATWORTH SA DE CV	0.00	1,593,574.20	1,593,574.20	0.00
2112124	PRO0544 SKYAC CONSULTORIA E INMOBILIARIA SA DE CV	0.00	406,000.00	406,000.00	0.00
2112124	PRO0545 GRUPO CIMRAMEX SAS DE CV	0.00	794,600.00	794,600.00	0.00
2112124	PRO0546 MEXIFUN SA DE CV	0.00	291,856.00	291,856.00	0.00
2112124	PRO0539 COMERCIAL DE MAQUINARIA, CAMIONES Y GRUAS S.A. DE C.V.	0.00	2,208,876.06	2,208,876.06	0.00
2112124	PRO0542 SANDRA BAUTISTA TORRES	0.00	310,009.42	310,009.42	0.00
2112124	PRO0543 JOSE ISAIAS ROLDAN COLEX	0.00	22,968.00	22,968.00	0.00
2112124	PRO0583 MARY CLAUDIA CRUZ HERNANDEZ	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112124	PRO0584 ABBIGAHIL SANCHEZ ORTIZ	0.00	1,144,407.17	1,144,407.17	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112124	PRO0585 VERSBAND SA DE CV	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2112124	PRO0586 CONTRUFORTE SA DE CV	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00
2112124	PRO0587 MULTIACABADOS DE MEXICO SA DE CV	0.00	699,336.36	699,336.36	0.00
2112124	PRO0572 AUTOMOTRIZ JALBRA SA DE CV	0.00	6,257,654.27	6,257,654.27	0.00
2112124	PRO0582 JAIME ARTURO GARCÍA ESPINDOLA	0.00	87,980.00	87,980.00	0.00
2112124	PRO0566 GFC INGENIERIA SA DE CV	0.00	3,526,425.65	3,526,425.65	0.00
2112124	PRO0567 ROCODA SA DE CV	0.00	1,299,160.04	1,299,160.04	0.00
2112124	PRO0568 DISEÑOS ARQUITECTONICOS HAUSMART SA DE CV	0.00	1,403,826.16	1,403,826.16	0.00
2112124	PRO0569 VITAL-LED ILUMINACIÓN S.A. DE C.V.	0.00	625,942.87	625,942.87	0.00
2112124	PRO0570 REFACCIONES Y DISPOSITIVOS PARA AIRE ACONDICIONADO DE PUEBLA S.A. DE C.V.	0.00	27,956.00	27,956.00	0.00
2112124	PRO0571 ZACARPI S.A. DE C.V.	0.00	121,800.00	121,800.00	0.00
2112124	PRO0573 OLIVER CONSULTORIA FISCAL & GUBERNAMENTAL S.C.	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
2112124	PRO0574 ALDEN CONCESIONARIA TACJBAYA SA DE CV	0.00	1,635,214.00	1,635,214.00	0.00
2112124	PRO0575 MARIA REYNA MUNGUIA RIVERA	0.00	443,642.00	443,642.00	0.00
2112124	PRO0576 CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS LA LOMA S.A. DE C.V.	0.00	123,010.03	123,010.03	0.00
2112124	PRO0577 GUADALUPE PEREZ HERRERA	0.00	12,634.82	12,634.82	0.00
2112124	PRO0578 GRUPO DORTU SA DE CV	0.00	210,308.00	210,308.00	0.00
2112124	PRO0579 COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE DE PUEBLA S.A. DE C.V.	0.00	52,060.80	52,060.80	0.00
2112124	PRO0580 AT&T COMERCIALIZACIÓN MOVIL S. DE R.L. DE C.V.	0.00	163,074.32	163,074.32	0.00
2112124	PRO0581 INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE ESPECIALISTAS FISCALES ASOCIADOS SC	0.00	324,800.00	324,800.00	0.00
2112125	ACR0131 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	0.00	918,974.48	918,974.48	0.00
2112125	ACR0146 EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2112125	ACR0144 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO	0.00	1,587,500.00	1,587,500.00	0.00
2112125	ACR0003 ALEJANDRA MELENDEZ NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112125	ACR0004 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
2112125	ACR0007 ANNA MARIA IRENE MARQUEZ ORDOÑEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112125	ACR0008 JOSE BULMARO DEOLEGARIO ORTEGA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112125	ACR0010 DOMINGA PALETA QUECHOLAC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112125	ACR0014 RODRIGO RAMIRO FLORES TOXTLE	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112125	ACR0015 JOSE GILBERTO MANI ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112125	ACR0016 EUFRACIA GAMBOA VARELA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112125	ACR0028 JOSE ELIAS TEPOXTECATL CALDERON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112125	ACR0050 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE PUEBLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112125	ACR0058 EUGENIO JAVIER PALETA TOXTLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112125	ACR0064 ENEDINA ROCIO TOTOLHUA SARMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112125	ACR0069 FLORENTINA OLIVA COTZOMI ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112125	ACR0092 HILARIO SAMUEL YRIGOYEN ESCALANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112125	ACR0084 JOSE FRANCISCO ORTEGA PEDRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112125	ACR0089 ALEJANDRA PALETA GAMBOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112125	ACR0090 MARIA SALOME VICTORIA TLACOMULCO CUAZITL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112125	ACR0096 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	1,748,997.60	1,748,997.60	0.00
2112125	ACR0093 ERICK GARY CUAXILOA PAISANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112125	ACR0097 RUBEN XICOTENCATL VERGARA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112125	ACR0125 MARTHA ARELI ZITLE TORRES	0.00	214,426.78	214,426.78	0.00
2112125	ACR0112 JOSE ENRIQUE VALENCIA XICOTENCATL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112125	ACR0113 JUAN FRANCISCO ROMERO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112125	ACR0100 AGUSTIN RICARDO CUAUTLE MEXICANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112125	ACR0117 RICARDO GALLEGOS ICELO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112125	ACR0119 ANDRES TECOTL HUITZIL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112125	ACR0118 LAURO HUITZIL MELENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112125	ACR0120 MA DOLORES GUDELIA RAMIREZ SAUCE	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	**CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**99,890,404.49**	**99,890,404.49**	0.00
21131	**CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**99,890,404.49**	**99,890,404.49**	0.00
2113119	OEP0143 ANFITEATRO Y CANCHAS PREP2014-01/2016	0.00	0.00	0.00	0.00
2113126	CNT0048 CONSTRUCTORAS LA BALVANERA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	0.00	655,344.80	655,344.80	0.00
2113126	CNT0046 RAMON TLATELPA CUAUTLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2113126	CNT0047 VERONICA PEREZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2113126	CNT0059 INGENIERIA APLICADA MARTEL S.A. DE C.V.	0.00	712,690.03	712,690.03	0.00
2113126	CNT0057 CONSTRUCCIONES KRAMER DEL CENTRO S.R.L. DE C.V.	0.00	594,090.31	594,090.31	0.00

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113126	CNT0058 CONSTRUCTORA LA HACIENDA DE JACINTO S.A. DE C.V.	0.00	1,590,924.19	1,590,924.19	0.00
2113126	CNT0049 CONTRUFORTE S.A. DE C.V.	0.00	103,264.02	103,264.02	0.00
2113126	CNT0055 ATWORTH S.A. DE C.V.	0.00	6,215,257.07	6,215,257.07	0.00
2113126	CNT0050 CILLESSEN S.A. DE C.V.	0.00	1,067,999.57	1,067,999.57	0.00
2113126	CNT0054 CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y EQUIPOS INTEGRALES DELGADILLO NABOR S.A. DE C.V.	0.00	2,067,325.24	2,067,325.24	0.00
2113126	CNT0056 JORGE DANIEL CULEBRO RODRIGUEZ	0.00	961,924.64	961,924.64	0.00
2113126	CNT0060 CONSTRUCCIONESDEWAR S.A. DE C.V.	0.00	5,817,946.77	5,817,946.77	0.00
2113126	CNT0061 ROCODA S.A. DE C.V.	0.00	864,792.57	864,792.57	0.00
2113126	CNT0062 JUAN CARLOS HERNÁNDEZ BETANCURT	0.00	1,458,212.97	1,458,212.97	0.00
2113126	CNT0044 APLICACIONES DE INGENIERIA TERRRESTRE S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113126	CNT0045 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SANTOS & SANTOS S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113126	CNT0040 SERGIO ALMEIDA JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2113126	CNT0034 ARMANDO HERNANDEZ DIAZ	0.00	207,922.28	207,922.28	0.00
2113126	CNT0036 IYCSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113126	CNT0031 ALPACYC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113126	CNT0029 MARIA SILVIA ARROYO BASS	0.00	0.00	0.00	0.00
2113126	CNT0020 INGENIERIA TOTAL Y PROYECTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113126	CNT0008 DAVID LOPEZ DOMINGUEZ	0.00	2,671,705.83	2,671,705.83	0.00
2113126	CNT0067 NELLY FERNANDEZ HUESCA	0.00	2,156,156.05	2,156,156.05	0.00
2113126	CNT0065 PLEWAN CONSTRUCCIÓN SA DE CV	0.00	895,537.68	895,537.68	0.00
2113126	CNT0066 GRUPO CCDAUR SA DE CV	0.00	10,085,696.09	10,085,696.09	0.00
2113126	CNT0069 CONSTRUCTORA RANCHO VIEJO DE MONTERREY SA DE CV	0.00	7,932,653.35	7,932,653.35	0.00
2113126	CNT0068 INFRAESTRUCTURA TERRESTRE ESPECIALIZADA SA DE CV	0.00	1,704,455.74	1,704,455.74	0.00
2113126	CNT0070 PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS MAXXON SA DE CV	0.00	10,301,572.54	10,301,572.54	0.00
2113126	CNT0071 CONSTRUCTORA HERGUIN SAPI DE CV	0.00	2,575,066.19	2,575,066.19	0.00
2113126	CNT0072 CONSTRUCCIONES VALENCIA (FJV)	0.00	1,056,580.34	1,056,580.34	0.00
2113126	CNT0074 CONSTRUCCIONES OBRAMAX SA DE CV	0.00	4,459,347.52	4,459,347.52	0.00
2113126	CNT0075 LUIS ALBERTO DEOLARTE RODRIGUEZ	0.00	1,770,317.95	1,770,317.95	0.00
2113126	CNT0076 CONSTRUCTORA HS HISA SA DE CV	0.00	2,803,336.01	2,803,336.01	0.00
2113126	CNT0073 INMOBILIARIA Y SUPERCONSTRUCCIONES DE CHOLULA SA DE CV	0.00	9,491,537.28	9,491,537.28	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113126	CNT0064 HUMBERTO PEREZ COTE	0.00	1,315,127 82	1,315,127.82	0.00
2113126	CNT0063 CONSTRUMAPLO S.A. DE C.V.	0.00	2,726,864 14	2,726,864.14	0.00
2113126	CNT0085 GDSYSTEMS SA DE CV	0.00	1,371,388 50	1,371,388.50	0.00
2113126	CNT0087 BASERHIT ASOCIADOS SA DE CV	0.00	341,979 17	341,979.17	0.00
2113126	CNT0083 LEON GRUPO CONSTRUCTOR Y DE CONSULTORIA SA DE CV	0.00	1,136,042 05	1,136,042.05	0.00
2113126	CNT0084 PROYECTOS MANTENIMIENTO Y CONTRUCCION XXV SA DE CV	0.00	1,195,312 33	1,195,312.33	0.00
2113126	CNT0086 MATERIALES Y CONSTRUCCIONES LAOS SA DE CV	0.00	2,122,045 20	2,122,045.20	0.00
2113126	CNT0079 PROYECTISTAS DESARROLLADORES Y URBANISTAS AREZZO SA DE CV	0.00	5,301,510.00	5,301,510.00	0.00
2113126	CNT0080 AGRAVAM SA DE CV	0.00	1,768,146 00	1,768,146.00	0.00
2113126	CNT0078 CORPORATIVO CONSTRUCTOR ACAN SA DE CV	0.00	1,105,587 16	1,105,587.16	0.00
2113126	CNT0081 MARÍA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HUERTA	0.00	384,513 64	384,513.64	0.00
2113126	CNT0082 JOSE ANTONIO SANCHEZ (MIRSATLAYE)	0.00	900,231 45	900,231.45	0.00
2114	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**12,037,511.63**	**12,037,511.63**	0.00
21141	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**0.00**	**12,037,511.63**	**12,037,511.63**	0.00
2114103	OBE1020 SECRETARIA DE BIENESTAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	0.00	2,300,000 00	2,300,000.00	0.00
2114103	OBE0083 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	0.00	9,737,511.63	9,737,511.63	0.00
2115	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**500.00**	**28,369,531.86**	**28,369,031.86**	0.00
21151	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**500.00**	**28,369,531.86**	**28,369,031.86**	0.00
2115103	OBE0107 MARIA DEL PILAR CONCEPCION SARMIENTO TECOTL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0083 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	0.00	755,350 17	755,350.17	0.00
2115103	OBE0016 VICTOR ORTEGA CORTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0034 JOSE MIGUEL ANGEL ZARATE PALMA	0.00	239,400 00	239,400.00	0.00
2115103	OBE0001 EZEQUIEL ELFEGO ROMERO GARCIA	0.00	0 00	0.00	0.00
2115103	OBE0002 JAVIER ESCALANTE SANCHEZ	0.00	0 00	0.00	0.00
2115103	OBE0003 VICTOR PALETA HERNANDEZ	0.00	120,000 00	120,000.00	0.00
2115103	OBE0011 JUAN RAMOS OLIVARES	0.00	0 00	0.00	0.00
2115103	OBE0254 REFUGIO HERNANDEZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0263 ANASTACIO FLAVIO HERRERA ZAMORA	0.00	15,000 00	15,000.00	0.00
2115103	OBE0264 ANTONIO TOMAS TORRES MUÑOZ	0.00	0 00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115103	OBE0270 CANDELARIO GARCIA RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0134 INES GARCIA ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0138 JOSE BERNARDO ORTEGA VAZQUEZ	0.00	53,025.00	53,025.00	0.00
2115103	OBE0332 CHRISTIAN ALEJANDRO ARVIZU HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0333 MARIANO AGUSTIN ASTORGA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0337 FRANCISCO JAVIER GOMEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0338 ALFONSO LEON HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0340 OSCAR EMMANUEL MONTERO ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0341 TRANSITO JACINTO OLVERA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0344 MARIA DEL PILAR PORTUGAL ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0345 HILARIO SAMUEL IRIGOYEN ESCALANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0315 D I F	0.00	534,967.35	534,967.35	0.00
2115103	OBE0300 GABRIEL LEONARDO XICOTENCATL ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0140 GILBERTO HERRERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0142 SALVADOR HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0143 JOSE ALBERTO FLORES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0146 BEATRIZ RAMIREZ ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0147 HILARIO VAZQUEZ RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0152 JOSE ELIAS MARGARITO TEPOXTECATL SARMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0156 JOEL ARTURO ESPEJEL ROLDAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0157 VERONICA VEGA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0164 ERICK BLANCA MORENO	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00
2115103	OBE0166 JUAN CARLOS JUAREZ CORDERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0167 FERNANDO RAMIREZ TOTOLHUA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0169 JOSE FRANCISCO ROBERTO XICOTENCATL XICOTENCATL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0174 JOSE GABRIEL ESCALANTE PALETA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0176 GUADALUPE SANCHEZ AGUILERA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2115103	OBE0180 EMIGDIO JUAREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0181 PEDRO ANGEL FLORES VIVANCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0182 JOSE EMILIANO MINERO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0183 EVELYN VELAZQUEZ MAZORRA	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115103	OBE0184 JOSE CLAUDIO SILVA XICOTENCATL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0190 GUILLERMO CRISTIAN LOPEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0191 JORGE ADRIAN LOPEZ TIMAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0194 MARIA TERESA NAVARRO HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0197 OCTAVIO ESPINOZA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0198 CIRIA TEMICH POLITO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0200 JESUS CUAUHTEMOC SARMIENTO SARMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0227 JOSE ALBERTO MONTALVO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0204 ERIC MICHIMANI SARMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0206 JESUS JOSUE VAZQUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0209 MARCO ANTONIO MARTIÑON ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0210 VIRGINIA SANCHEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0211 ELOY MENDIETA MONTES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2115103	OBE0212 JESUS AGUILAR PRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0214 AMAURY GARCIA CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0215 ELIHU IRVING BARRIENTOS GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0216 FERNANDO MIJAEL PINZON TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0219 JOSE ROBERTO FLORES MELENDEZ	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2115103	OBE0224 RODOLFO ARTURO ARGUELLO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0225 DANIEL OJEDA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0238 ELIGIO CUAZITL POPOCA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0243 MARTIN BAUTISTA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0245 JOSE NICOLAS CASTILLA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0247 DAVID ISRAEL QUITL VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0248 ERIKA LUNA MEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0393 ISRAEL LANDA DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0366 MARIA LUISA IBARRA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0402 FABIOLA ANGELICA CANO BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0357 CARLOS PLACIDO DANIEL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0361 PATRICIA NOHEMI GARCIA CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0369 ELIZABETH FLORES RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115103	OBE0371 GUADALUPE KARINA RIVERA LINARTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0378 DIANA ALVAREZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0385 LUIS ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0447 MAURILIO SALAZAR MEXICANO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00
2115103	OBE0518 GUILLERMO HUITZIL XICOTENCATL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0481 JOSE AGUSTIN PEREZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0489 GUILLERMO CUAXILOA VICENT	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115103	OBE0492 HERIBERTA CORTEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0554 JOSE RICARDO BAUTISTA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0565 ALEJANDRO GOMEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0455 JOSE RUGERIO JIMENEZ	0.00	60,900.00	60,900.00	0.00
2115103	OBE0507 SILVIA ITZEL CRUZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0508 DULCE MARIA CUAUTLE TEPC	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0509 ZAYDA LORENA GARCIA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0511 STEFANY GONZALEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0512 ANA KAREN GONZALEZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0514 JAIME LARA NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0516 RODOLFO SARMIENTO SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0621 JOSE VICTORICO GUZMAN FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0622 ARTURO PLATA PERALTA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2115103	OBE0623 BRUNO CASTILLO ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0624 FRANCISCO BENJAMIN SARMIENTO DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0625 ALFREDO SALAZAR MEXICANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0626 LETECIA LOPEZ APOLINAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0627 REGINO SUBDIAZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0628 MARIA BERNARDINA CORDERO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0607 ANA JESSICA CEREZO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0609 ARMANDO CRUZ ESCALANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0613 RAUL ORTEGA DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0614 MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0615 ALMA GABRIELA TELLEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115103	OBE0616 MARTIN HERNANDEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0617 RAMON GARCIA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0619 LEONARDO ROMERO CORDERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0620 EDUARDO CORTES CORTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115103	OBE0648 JOSE VICENTE CARREÑO VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0649 MARIA PATRICIA HUERTA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0651 BELEGUI ARCHILA RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0652 PATRICIA HERNANDEZ SABINC	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0653 IZACC YAIR ROMERO MASTRANZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0654 LYSSETTE HERNANDEZ BAEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0655 ALEJANDRO MENDOZA HERNANDEZ	500.00	500.00	0.00	0.00
2115103	OBE0656 ARILU XICOTENCATL CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0657 TERESA RAMIREZ OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0658 ANALAURA RAMOS BELTRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0659 ARTURO ORTEGA RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0661 MA LUCIA PEREZ XICOTENCAT_	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0662 MARIA LAURA MITZNAHUATL CJA"LE	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0663 DEMETRIA LIMA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0664 GERARDO JUVENTINO ROBLES DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0665 ALEJANDRO ENRIQUE ALVAREZ SOBERANES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0666 JOSE AURELIO GARCIA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0667 ROSALBA FLORES TLILA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0673 MARCOS HUITZIL CUAUTLI	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0674 JOSE CASELIS TOXTLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0675 JOSE SAMUEL CUAXILOA PALETA	0.00	500.00	500.00	0.00
2115103	OBE0668 MA. SARA NICOLASA YOLANDA TLAHUICE XICOTENCATL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0669 MARIA DEL CARMEN JIMENEZ OROZCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0670 VICTOR SARMIENTO AQUINO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0671 JOSE RAMIRO OSCAR SARMIENTO XICOTENCATL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0672 EDUARDO ALBERTO PEREGRINA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0639 MARIA ANGELICA HERNANDEZ TOTOLHUA	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115103	OBE0640 RICARDO FLORES DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0629 ADRIAN ENRIQUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0630 LUIS IGNACIO GAMBOA SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0631 ELVIRA CANDELARIA PEREZ GAMBOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0632 MANUEL SABINO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0633 MARIA PASCUALA GUADALUPE BARRANCO BENITEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0634 OSCAR ROBLES TLAHQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0635 BERENICE SALMA DEL VALLE GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0641 JOSE ARNULFO HUERTA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0642 LEONARDO LOPEZ ESCALANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0643 MARIA MURCIA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0644 MARIA DEL RAYO PALETA XICOTENCATL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0645 JOAQUIN CORREA ORTEGA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115103	OBE0646 HUMBERTO ROSALES COZAT_	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0647 MANUEL SABINO VIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0638 SURIKEY CARRILLO RUIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0636 TIMOTEO GABRIEL XICOTENCATL MICHIMANI	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0637 PATRICIA MENDEZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0692 VERONICA ROMERO PALETA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0694 ALEJANDRO OLIVER PAPAQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0695 ESLI SADAI HERRERA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0696 SIGFREDO CASTILLO GUARNEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0688 EDGAR JESUS TOTOLHUA CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0690 GRACIELA CARPIO SOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0676 ROGELIO PALETA MOZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0683 MARIA MARGARITA DEL CONSUELO GRADOS CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0684 JAVIER ROMERO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0685 MARIO TEPOX RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0686 CARLOS GOMEZ MORENO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0687 FERNANDO XICOTENCATL ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0677 ALEJANDRO FLORES LEON	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115103	OBE0678 JOSE ANSELMO RAFAEL SEDEÑO PALOMARES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0679 ADRIAN FLORES RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0680 YAZMIN CUAUHTEMOC HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0681 ANDRES BENITO PALETA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0682 MERCEDES CAMERINA JUAREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0710 JOSE LUIS ROSALES HUITZIL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0711 BALBINA MENDEZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0712 ESPERANZA ROSAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0697 MARIO ALBERTO SARMIENTO PALETA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0698 EMILIA LARA GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0699 RUBEN PEREZ QUECHOLAC	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0700 COLUMBA FLORES GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0701 EMILIA DIAZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0702 ANTONIO VAZQUEZ PAISANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0703 ANA MARIAGABRIELA ALVAREZ DE LA SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0704 OLGA SOSA SALAZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0705 RUTILO MARIO MICHIMANI PALETA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0706 ERNESTO ADRIAN TLAXCATECATL SARMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2115103	OBE0707 JUAN JOSE ROMEREO DANIE_	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0708 MARGARITA PEREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0709 ANDRES RAMIREZ FRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0721 JOSE VALENTIN XICOTENCATL DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0722 DIANA ANGELICA ALVARADO MENDOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0723 VICENTE TEPOXTECATL GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0719 TERESA TLAHUICE PALETA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0720 ARIADNA SILVA ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0713 JOSE RAMON SANCHEZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0714 ARCADIO ANTONIO PALMA MEXICANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0715 ELIZABETH TLAMANI FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0716 JOSE FLAVIO MORALES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0717 PATRICIA MONTES MENDIETA	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115103	OBE0718 JUAN ISLAS ZARATE	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0691 MAYELI CERVANTES FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0728 CLAUDIA TERAN PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0729 PEDRO MENDOZA MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0730 GLORIA RAMOS ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0731 MARCOS MARTINEZ VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0732 SANDRA TRUJILLO BAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0733 ADRIANA SAUCEDO SERRANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0734 FRANCISCO ROMERO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0735 JESUS AGUILAR PRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0736 DIANA ALVAREZ ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0737 RODOLFO ARTURO ARGUELLO HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0738 CHRISTIAN ALEJANDRO ARVIZU HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0739 MARIANO AGUSTIN ASTORGA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0740 ELIHU IRVING BARRIENTOS GALVAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0741 MARTIN BAUTISTA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0742 CARLOS CALDERON VELAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0743 JOSE NICOLAS CASTILLA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0744 AIDE SARAI CASTILLO AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0745 MIGUEL ANGEL CERVANTES ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0746 SILVIA ITZEL CRUZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0747 DULCE MARIA CUAUTLE TEPO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0748 ELIGIO CUAZITL POPOCATL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0749 MAURO PEDRO DANIEL HUITZIL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0750 SARAHY DANIEL LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0751 JOSE GABRIEL ESCALANTE PALETA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0752 JOEL ARTURO ESPEJEL ROLDAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0753 OCTAVIO ESPINOZA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0754 JOSE ALBERTO FLORES HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0755 ELIZABETH FLORES RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0756 PEDRO ANGEL FLORES VIVANCO	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115103	OBE0757 SAYDA LORENA GARCIA GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0759 FRANCISCO JAVIER GOMEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0760 ANA KAREN GONZALEZ JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0761 STEFANY GONZALEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0762 MIGUEL ANGEL GONZALEZ ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0763 ALFREDO EUSEBIO HERNANDEZ ALVAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0764 SALVADOR HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0765 ANTONIO HERNANDEZ SARMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0766 GILBERTO HERRERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0767 LUZ MARIA HERRERA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0768 JUAN CARLOS JUAREZ CORDERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0769 EMIGDIO JUAREZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0771 JAIME LARA NAVARRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0772 ALFONSO LEON HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0773 ARNULFO OSCAR LOPEZ GALINDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0774 GUILLERMO CRISTIAN LOPEZ ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0775 JORGE ADRIAN LOPEZ TIMAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0776 ENRIQUE MANEL SOSA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115103	OBE0777 LUIS ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0778 MARCO ANTONIO MARTIÑON ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0779 ERIC MICHIMANI SARMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0780 JOSE EMILIANO MINERO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0781 JOSE ALBERTO MONTALVO CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0782 OSCAR EMMANUEL MONTERO ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0783 MARIA TERESA NAVARRO HUERTA	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00
2115103	OBE0784 TRANSITO JACINTO OLVERA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0785 CRISTOBAL OSWALDO ORTEGA CUACUAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0786 MIGUEL ANGEL ORTIZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0787 MIGUEL PAJARITO TLAMANI	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0788 EDUARDO PALETA PALACIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0789 ALEXIS PEREZ DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115103	OBE0790 FELICIANO PEREZ SARMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0791 FERNANDO MIJAEL PINZON TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0792 LILIANA PONCE SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0793 MARIA DEL PILAR PORTUGAL ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0794 DAVID ISRAEL QUITL VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0795 BEATRIZ RAMIREZ ESCAMILLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0796 FERNADO RAMIREZ TOTOLHUA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0797 GABRIELA RIVERA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0798 GUADALUPE KARINA RIVERA LINARTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0799 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0800 EDGAR RODRIGUEZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0801 JAVIER ROMERO ROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0802 VIRGINIA SANCHEZ MENDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0803 HECTOR SANTIAGO MICHIMANI	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0804 RODOLFO SARMIENTO SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0805 JESUS CUAUHTEMOC SARMIENTO SARMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0806 JOSE CLAUDIO SILVA XICOTENCATL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0807 CIRIA TEMICH POLITO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0808 JOSE ELIAS MARGARITO TEPOXTECATL SARMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0809 EDGAR TLAQUE PAPAQUI	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0810 MIRIAM YOSUNEY VASQUEZ JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0811 JESUS JOSUE VAZQUEZ PEREZ	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
2115103	OBE0812 HILARIO VAZQUEZ RANGEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0813 VERONICA VEGA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0814 JOSE ANTONIO VELAZQUEZ BARBOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0815 EVELYN VELAZQUEZ MAZORRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0816 JOSE FRANCISCO ROBERTO XICOTENCATL XICOTENCATL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0817 HILARIO SAMUEL YRIGOYEN ESCALANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0884 ZORAYDA DOMINGUEZ ROSADO	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
2115103	OBE0883 MAURILIA CATALINA RAMIREZ HUERTA	0.00	3,677,700.00	3,677,700.00	0.00
2115103	OBE0822 PEDRO ORTEGA VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115103	OBE0823 ROSA ISELA TLAXCALTECATL GAMBOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0824 LAURA GABRIELA RAMIREZ CLEA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0839 CARMEN ANGELINA XICOTENCATL PALETA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0840 CARLOS SAUCEDO RAMIREZ	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
2115103	OBE0841 MARIA ISABEL IBARRA ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0842 ROSA CUAUTLE ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0843 FRANCISCO JAVIER ZEPEDA PARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0838 PEDRO MORALES ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0834 NERI MARTINEZ TELLEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0835 ISRRAEL DANIEL MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0836 GUADALUPE FLORES MONTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0837 KAREN ITZEL MUÑOZ ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0724 MANUEL TENORIO SAUCEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0725 HERON RAMIREZ MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0726 ARACELI GUZMAN SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0727 LUIS ANTONIO MORENO CUELLAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0825 ARMANDO TEHUITZIL CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0826 MARIA DEL CARMEN CHANTES LEMUS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0827 ALVARO CARPINTEYRO ZARATE	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0828 CINDY ALOR JIMENEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0829 YESSICA RUBI GONZALEZ DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0830 LEOBARDO MAURICIO FLORES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0831 GUSTAVO GUARNEROS ROBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0832 LORENA CANO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0818 INES TERESA MUÑOZ RETAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0819 ARTURO JAIME MICHIMANI PALETA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0820 MARIA ANGELA ROJAS CORTEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0821 PASCUAL VICENTE OSORIO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0882 JOSE LUIS CANO BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0881 IRWIN JONATHAN TRUEBA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0848 EDUARDO XICOTENCATL HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115103	OBE0849 NIDIA NAVA GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0850 ALEXANDRA SUAREZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0851 SOFIA HERNANDEZ GODINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0852 DULCE ALONDRA ROBLES ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0853 PABLO ABRAHAM MELENDEZ CUAUTLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0854 MARIA DEL CARMEN CEISUSTAMO MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0855 TERESA GONZALEZ MARCELO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0856 PAOLA CASTILLO MUÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0857 ARMANDO MARTINEZ AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0858 GERARDO JUVENTINO ROBLES DE LA LUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0859 GICELA MUÑOS GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0860 MARCO ANTONIO MARTINEZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0861 HILDEBERTO FLORES MENESEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0862 MINERVA MARIANO MATIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0863 MARTHA MIGUEL ORATO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0865 LUIS SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0866 ALEJANDRA ZAVALA TLACHI	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0867 GABRIEL HERNANDEZ ORTEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0868 MARIA YOLANDA ALICIA ARELLANO MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0869 HUGO VALDETANO RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0870 NADIA GABRIELA TORREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0871 JOSE RICARDO BAUTISTA RU Z	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0872 DOMINGA DOMINGUEZ BAÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0873 ISRAEL MORA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0874 CARLOS ADRIAN LOPEZ CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0875 ENEDINA FRANCISCO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0876 MONSERRAT CASTRO CLAUDIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0844 MARTINA MUÑOZ RETAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0845 TERESA XICOTENCATL SARMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0846 GUADALUPE MICHIMANI HUITZIL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0877 JOSE ANTONIO QUECHOLAC ROMERO	0.00	148,852.00	148,852.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115103	OBE0878 JUAN CARLOS CASTILLO RETAMA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0879 EMMA MARTINEZ SALVADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0880 CECILIA CUAUHTEMOC SALGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0847 MARIA ILSE GARCIA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE1021 ARACELI COZATL PAISANO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115103	OBE1022 RAQUEL VERGARA SANCHEZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115103	OBE1018 MARIBEL AMADOR CAMPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
2115103	OBE1005 CRISTIAN MONTES SANCHEZ	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
2115103	OBE1003 LAURA TLAXCALTECATL HUITZIL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2115103	OBE1004 DALILA CONTRERAS VERGARA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115103	OBE1019 ELIUT ROMERO RAMÍREZ	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2115103	OBE1039 GLORIA SALINAS ZAMORA	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
2115103	OBE1040 LUZ MARIA MARTINEZ PEREZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115103	OBE1038 JOSE MANUEL CARMONA ZUÑIGA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2115103	OBE1037 RICARDO LOPEZ HERNANDEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115103	OBE1036 EDUARDO ROSAS XICOTENCATL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115103	OBE1027 SEBASTIAN SARMIENTO CUAJTLE	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2115103	OBE1028 RAUL DANIEL CUAUTLE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115103	OBE1029 JOSE RUPERTO FILEMON HERNANDEZ RAMÍREZ	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2115103	OBE1030 GONZALA SANDOVAL SEVILLA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2115103	OBE1026 OSCAR GERARDO OSORNO RAMÍREZ	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2115103	OBE1024 MAYRA SELENE SOTO URBANO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2115103	OBE1023 ARTURO XICOTENCATL SANCHEZ	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
2115103	OBE1031 MARCO ANTONIO COTZOMI TETITLA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115103	OBE1032 SALVADOR FABIAN ALONSO MENDIETA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2115103	OBE1033 GREGORIA RAMIREZ CORTES	0.00	484,160.80	484,160.80	0.00
2115103	OBE1034 FELIPE DE JESUS CLEMENTE DURAN	0.00	69,901.06	69,901.06	0.00
2115103	OBE1035 INSTITUTO GARCIA DE CISNEROS A.C.	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
2115103	OBE1041 GANADORES DE LA CARRERA 10K	0.00	121,820.00	121,820.00	0.00
2115103	OBE1043 FLOR ELIZA ALVARADO MENDOZA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2115103	OBE0886 FELIPE ARTURO MENDOZA SOSA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115103	OBE0887 ANTONIO RAMOS RAMÍREZ	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
2115103	OBE0888 FELIPE ISLAS QUECHOLAC	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
2115103	OBE0885 ITALIVI TRUJILLO CARRILLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115103	OBE0890 AGUSTIN GUSTAVO PALMA GUEVARA	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
2115103	OBE0891 GUILLERMO MENDOZA VALENCIA	0.00	1,694,339.00	1,694,339.00	0.00
2115103	OBE0892 MARCO ANTONIO SAUCEDO MENDIETA	0.00	1,826,397.00	1,826,397.00	0.00
2115103	OBE0889 ANGEL FRAGOSO MARTINEZ	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2115103	OBE0904 DIANA DANIEL MONTERROSAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2115103	OBE0902 MARCO ALFREDO MONTAÑO ACEVEDO	0.00	22,324.00	22,324.00	0.00
2115103	OBE0903 CRISTINA MEJIA MEDRANO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
2115103	OBE0895 JOSE VALERIANO CUAUTLE MANI	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
2115103	OBE0896 JUAN CARLOS HERNANDEZ ZAMORA	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2115103	OBE0897 CANDELARIO GARCÍA HERNANDEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115103	OBE0898 OSCAR JORGE XICOTENCATL XICOTENCATL	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
2115103	OBE0899 VERONICA MENDEZ HERNANDEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115103	OBE0894 AGUSTIN GUSTAVO PALMA VERGARA	0.00	1,323,284.00	1,323,284.00	0.00
2115103	OBE0893 VICTOR HERNANDEZ TORRES	0.00	71,920.00	71,920.00	0.00
2115103	OBE0900 MARÍA DEL ROCIO OLIVERIA NOLASCO DONCEL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2115103	OBE0917 FIDENCIO GONZALEZ FLORES	0.00	86,680.00	86,680.00	0.00
2115103	OBE0920 JOSE BRIAN GAMBOA LEAL	0.00	15,305.61	15,305.61	0.00
2115103	OBE0921 MIGUEL TORRES ROSAS	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00
2115103	OBE0918 MARTIN ARISTA TLAQUE	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
2115103	OBE0919 MARIO GABRIEL DELGADO CARRILLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2115103	OBE0922 JUAN JOSE ROMERO DANIEL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0923 ERIK MUÑOZ ALFARO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2115103	OBE0924 ORLANDO CORTEZ CANTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2115103	OBE0925 JOSE MARTÍN ENRIQUE PEREZ GUERRERO	0.00	308,228.00	308,228.00	0.00
2115103	OBE0926 NORMA BERNARDA TOTOLHUA RAMIREZ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
2115103	OBE0927 JOSE OMAR CUAXILOA PAISANO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
2115103	OBE0928 PEDRO ALVAREZ PAISANO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2115103	OBE0929 FRANCISCO MOTO ACUÑA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115103	OBE0930 ROSA MARIA CUETLACH COYOTECATL	0.00	12,344.04	12,344.04	0.00
2115103	OBE0931 CONCEPCIÓN CASTAÑEDA ARROYO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2115103	OBE0933 ABRAHAM HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0934 MARICELA COYOTL RODRIGUEZ	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
2115103	OBE0932 JOSE JUAN MARGARITO CUAUTLE MANI	0.00	71,529.57	71,529.57	0.00
2115103	OBE0910 LUIS IGNACIO IRIGOYEN GARC A	0.00	56,700.00	56,700.00	0.00
2115103	OBE0905 RAUL EMILIO CLEMENTE TENORIO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2115103	OBE0906 CONSTANTINO MATIAS SASTRE MORALES	0.00	413,220.00	413,220.00	0.00
2115103	OBE0909 JOSE LUIS PEREZ CANO	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00
2115103	OBE0913 JOSE FRANCISCO JIMENEZ	0.00	78,010.00	78,010.00	0.00
2115103	OBE0914 MARTÍN ARISTA TLAQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
2115103	OBE0915 CLEMENTE MANI CUAUTLE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2115103	OBE0916 DOMINGO EDUARDO ROJAS VALDEZ	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
2115103	OBE0911 MARIA DE LOURDES HUITZIL LOPEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115103	OBE0912 ANGEL BARRIOS GARCÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115103	OBE1001 OSCAR CUAXILOA CHAVEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115103	OBE1002 TERESA TORREBLANCA ROJAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2115103	OBE0998 BEATRIZ ADRIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115103	OBE0999 ERNESTO ROMERO MELENDEZ	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2115103	OBE1000 PEDRO TEPOX MORA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2115103	OBE0996 VANYA FLORES FLORES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
2115103	OBE0994 LUIS CRUZTITLA LOPEZ	0.00	145,087.14	145,087.14	0.00
2115103	OBE0995 MISAEL RIVERA ROMERO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2115103	OBE1006 JOAQUIN MENDIETA SANCHEZ	0.00	47,617.76	47,617.76	0.00
2115103	OBE1007 JULIAN DE JESUS HUITZIL XICOTENCATL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115103	OBE1008 CARLOS CALDERON QUECHOLAC	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2115103	OBE1009 JUAN GABRIEL MORA SANCHEZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115103	OBE1010 PABLO OCTAVIO OSORIO PADILLA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2115103	OBE1011 RENE CHAVEZ CRUZ	0.00	500.00	500.00	0.00
2115103	OBE1012 OSWUALDO SANTIAGO MARTINEZ	0.00	500.00	500.00	0.00
2115103	OBE1013 ISRRAEL PELAEZ COZATL	0.00	500.00	500.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115103	OBE1014 RAFAEL TORALES LAVALLE	0.00	500.00	500.00	0.00
2115103	OBE1015 FELIPE VILLALVA ROMERO	0.00	500.00	500.00	0.00
2115103	OBE1016 ABELARDO PEÑA ARREOLA	0.00	500.00	500.00	0.00
2115103	OBE1017 ALEXIS GAEL TENORIO RUIZ	0.00	500.00	500.00	0.00
2115103	OBE0992 MAURO XICOTENCATL XICOTENCATL	0.00	49,999.48	49,999.48	0.00
2115103	OBE0993 RAFAEL MENDIETA RODRIGUEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115103	OBE0990 MARIA RITA DEL CARMEN LIMA SANCHEZ	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
2115103	OBE0989 MARIO PEREZ PEREZ	0.00	255,350.00	255,350.00	0.00
2115103	OBE0991 BLANCA MORENO ERIK	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
2115103	OBE0977 ROBERTO MARCOS OJEDA SARMIENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2115103	OBE0978 ANTONIO IRIGOYEN MANNY	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115103	OBE0979 FERNANDO TORRES QUECHOLAC	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2115103	OBE0981 ANA LAURA CUAUTLE ROMERO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
2115103	OBE0982 CRUZ ALEJANDRO OLVERA HERNANDEZ	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00
2115103	OBE0983 ADRIANA SAGRARIO SANCHEZ VARGAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
2115103	OBE0984 JOEL TLAXCALTECATL TEHUITZITL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115103	OBE0985 MARIA DEL ROCIO VALENCIA HERNANDEZ	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2115103	OBE0986 CONCEPCIÓN ROSAS AGUILAR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115103	OBE0987 JUANA LETICIA IZQUIERDO FLORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2115103	OBE0976 ALVARO SANCHEZ AZCATL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115103	OBE0975 ALEJANDRO RICARDO SARMIENTO MELENDEZ	0.00	2,449.92	2,449.92	0.00
2115103	OBE0974 ERIKA PAISANO PAISANO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2115103	OBE0971 MARIA SABAS MARICELA MENDIETA GAMBOA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115103	OBE0972 MIREYA DOMINGUEZ SAUCEDO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2115103	OBE0969 INGRID MENDOZA MANI	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2115103	OBE0970 ALAN VILLEGAS GRACIANO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2115103	OBE0973 JULIO CESAR HERNANDEZ AGUILAR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
2115103	OBE0959 CATARINO VAZQUEZ ALVAREZ	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2115103	OBE0964 ELOISA BONILLA HERNANDEZ	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2115103	OBE0965 JORGE SARMIENTO CUAZITL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
2115103	OBE0960 JUANA ROCIO FLORES ZITLE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115103	OBE0961 MARIA NUÑEZ VELAZQUEZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2115103	OBE0963 JAVIER JACOME GUTIERREZ	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00
2115103	OBE0966 ROSAURA GARCÍA MUÑOZ	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
2115103	OBE0967 JOSE AMANDO LOPEZ LINO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115103	OBE0956 RODOLFO MIGUEL PALETA TOXTLE	0.00	270,854.98	270,854.98	0.00
2115103	OBE0957 VICTOR GEORGE RAMÍREZ	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
2115103	OBE0958 ROSALBA HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	150,892.80	150,892.80	0.00
2115103	OBE0935 DANIA SOLANO CHIMAL	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
2115103	OBE0936 SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO	0.00	3,541,617.00	3,541,617.00	0.00
2115103	OBE0937 FREDY HERNANDEZ ZAMORA	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
2115103	OBE0938 J. GUADALUPE LLANOS PEREZ	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2115103	OBE0939 CRISTIAN CHAVEZ PARADA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2115103	OBE0940 MARLENE PALETA HERNANDEZ	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2115103	OBE0941 BARUCH TORRES ZERON	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00
2115103	OBE0942 JOSE DAVID JIMENEZ XICOTENCATL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2115103	OBE0943 JONATHAN JUAREZ SARMIENTO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2115103	OBE0944 HORACIO HUERTERO MARTINEZ	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2115103	OBE0945 EDGAR JUAREZ SARMIENTO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2115103	OBE0946 MIGUEL ANGEL REYES RAMIREZ	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2115103	OBE0947 LUIS FELIPE RAMIREZ VAZQUEZ	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2115103	OBE0948 JOSE LUIS QUINTERO HERNANDEZ	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00
2115103	OBE0949 NOE GUTIERREZ SANTEL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2115103	OBE0950 HILDA VALDEZ HIPOLITO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2115103	OBE0951 LAURA BERENICE RUBIO MORALES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
2115103	OBE0954 MARIA ELENA GARCIA GONZALEZ	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2115103	OBE0952 FREDI SANCHEZ GONZALEZ	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00
2115103	OBE0953 ELINTON ESCOBAR GUZMAN	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00
2115110	EMP2451 JOSE MARIA MEZA PEREZ	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
2115110	EMP0697 MIGUEL ANGEL AYALA RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0123 ILUMINACION COMERCIAL DE PUEBLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115124	PRO0159 JUAN JAIME SARMIENTO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0161 ISABEL ESTRADA ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0162 AGROPECUARIA AGC DE HUEJOTZINGO DE P.R. DE R.L.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2115124	PRO0171 GABRIEL MORALES BERMUDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0179 MARIA AQUINO LOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0358 RAMON TLATELPA CUAUTLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0344 MARIA LAURA VAZQUEZ COUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0333 SANDRA GALAN MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0341 SOFIA MARIA GUADALUPE MORALES TAPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0339 PANIFICADORA SEGOVIA DE PUEBLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0312 FERTILIZANTE NATURAL OBTENIDO POR LOMBRICOMPOSTEO SA DE CV	0.00	76,250.00	76,250.00	0.00
2115124	PRO0308 JOAQUIN NICOLAS SALDIVAR TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0267 ALEJANDRO REYES OLIVER	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0093 LUBEZACOMERCIAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0092 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MARAK SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0037 JOSE VICENTE ALBERTO HERNANDEZ PALETA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0085 ALPACYC SA DE CV	0.00	481,620.40	481,620.40	0.00
2115124	PRO0045 ANTONIO NEREO RAMOS GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0011 LEONOR HUITZIL TEPOXTECATL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0028 PATRICIA PÉREZ LIMA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0025 JAVIER HERNANDEZ SÁNCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0015 ABRAHAM MOISES MORALES TAP A	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0529 ELISA VAZQUEZ CAMPOS	0.00	13,653.30	13,653.30	0.00
2115124	PRO0514 ESTEBAN LOPEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0511 JOSE LUIS NUÑEZ GARCÍA	0.00	98,000.34	98,000.34	0.00
2115124	PRO0484 GILBERTO HUITZIL TETITLA	0.00	84,262.40	84,262.40	0.00
2115124	PRO0481 RAUL EVARISTO OSORIO FLORES	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
2115124	PRO0498 MARIA ELIZABETH RAMIREZ LUNA	0.00	15,277.80	15,277.80	0.00
2115124	PRO0493 JUAN DANIEL AGUILAR	0.00	78,875.36	78,875.36	0.00
2115124	PRO0464 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS FORESTALES, FERTILIZANTES Y BOTANICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115124	PRO0458 COMERCIALIZADORA MARKETING MOBILE PUEBLA MMO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0436 LIGIERI DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0435 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA OLENNA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0450 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0448 JORGE CARRASCO LÓPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0425 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ABLEON SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0419 VERONICA VIVANCO TOVAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0423 GARZANIC CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	146,548.60	146,548.60	0.00
2115124	PRO0413 ARMANDO DAVID TORRES GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0409 ROBERTO MARCOS OJEDA SARMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0412 SOLUCIONES COMERCIALES SLAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0410 RODITEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0394 NICOLAS HUITZIL HUITZIL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0405 BESSECH DE MÉXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0401 GRISELDA HERRERA ANZALDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0373 AGROPECUARIA DE AMOZOC SA DE CV	0.00	407,000.00	407,000.00	0.00
2115124	PRO0365 VERONICA RAMIREZ XICOTENCATL	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0637 JOSE ALBERTO COLIN TOXTLE	0.00	325,999.44	325,999.44	0.00
2115124	PRO0649 MARIANA ATENCO HERNANDEZ	0.00	19,952.00	19,952.00	0.00
2115124	PRO0641 PRODUCTOS FAMILIARES RAMIREZ SPR DE RL DE CV	0.00	380,303.14	380,303.14	0.00
2115124	PRO0642 SUSANA YOSELIN TLAQUE QUECHOLAC	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00
2115124	PRO0635 EDUARDO XICOHTENCATL ROLDAN	0.00	140,615.20	140,615.20	0.00
2115124	PRO0663 GPO LISHMAN SA DE CV	0.00	40,594.20	40,594.20	0.00
2115124	PRO0678 COMUNICACIÓN Y CONSTRUCCIONES PRACTICAS DE PUEBLA S.A. DE C.V	0.00	46,052.00	46,052.00	0.00
2115124	PRO0677 CO-WORK CONSTRUCTION S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2115124	PRO0711 JOSE LUIS GAMBOA MOZO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
2115124	PRO0625 ALDO ROSETE ZEPEDA	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
2115124	PRO0563 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.	0.00	243,988.89	243,988.89	0.00
2115124	PRO0568 DISEÑOS ARQUITECTONICOS HAUSMART SA DE CV	0.00	98,136.00	98,136.00	0.00
2115124	PRO0558 CORAZON VICENTE CUEVAS LEÓN	0.00	13,614.20	13,614.20	0.00

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115124	PRO0552 ARTURO LEYVA FILLAD	0.00	10,488.72	10,488.72	0.00
2115124	PRO0538 PLEWAN CONSTRUCCIÓN SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2115124	PRO0543 JOSE ISAIAS ROLDAN COLEX	0.00	165,300.00	165,300.00	0.00
2115124	PRO0534 NAIDA ANTONIETA VARELA CORDERO	0.00	110,762.60	110,762.60	0.00
2115124	PRO0533 SANDRE JIMENEZ Y ASOCIADOS SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE SA	0.00	24,476.00	24,476.00	0.00
2115124	PRO0537 GABRIEL HUITZIL TETITLA	0.00	29,609.00	29,609.00	0.00
2115124	PRO0774 BREQUEN ESPECIALIZADOS SA DE CV	0.00	62,356.00	62,356.00	0.00
2115124	PRO0770 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	0.00	1,955,269.59	1,955,269.59	0.00
2115124	PRO0743 CONSORCIO METALPLASTICO SA DE CV	0.00	39,390.00	39,390.00	0.00
2115124	PRO0730 EX HACIENDA EL ZOQUITAL SPR DE RL	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
2117	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**1,955,365.92**	**7,535,158.05**	**5,582,341.59**	2,549.46
21171	**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**1,955,365.92**	**7,535,158.05**	**5,582,341.59**	2,549.46
2117109	RET0006 SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00	0.00	0.00
2117109	RET0003 I. V. A.	3,237.95	5,440.00	2,202.05	0.00
2117109	RET0004 I.S.R. SERVICIOS PROFESIONALES	1.17	8,301.17	8,300.00	0.00
2117109	RET0005 I.S.R. ARRENDAMIENTOS	3,400.16	26,600.16	23,200.00	0.00
2117109	RET0001 ISR	1,948,726.64	7,494,816.72	5,548,639.54	2,549.46
2119	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**186,547.38**	**158,634,882.66**	**159,248,822.66**	800,487.38
21191	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**186,547.38**	**158,634,882.66**	**159,248,822.66**	800,487.38
2119103	OBE0425 TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE)	0.00	75,919.00	75,919.00	0.00
2119103	OBE0655 ALEJANDRO MENDOZA HERNANDEZ	0.00	500.00	500.00	0.00
2119103	OBE0996 VANYA FLORES FLORES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2119103	OBE1025 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SEGURIDAD VIAL Y BOMBEROS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00
2119110	EMP2501 CLAUDIO MENDOZA OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119111	DDI0164 ALDEN CONCESIONARIA TACUBAYA SA DE CV	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00
2119111	DDI0163 QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	57,246.12	57,246.12	0.00
2119111	DDI0162 OLASTIGA SA DE CV	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
2119111	DDI0173 MARIO BRAVO REYES	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2119111	DDI0176 AVALOS Y OCAÑA S A P I DE CV	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2119111	DDI0175 ESPECTACULOS HEGA S.A. DE C.V.	0.00	38,662.80	38,662.80	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119111	DDI0174 MARIA DEL SOCORRO SALAS PALACIOS	0.00	20,880 00	20,880.00	0.00
2119111	DDI0160 MAURILIA CATALINA RAMIREZ HUERTA	0.00	400,000 00	400,000.00	0.00
2119111	DDI0157 CONSTRUCCIONES DEWAR SA DE CV	0.00	775,836 29	775,836.29	0.00
2119111	DDI0159 CILLESSEN SA DE CV	0.00	207,191 23	207,191.23	0.00
2119111	DDI0152 PATRICIA MENDIETA RAMOS	0.00	10,510 00	10,510.00	0.00
2119111	DDI0154 MAGALI MARGARITA TEPOX FLORES	0.00	18,838 40	18,838.40	0.00
2119111	DDI0155 MIGUEL TOTOLHUA DANIEL	0.00	32,500 00	32,500.00	0.00
2119111	DDI0133 JOSE ANTONIO ALVAREZ AMADOR	0.00	250,000 00	250,000.00	0.00
2119111	DDI0135 COMERCIALIZADORA DEL CENTRO DE PUEBLA LERNER S DE RL DE CV	0.00	250,099 00	250,099.00	0.00
2119111	DDI0140 ADOLFO FLORES MENDEZ	0.00	35,000 00	35,000.00	0.00
2119111	DDI0139 MARIO FLORES PEREZ	0.00	19,600 00	19,600.00	0.00
2119111	DDI0143 MARIAN JUAREZ HERNANDEZ	0.00	146,400 00	146,400.00	0.00
2119111	DDI0142 JULIO FLAVIO SARMIENTO HERNANDEZ	0.00	28,650 00	28,650.00	0.00
2119111	DDI0141 JACOB XICOTENCATL TOTOLHUA	0.00	28,775 00	28,775.00	0.00
2119111	DDI0151 ROCODA SA DE CV	0.00	13,250 90	13,250.90	0.00
2119111	DDI0197 ISAAC XICOTENCATL TOTOLHUA	0.00	0 00	0.00	0.00
2119111	DDI0190 ENRIQUE LOPEZ RUIZ	0.00	15,200 00	15,200.00	0.00
2119111	DDI0185 OSCAR ALFONSO RAMIREZ SARMIENTO	0.00	28,809 00	28,809.00	0.00
2119111	DDI0187 DANIELA FLORES VIVANCO	0.00	9,800 00	9,800.00	0.00
2119111	DDI0189 EDUARDO ALBERTO PEREGRINA DIAZ	0.00	6,500 00	6,500.00	0.00
2119111	DDI0188 GUILLERMO MENDOZA VALENCIA	0.00	360,000 00	360,000.00	0.00
2119111	DDI0177 HECTOR EUGENIO GARCIA BAYON	0.00	20,000 00	20,000.00	0.00
2119111	DDI0183 VICTOR COTZOMI ORTEGA	0.00	13,985 00	13,985.00	0.00
2119111	DDI0094 ERIKA CELESTE JIMENEZ CAMPOS	0.00	0 00	0.00	0.00
2119111	DDI0090 ANSELMA FLORES CUAUTLE	0.00	0 00	0.00	0.00
2119111	DDI0087 DAVID QUITL VALDEZ	0.00	0 00	0.00	0.00
2119111	DDI0098 CECILIO DANIEL AGUILERA ENRIQUEZ	0.00	0 00	0.00	0.00
2119111	DDI0097 GILBERTO HERRERA LOPEZ	0.00	0 00	0.00	0.00
2119111	DDI0099 JUAN MANUEL MENDOZA ORTEGA	0.00	0 00	0.00	0.00
2119111	DDI0100 GABRIEL HUITZIL TETITLA	0.00	0 00	0.00	0.00
2119111	DDI0107 JAVIER ESCALANTE SANCHEZ	0.00	0 00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119111	DDI0105 EZEQUIEL ELFEGO ROMERO GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119111	DDI0106 VICTOR PALETA HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119111	DDI0117 OSCAR TOQUERO ARELLANO	0.00	436,545.00	436,545.00	0.00
2119111	DDI0119 JOSE LUIS TEPOX PEREZ	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
2119111	DDI0118 JOSE MARIA MEZA PEREZ	0.00	1,266,972.00	1,266,972.00	0.00
2119111	DDI0123 EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ	0.00	37,550.00	37,550.00	0.00
2119111	DDI0122 VICTOR MANUEL AGY MUÑOZ LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119111	DDI0125 JUVENTINO NICOLAS PALETA TOTOLHUA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119111	DDI0124 EDGAR GAMBOA CUAZITL	0.00	8,468.00	8,468.00	0.00
2119111	DDI0001 JESÚS XICOTENCATL CUAUTLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2119111	DDI0008 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	49,530.49	49,530.49	0.00
2119111	DDI0004 SANDRA MARIA TLAQUE GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119111	DDI0011 VALENTIN PALETA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2119111	DDI0018 GABRIEL EUMAÑA CARMONA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119111	DDI0017 RICARDO VICENTE MENDIZABAL DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119111	DDI0016 JUAN JAIME SARMIENTO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
2119111	DDI0014 CARLOS PLACIDO DANIEL HERANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2119111	DDI0031 LORENA VARELA TEPOX	0.00	60,680.00	60,680.00	0.00
2119111	DDI0024 JUAN REYES RODELO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119111	DDI0021 RODOLFO TLAQUE HUITZIL	0.00	0.00	0.00	0.00
2119111	DDI0019 PRISMA ILEANA X QUITXINETL	0.00	0.00	0.00	0.00
2119115	CB0049 BANORTE 0461156249	0.00	0.00	0.00	0.00
2119115	CB0048 BANORTE 0461745205	0.00	0.00	0.00	0.00
2119115	CB0050 BANORTE 0490592726	0.00	0.00	0.00	0.00
2119115	CB0008 BANORTE 0220071455	0.00	0.00	0.00	0.00
2119115	CB0006 SCOTIABANK 03604281799	0.00	0.00	0.00	0.00
2119115	CB0005 SCOTIABANK 03604281829	0.00	0.00	0.00	0.00
2119115	CB0004 SCOTIABANK 03604281837	0.00	0.00	0.00	0.00
2119115	CB0003 SCOTIABANK 03604281810	0.00	11,146.20	11,146.20	0.00
2119115	CB0067 BANORTE 1040429242	0.00	610,763.68	610,763.68	0.00
2119115	CB0061 SCOTIABANK 25600072337	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119115	CB0062 SCOTIABANK 25600072470	0.00	0.00	0.00	0.00
2119115	CB0064 BANORTE 1039383937	0.00	82,065,087.52	82,065,087.52	0.00
2119115	CB0060 SCOTIABANK 03605665531	0.00	0.00	0.00	0.00
2119115	CB0058 BANORTE 0591238967	0.00	0.00	0.00	0.00
2119115	CB0059 BANORTE 0591238958	0.00	0.32	0.32	0.00
2119115	CB0056 BANORTE 0594176202	0.00	0.00	0.00	0.00
2119115	CB0055 BANORTE 0594176211	0.00	0.00	0.00	0.00
2119115	CB0077 BANORTE 1069027630	0.00	13,267,904.32	13,267,904.32	0.00
2119115	CB0068 BANORTE 1053085723	0.00	2,614,067.38	2,614,067.38	0.00
2119115	CB0069 BANORTE 1061677673	0.00	4,204,329.00	4,204,329.00	0.00
2119115	CB0070 BANORTE 1061680879	0.00	19,290,186.00	19,290,186.00	0.00
2119115	CB0073 BANORTE 1062333024	0.00	3,541,424.00	3,541,424.00	0.00
2119115	CB0075 BANORTE 1058408671	0.00	1,915,657.60	1,915,657.60	0.00
2119123	UEJ1330 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119124	PRO0159 JUAN JAIME SARMIENTO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
2119124	PRO0499 NORMA RODRIGUEZ MONTALVO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119124	PRO0615 GERMAN PICEN COYOTL	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
2119124	PRO0620 AVALOS Y OCAÑA S A P I DE CV	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
2119124	PRO0596 REPARACIONES AUTO SPA SA DE CV	0.00	87,272.00	87,272.00	0.00
2119124	PRO0563 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA.	0.00	65,455.00	65,455.00	0.00
2119124	PRO0564 JOSE MARIA MEZA PEREZ	0.00	22,615.00	22,615.00	0.00
2119124	PRO0711 JOSE LUIS GAMBOA MOZO	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
2119124	PRO0758 NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	77.55	77.55	0.00
2119125	ACR0155 JULIO FLAVIO SARMIENTO HERNANDEZ	0.00	9,716.00	9,716.00	0.00
2119125	ACR0154 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	0.00	273,606.00	273,606.00	0.00
2119125	ACR0151 USG MEXICO SA DE CV	0.00	83,812.98	83,812.98	0.00
2119125	ACR0152 CONSORCIO METALPLASTICC SA DE CV	0.00	2,637.30	2,637.30	0.00
2119125	ACR0153 FARMACIA BELLA VISTA SAPI DE CV	0.00	548.52	548.52	0.00
2119125	ACR0156 NOVARES MEXICO SA DE CV	0.00	373,790.92	373,790.92	0.00
2119125	ACR0146 EZEQUIEL MARCOS HERNANDEZ JUAREZ	0.00	73,970.00	73,970.00	0.00

H. Ayuntamiento de Cuautlancingo

Balanza de Comprobación

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119125	ACR0145 TRANSNAV SA DE CV	0.00	111,195.46	111,195.46	0.00
2119125	ACR0149 QUALITY PABISAN S.A. DE C.V.	0.00	23,327.30	23,327.30	0.00
2119125	ACR0147 ANA LILIA COTZOMI MONTES	0.00	144,172.00	144,172.00	0.00
2119125	ACR0148 TEXTILES FORCA S.A. DE C.V.	0.00	40,800.44	40,800.44	0.00
2119125	ACR0131 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	0.00	1,619,028.00	1,619,028.00	0.00
2119125	ACR0133 ROCODA SA DE CV	0.00	485,387.71	485,387.71	0.00
2119125	ACR0134 CONSTRUCCIONES DEWAR SA DE CV	0.00	475,460.99	475,460.99	0.00
2119125	ACR0135 INGENIERIA APLICADA MARTELL SA DE CV	0.00	478,003.36	478,003.36	0.00
2119125	ACR0136 ATWORTH SA DE CV	0.00	167,999.44	167,999.44	0.00
2119125	ACR0130 GRUPO AT&T CELULLAR S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,213.67	1,213.67	0.00
2119125	ACR0137 FELIPE DE JESUS DIAZ ROMERO	0.00	36,110.30	36,110.30	0.00
2119125	ACR0138 ABIAN ESAU CORONA RANSOLI Y CASTRO	0.00	80,868.15	80,868.15	0.00
2119125	ACR0139 ROGELIO CARPINTEYRO ZARATE	0.00	33,476.46	33,476.46	0.00
2119125	ACR0140 BARBARA MELENDEZ SANCHEZ	0.00	33,201.60	33,201.60	0.00
2119125	ACR0141 JULIO EDGARDO VAZQUEZ PEREZ	0.00	63,408.30	63,408.30	0.00
2119125	ACR0142 KAREN YANELLI SANTOS SOLIS	0.00	33,330.09	33,330.09	0.00
2119125	ACR0143 SANDRA OSORIO COATL	0.00	33,804.15	33,804.15	0.00
2119125	ACR0127 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2119125	ACR0128 COLUMBA COCONE CALOCH	0.00	0.00	0.00	0.00
2119125	ACR0123 SAS AUTOMOTIVE SYSTEM, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2119125	ACR0124 TRUCK LITE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	83,993.34	83,993.34	0.00
2119125	ACR0115 BENTELER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	255,596.07	255,596.07	0.00
2119125	ACR0116 TELECOMUNICACIONES DEL GOLFO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2119125	ACR0109 HILATURAS MIG S.A. DE C.V.	0.00	44,295.66	44,295.66	0.00
2119125	ACR0114 FAURECIA SISTEMAS AUTOMOTRICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	548,778.10	548,778.10	0.00
2119125	ACR0121 SEBASTIAN ALFONSO LAGUNES REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
2119125	ACR0122 AUTOPARTES WALQUER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2119125	ACR0024 JUAN JAIME SARMIENTO TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
2119125	ACR0026 DAVID LOPEZ DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119125	ACR0030 SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	6,751,081.05	7,365,021.05	613,940.00
2119125	ACR0050 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE PUEBLA	2,749.38	916,128.00	916,128.00	2,749.38
2119125	ACR0051 FW INDUSTRIAL	53,798.00	0.00	0.00	53,798.00
2119125	ACR0052 CORPORATIVO EMPRESARIAL AT Y AG, S. A. DE C. V.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2119125	ACR0059 CONAGUA	0.00	2,585,875.00	2,585,875.00	0.00
2119125	ACR0096 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119125	ACR0083 PROVEEDORA DE ABARROTES RIVERA, S. A. DE. C. V.	0.00	764.72	764.72	0.00
2119126	CNT0034 ARMANDO HERNANDEZ DIAZ	0.00	207,922.28	207,922.28	0.00
2119126	CNT0029 MARIA SILVIA ARROYO BASS	0.00	0.00	0.00	0.00
2119126	CNT0008 DAVID LOPEZ DOMINGUEZ	0.00	434,409.70	434,409.70	0.00
2119126	CNT0062 JUAN CARLOS HERNÁNDEZ BETANCURT	0.00	1,458,212.97	1,458,212.97	0.00
2119126	CNT0063 CONSTRUMAPLO S.A. DE C.V.	0.00	454,747.08	454,747.08	0.00
2119126	CNT0061 ROCODA S.A. DE C.V.	0.00	379,404.86	379,404.86	0.00
2119126	CNT0060 CONSTRUCCIONESDEWAR S.A. DE C.V.	0.00	307,928.66	307,928.66	0.00
2119126	CNT0059 INGENIERIA APLICADA MARTELL S.A. DE C.V.	0.00	321,789.80	321,789.80	0.00
2119126	CNT0058 CONSTRUCTORA LA HACIENDA DE JACINTO S.A. DE C.V.	0.00	181,210.71	181,210.71	0.00
2119126	CNT0057 CONSTRUCCIONES KRAMER DEL CENTRO S.R.L. DE C.V.	0.00	594,090.31	594,090.31	0.00
2119126	CNT0056 JORGE DANIEL CULEBRO RODRIGUEZ	0.00	961,924.64	961,924.64	0.00
2119126	CNT0049 CONTRUFORTE S.A. DE C.V.	0.00	103,264.02	103,264.02	0.00
2119126	CNT0050 CILLESSEN S.A. DE C.V.	0.00	124,881.12	124,881.12	0.00
2119126	CNT0055 ATWORTH S.A. DE C.V.	0.00	297,257.63	297,257.63	0.00
2119129	FRE0002 FONDO REVOLVENTE ADQUISICIONES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
2119129	FRE0001 FONDO REVOLVENTE TESORERIA	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
219	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**122,246.06**	**34,086,132.75**	**36,822,932.11**	2,859,045.42
2191	**INGRESOS POR CLASIFICAR**	**122,246.06**	**34,086,132.75**	**36,822,932.11**	2,859,045.42
21911	INGRESOS POR CLASIFICAR	122,246.06	34,086,132.75	36,822,932.11	2,859,045.42
2199	**OTROS PASIVOS CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
21991	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
3	**HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO**	**202,845,667.94**	**53,818,621.27**	**45,668,131.60**	194,695,178.27
31	**HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**118,897,412.45**	**0.00**	**0.00**	118,897,412.45

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
311	**APORTACIONES**	**118,897,412.45**	**0.00**	**0.00**	118,897,412.45
3111	**APORTACIONES**	**118,897,412.45**	**0.00**	**0.00**	118,897,412.45
31111	APORTACIONES	118,897,412.45	0.00	0.00	118,897,412.45
32	**HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO**	**83,948,255.49**	**53,818,621.27**	**45,668,131.60**	75,797,765.82
321	**RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO)**	**45,600,522.25**	**45,600,522.25**	**0.00**	0.00
3211	**RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO)**	**45,600,522.25**	**45,600,522.25**	**0.00**	0.00
32111	**RESULTADOS DEL EJERCICIO AÑO**	**45,600,522.25**	**45,600,522.25**	**0.00**	0.00
322	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**41,944,316.83**	**8,162,002.15**	**45,805,734.32**	79,588,049.00
3221	**AHORRO DE LA GESTIÓN**	**47,290,661.94**	**76,419.00**	**205,212.04**	47,419,454.98
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS AÑO	47,290,661.94	76,419.00	205,212.04	47,419,454.98
3222	**DESAHORRO DE LA GESTION**	**-5,346,345.11**	**8,085,583.15**	**45,600,522.28**	32,168,594.02
32221	RESULTADOS DE EJERCICIOS AÑO	-5,346,345.11	8,085,583.15	45,600,522.28	32,168,594.02
325	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-3,402,685.54**	**56,096.37**	**-137,602.72**	-3,596,585.13
3252	**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**-3,402,685.54**	**56,096.37**	**-137,602.72**	-3,596,585.13
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-3,402,685.54	56,096.37	-137,602.72	-3,596,585.13
4	**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**463,455,653.79**	463,455,653.79
41	**INGRESOS DE GESTION**	**0.00**	**0.00**	**197,032,522.08**	197,032,522.08
411	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**123,532,110.27**	123,532,110.27
4111	**IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**4,000.50**	4,000.50
4111-1101	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS - IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICO	0.00	0.00	4,000.50	4,000.50
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**	**122,749,760.93**	122,749,760.93
4112-1201	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO - Predial	0.00	0.00	43,894,376.09	43,894,376.09
4112-1202	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO - Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	78,855,384.84	78,855,384.84
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**778,348.84**	778,348.84
4117-1701	ACCESORIOS DE IMPUESTOS - RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	181,207.33	181,207.33
4117-1702	ACCESORIOS DE IMPUESTOS - RECARGOS ISABI	0.00	0.00	597,141.51	597,141.51
414	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**67,156,466.31**	67,156,466.31
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**28,157,136.77**	28,157,136.77
4141-4101	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO - Derechos por obras materiales	0.00	0.00	27,191,478.76	27,191,478.76

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4141-4102	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO - Derechos por ejecución de obras públicas	0.00	0.00	965,658.01	965,658.01
4143	**DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**38,930,223.83**	38,930,223.83
4143-4303	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS - Derechos por expedición de certificaciones, consta	0.00	0.00	1,826,592.07	1,826,592.07
4143-4305	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS - DERECHOS POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	0.00	1.32	1.32
4143-4306	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS - Derechos por servicios del departamento de protecc	0.00	0.00	5,073,244.01	5,073,244.01
4143-4307	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS - Derechos por servicios del departamento de segurid	0.00	0.00	1,855,361.65	1,855,361.65
4143-4308	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS - Derechos por servicios especiales de recolección,	0.00	0.00	11,964,324.24	11,964,324.24
4143-4310	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS - Derechos por la expedición de licencias, permisos	0.00	0.00	292,853.15	292,853.15
4143-4311	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS - Derechos por la expedición de licencias, permisos	0.00	0.00	2,892,390.63	2,892,390.63
4143-4313	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS - Derechos por ocupación de espacios públicos del Mu	0.00	0.00	9,326,772.01	9,326,772.01
4143-4314	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS - Derechos por los servicios prestados por el Catast	0.00	0.00	5,698,684.75	5,698,684.75
4144	**ACCESORIOS DE DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**69,105.71**	69,105.71
4144-4501	ACCESORIOS DE DERECHOS - Recargos	0.00	0.00	69,105.71	69,105.71
415	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**314,136.98**	314,136.98
4151	**PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**	**0.00**	**314,136.98**	314,136.98
4151-5101	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO - Productos de tipo corriente	0.00	0.00	314,136.98	314,136.98
416	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**0.00**	**0.00**	**6,029,808.52**	6,029,808.52
4161	**INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL**	**0.00**	**0.00**	**6,029,808.52**	6,029,808.52
4161-6101	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABCRACION FISCAL - SANCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	0.00	136,316.26	136,316.26
4161-6103	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABCRACION FISCAL - SANCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD VILA Y TRANSITO	0.00	0.00	5,607,982.26	5,607,982.26
4161-6104	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABCRACION FISCAL - SANCIONES DE JUSGADO	0.00	0.00	285,510.00	285,510.00
42	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**266,188,621.50**	266,188,621.50
421	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**266,188,621.50**	266,188,621.50

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	**PARTICIPACIONES**	**0.00**	**0.00**	**21,846,496.18**	21,846,496.18
4211-8101	PARTICIPACIONES - FONDO GENERAL DE PATICIPACIONES	0.00	0.00	13,862,315.31	13,862,315.31
4211-8105	PARTICIPACIONES - IEPS GASOLINAS	0.00	0.00	448,233.66	448,233.66
4211-8108	PARTICIPACIONES - FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	0.00	1,303,228.64	1,303,228.64
4211-8109	PARTICIPACIONES - FONDO DE COMPENSACIÓN (FOCO)	0.00	0.00	231,877.66	231,877.66
4211-8110	PARTICIPACIONES - FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS (FEXHI)	0.00	0.00	6,999.72	6,999.72
4211-8111	PARTICIPACIONES - 100% ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL MU	0.00	0.00	758,729.00	758,729.00
4211-8115	PARTICIPACIONES - FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ACT	0.00	0.00	5,125,457.24	5,125,457.24
4211-8301	PARTICIPACIONES - CONVENIOS	0.00	0.00	109,654.95	109,654.95
4211-8302	PARTICIPACIONES - FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00
4212	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**142,209,907.76**	142,209,907.76
4212-8101	APORTACIONES - Fondo General de Paticipaciones	0.00	0.00	107,526,572.04	107,526,572.04
4212-8105	APORTACIONES - IEPS Gasolinas	0.00	0.00	1,285,310.86	1,285,310.86
4212-8108	APORTACIONES - Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	6,238,258.12	6,238,258.12
4212-8109	APORTACIONES - Fondo de Compensación (FOCO)	0.00	0.00	734,381.01	734,381.01
4212-8110	APORTACIONES - FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS (FEXHI)	0.00	0.00	36,100.08	36,100.08
4212-8111	APORTACIONES - 100% ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL MU	0.00	0.00	5,326,544.00	5,326,544.00
4212-8115	APORTACIONES - FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ACT	0.00	0.00	342,417.33	342,417.33
4212-8201	APORTACIONES - INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	1,406,736.94	1,406,736.94
4212-8202	APORTACIONES - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE L	0.00	0.00	19,313,587.38	19,313,587.38
4213	**CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**102,132,217.56**	102,132,217.56
4213-8201	CONVENIOS - Infraestructura Social Municipal	0.00	0.00	12,623,132.05	12,623,132.05
4213-8202	CONVENIOS - Fondo de Aportaciones para e Fortalecimiento de l	0.00	0.00	57,916,859.81	57,916,859.81
4213-8301	CONVENIOS - CONVENIOS	0.00	0.00	22,002,340.26	22,002,340.26
4213-8302	CONVENIOS - FORTASEG	0.00	0.00	9,589,885.44	9,589,885.44
43	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**234,510.21**	234,510.21
431	**INGRESOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**234,510.21**	234,510.21
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	234,510.21	234,510.21
5	**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**	**0.00**	**424,749,293.97**	**0.00**	424,749,293.97
51	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**0.00**	**238,457,127.67**	**0.00**	238,457,127.67
511	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**91,080,410.80**	**0.00**	91,080,410.80

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**0.00**	**62,642,427.61**	**0.00**	62,642,427.61
51111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**62,642,427.61**	**0.00**	62,642,427.61
511111	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**62,642,427.61**	**0.00**	62,642,427.61
5111113	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**62,642,427.61**	**0.00**	62,642,427.61
51111131	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE - REGIDORES Y SINDICO	0.00	5,142,245.69	0.00	5,142,245.69
51111132	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE - EMPLEADOS	0.00	14,465,074.62	0.00	14,465,074.62
51111133	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE - PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	43,035,107.30	0.00	43,035,107.30
5113	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**5,571,214.36**	**0.00**	5,571,214.36
51131	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**5,571,214.36**	**0.00**	5,571,214.36
511313	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**5,571,214.36**	**0.00**	5,571,214.36
5113132	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**5,571,214.36**	**0.00**	5,571,214.36
51131321	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - REGIDORES Y SINDICO	0.00	378,000.00	0.00	378,000.00
51131322	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - EMPLEADOS	0.00	2,630,355.35	0.00	2,630,355.35
51131323	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES - PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,562,859.01	0.00	2,562,859.01
5114	**SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**990,561.47**	**0.00**	990,561.47
51141	**SEGURIDAD SOCIAL - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**990,561.47**	**0.00**	990,561.47
511414	**SEGURIDAD SOCIAL - SEGURO SOCIAL**	**0.00**	**990,561.47**	**0.00**	990,561.47
5114141	**SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURO SOCIAL**	**0.00**	**990,561.47**	**0.00**	990,561.47
51141411	SEGURIDAD SOCIAL - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	990,561.47	0.00	990,561.47
5115	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**0.00**	**4,089,489.69**	**0.00**	4,089,489.69
51151	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**4,089,489.69**	**0.00**	4,089,489.69
511515	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**0.00**	**4,089,489.69**	**0.00**	4,089,489.69
5115152	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS - INDEMNIZACIONES**	**0.00**	**87,306.69**	**0.00**	87,306.69
51151521	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS - LIQ. POR INDEM. Y POR SUELDOS Y SAL. CAIDOS	0.00	87,306.69	0.00	87,306.69

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5115154	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**2,612,013.00**	**0.00**	2,612,013.00
51151541	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	2,612,013.00	0.00	2,612,013.00
5115155	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS**	**0.00**	**5,170.00**	**0.00**	5,170.00
51151551	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,170.00	0.00	5,170.00
5115159	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**0.00**	**1,385,000.00**	**0.00**	1,385,000.00
51151591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,385,000.00	0.00	1,385,000.00
5116	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**0.00**	**17,786,717.67**	**0.00**	17,786,717.67
51161	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**17,786,717.67**	**0.00**	17,786,717.67
511616	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS - PREVISIONES**	**0.00**	**17,786,717.67**	**0.00**	17,786,717.67
5116161	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**17,786,717.67**	**0.00**	17,786,717.67
51161611	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS - PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	17,786,717.67	0.00	17,786,717.67
512	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**60,057,356.57**	**0.00**	60,057,356.57
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**0.00**	**13,936,357.39**	**0.00**	13,936,357.39
51212	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**13,936,357.39**	**0.00**	13,936,357.39
512121	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**0.00**	**13,936,357.39**	**0.00**	13,936,357.39
5121211	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**0.00**	**7,368,001 12**	**0.00**	7,368,001.12
51212111	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	7,368,001 12	0.00	7,368,001.12
5121214	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**	**0.00**	**4,216,476.08**	**0.00**	4,216,476.08
51212141	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	4,216,476.08	0.00	4,216,476.08
5121215	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL**	**0.00**	**672,768.97**	**0.00**	672,768.97

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
51212151	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	672,768.97	0.00	672,768.97
5121216	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA**	**0.00**	**711,331.42**	**0.00**	711,331.42
51212161	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	711,331.42	0.00	711,331.42
5121217	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA**	**0.00**	**432,799.80**	**0.00**	432,799.80
51212171	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	432,799.80	0.00	432,799.80
5121218	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS**	**0.00**	**534,980.00**	**0.00**	534,980.00
51212181	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	534,980.00	0.00	534,980.00
512126	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
5121261	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
51212611	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5122	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**0.00**	**4,012,751.00**	**0.00**	4,012,751.00
51222	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**4,012,751.00**	**0.00**	4,012,751.00
512222	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS - ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**0.00**	**4,012,751.00**	**0.00**	4,012,751.00
5122221	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**0.00**	**3,607,626.83**	**0.00**	3,607,626.83
51222211	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,607,626.83	0.00	3,607,626.83
5122222	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES**	**0.00**	**403,913.13**	**0.00**	403,913.13
51222221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	403,913.13	0.00	403,913.13
5122223	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**	**0.00**	**1,211.04**	**0.00**	1,211.04
51222231	ALIMENTOS Y UTENSILIOS - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,211.04	0.00	1,211.04
5123	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION**	**0.00**	**5,452.38**	**0.00**	5,452.38
51232	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**5,452.38**	**0.00**	5,452.38
512323	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**	**0.00**	**5,452.38**	**0.00**	5,452.38

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5123231	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA**	0.00	5,452.38	0.00	5,452.38
51232312	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARICS Y FORESTALES	0.00	5,452.38	0.00	5,452.38
5124	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	0.00	12,437,795.15	0.00	12,437,795.15
51242	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - MATERIALES Y SUMINISTROS**	0.00	12,437,795.15	0.00	12,437,795.15
512424	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	0.00	12,437,795.15	0.00	12,437,795.15
5124241	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS**	0.00	472,204.01	0.00	472,204.01
51242411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	472,204.01	0.00	472,204.01
5124242	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	0.00	4,542,203.11	0.00	4,542,203.11
51242421	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,542,203.11	0.00	4,542,203.11
5124243	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO**	0.00	4,910.04	0.00	4,910.04
51242431	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	4,910.04	0.00	4,910.04
5124244	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA**	0.00	40,124.86	0.00	40,124.86
51242441	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - MADERA Y PRODCUTOS DE MADERA	0.00	40,124.86	0.00	40,124.86
5124245	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO**	0.00	18,796.64	0.00	18,796.64
51242451	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	18,796.64	0.00	18,796.64
5124246	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	0.00	4,536,470.98	0.00	4,536,470.98
51242461	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,536,470.98	0.00	4,536,470.98
5124247	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**	0.00	460,319.24	0.00	460,319.24
51242471	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	460,319.24	0.00	460,319.24
5124248	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - MATERIALES COMOLEMENTARIOS**	0.00	1,368.80	0.00	1,368.80

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
51242481	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,368.80	0.00	1,368.80
5124249	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**0.00**	**2,361,397.47**	**0.00**	2,361,397.47
51242491	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,361,397.47	0.00	2,361,397.47
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**1,658,561.86**	**0.00**	1,658,561.86
51252	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**1,658,561.86**	**0.00**	1,658,561.86
512525	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**1,658,561.86**	**0.00**	1,658,561.86
5125252	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS**	**0.00**	**7,729.05**	**0.00**	7,729.05
51252521	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	7,729.05	0.00	7,729.05
5125253	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**	**0.00**	**307,672.37**	**0.00**	307,672.37
51252531	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	307,672.37	0.00	307,672.37
5125254	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**	**0.00**	**976,829.05**	**0.00**	976,829.05
51252541	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	976,829.05	0.00	976,829.05
5125255	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO**	**0.00**	**1,901.24**	**0.00**	1,901.24
51252551	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,901.24	0.00	1,901.24
5125256	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**0.00**	**50,315.72**	**0.00**	50,315.72
51252561	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	50,315.72	0.00	50,315.72
5125259	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS**	**0.00**	**314,114.43**	**0.00**	314,114.43
51252591	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	314,114.43	0.00	314,114.43
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**11,104,032.18**	**0.00**	11,104,032.18
51262	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**11,104,032.18**	**0.00**	11,104,032.18
512626	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**11,104,032.18**	**0.00**	11,104,032.18

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5126261	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**11,104,032.18**	**0.00**	11,104,032.18
51262611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,104,032.18	0.00	11,104,032.18
5127	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVO**	**0.00**	**5,516,133.98**	**0.00**	5,516,133.98
51272	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVO - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**5,516,133.98**	**0.00**	5,516,133.98
512727	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVO - VESTUARIO, BLANCOS , PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**5,516,133.98**	**0.00**	5,516,133.98
5127271	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVO - VESTUARIO Y UNIFORMES**	**0.00**	**2,703,308.80**	**0.00**	2,703,308.80
51272711	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVO - VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	2,703,308.80	0.00	2,703,308.80
5127272	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVO - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL**	**0.00**	**1,980,201.00**	**0.00**	1,980,201.00
51272721	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVO - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,980,201.00	0.00	1,980,201.00
5127273	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVO - ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**670,583.34**	**0.00**	670,583.34
51272731	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVO - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	670,583.34	0.00	670,583.34
5127274	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVO - PRODUCTOS TEXTILES**	**0.00**	**12,013.40**	**0.00**	12,013.40
51272741	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVO - PRODUCTOS TEXTILES	0.00	12,013.40	0.00	12,013.40
5127275	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVO - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR**	**0.00**	**150,027.44**	**0.00**	150,027.44
51272751	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVO - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	150,027.44	0.00	150,027.44
5128	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**2,712,097.00**	**0.00**	2,712,097.00
51282	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**2,712,097.00**	**0.00**	2,712,097.00
512828	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**2,712,097.00**	**0.00**	2,712,097.00
5128283	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL**	**0.00**	**2,712,097.00**	**0.00**	2,712,097.00
51282831	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL	0.00	2,712,097.00	0.00	2,712,097.00
5129	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**8,674,175.63**	**0.00**	8,674,175.63

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
51292	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,674,175.53	0.00	8,674,175.63
512929	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	8,674,175.53	0.00	8,674,175.63
5129291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	989,098.12	0.00	989,098.12
51292911	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	989,098.12	0.00	989,098.12
5129292	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	57,087.36	0.00	57,087.36
51292921	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	57,087.36	0.00	57,087.36
5129293	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	25,229.47	0.00	25,229.47
51292931	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIOONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	25,229.47	0.00	25,229.47
5129294	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	403,764.13	0.00	403,764.13
51292941	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	403,764.13	0.00	403,764.13
5129296	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,129,855.02	0.00	7,129,855.02
51292961	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,129,855.02	0.00	7,129,855.02
5129298	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	61,705.93	0.00	61,705.93
51292981	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	61,705.93	0.00	61,705.93
5129299	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	7,435.60	0.00	7,435.60
51292991	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	7,435.60	0.00	7,435.60
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	87,319,360.30	0.00	87,319,360.30
5131	SERVICIOS BASICOS	0.00	2,830,197.80	0.00	2,830,197.80
51313	SERVICIOS BASICOS - SERVICIOS GENERALES	0.00	2,830,197.80	0.00	2,830,197.80
513131	SERVICIOS BASICOS - SERVICIOS BASICOS	0.00	2,830,197.80	0.00	2,830,197.80

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5131311	**SERVICIOS BASICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA**	**0.00**	**1,161,562.12**	**0.00**	1,161,562.12
51313111	SERVICIOS BASICOS - ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,161,562.12	0.00	1,161,562.12
5131314	**SERVICIOS BASICOS - TELEFONÍA TRADICIONAL**	**0.00**	**291,937.85**	**0.00**	291,937.85
51313141	SERVICIOS BASICOS - TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	291,937.85	0.00	291,937.85
5131315	**SERVICIOS BASICOS - TELEFONÍA CELULAR**	**0.00**	**168,056.29**	**0.00**	168,056.29
51313151	SERVICIOS BASICOS - TELEFONÍA CELULAR	0.00	168,056.29	0.00	168,056.29
5131317	**SERVICIOS BASICOS - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN**	**0.00**	**1,207,469.70**	**0.00**	1,207,469.70
51313171	SERVICIOS BASICOS - SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	1,207,469.70	0.00	1,207,469.70
5131318	**SERVICIOS BASICOS - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS**	**0.00**	**1,171.84**	**0.00**	1,171.84
51313181	SERVICIOS BASICOS - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,171.84	0.00	1,171.84
5132	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**7,438,267.22**	**0.00**	7,438,267.22
51323	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**7,438,267.22**	**0.00**	7,438,267.22
513232	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**7,438,267.22**	**0.00**	7,438,267.22
5132321	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS**	**0.00**	**1,165,104.23**	**0.00**	1,165,104.23
51323211	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	1,165,104.23	0.00	1,165,104.23
5132322	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS**	**0.00**	**1,695,676.75**	**0.00**	1,695,676.75
51323221	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,695,676.75	0.00	1,695,676.75
5132323	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**1,492,777.64**	**0.00**	1,492,777.64
51323231	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONES Y RECREATIVO	0.00	1,492,777.64	0.00	1,492,777.64
5132325	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**444,649.91**	**0.00**	444,649.91
51323251	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	444,649.91	0.00	444,649.91
5132326	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**	**223,722.83**	**0.00**	223,722.83
51323261	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	223,722.83	0.00	223,722.83
5132327	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**547,518.26**	**0.00**	547,518.26
51323271	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	547,518.26	0.00	547,518.26
5132329	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - OTROS ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**1,868,817.60**	**0.00**	1,868,817.60

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
51323291	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO - OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,868,817.60	0.00	1,868,817.60
5133	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**34,531,002.35**	**0.00**	34,531,002.35
51333	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**34,531,002.35**	**0.00**	34,531,002.35
513333	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**31,612,090.89**	**0.00**	31,612,090.89
5133331	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS**	**0.00**	**8,718,614.14**	**0.00**	8,718,614.14
51333311	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	8,718,614.14	0.00	8,718,614.14
5133332	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**0.00**	**2,353,416.98**	**0.00**	2,353,416.98
51333321	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,353,416.98	0.00	2,353,416.98
5133333	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**2,565,041.03**	**0.00**	2,565,041.03
51333331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	0.00	2,565,041.03	0.00	2,565,041.03
5133334	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**	**0.00**	**4,236,329.82**	**0.00**	4,236,329.82
51333341	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,236,329.82	0.00	4,236,329.82
5133336	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TREADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**	**0.00**	**2,858,835.94**	**0.00**	2,858,835.94
51333361	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,858,835.94	0.00	2,858,835.94
5133337	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD**	**0.00**	**550,888.00**	**0.00**	550,888.00
51333371	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	550,888.00	0.00	550,888.00
5133339	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES**	**0.00**	**10,328,964.98**	**0.00**	10,328,964.98
51333391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	10,328,964.98	0.00	10,328,964.98

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
513335	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - SERVICIOS DE INTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	2,918,911.46	0.00	2,918,911.46
5133355	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPC DE TRANSPORTE	0.00	2,918,911.46	0.00	2,918,911.46
51333551	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,918,911.46	0.00	2,918,911.46
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	3,863,410.56	0.00	3,863,410.56
51343	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS GENERALES	0.00	3,863,410.56	0.00	3,863,410.56
513434	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	3,863,410.56	0.00	3,863,410.56
5134341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	432,412.10	0.00	432,412.10
51343411	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	432,412.10	0.00	432,412.10
5134345	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	2,642,090.98	0.00	2,642,090.98
51343451	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	2,642,090.98	0.00	2,642,090.98
5134347	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - FLETES Y MANIOBRAS	0.00	172,840.00	0.00	172,840.00
51343471	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - FLETES Y MANIOBRAS	0.00	172,840.00	0.00	172,840.00
5134348	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - COMISIONES POR VENTAS	0.00	616,067.48	0.00	616,067.48
51343481	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES - COMISIONES POR VENTAS	0.00	616,067.48	0.00	616,067.48
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	16,959,257.49	0.00	16,959,257.49
51353	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION - SERVICIOS GENERALES	0.00	16,959,257.49	0.00	16,959,257.49
513535	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION - SERVICIOS DE INTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	16,959,257.49	0.00	16,959,257.49
5135351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,902,876.16	0.00	4,902,876.16
51353511	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,902,876.16	0.00	4,902,876.16
5135352	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION - INTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	129,533.85	0.00	129,533.85

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
51353521	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION - INSTALACION, REPARACION Y MTTO DE MOB Y EQ DE ADMINISTRACION	0.00	129,533.85	0.00	129,533.85
5135353	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**24,881.79**	**0.00**	24,881.79
51353531	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	24,881.79	0.00	24,881.79
5135355	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**4,056,572.92**	**0.00**	4,056,572.92
51353551	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,056,572.92	0.00	4,056,572.92
5135357	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**	**51,628.64**	**0.00**	51,628.64
51353571	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	51,628.64	0.00	51,628.64
5135358	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**	**0.00**	**7,693,537.32**	**0.00**	7,693,537.32
51353581	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	7,693,537.32	0.00	7,693,537.32
5135359	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**0.00**	**100,226.81**	**0.00**	100,226.81
51353591	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	100,226.81	0.00	100,226.81
5136	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**3,413,533.15**	**0.00**	3,413,533.15
51363	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**3,413,533.15**	**0.00**	3,413,533.15
513633	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**1,508.00**	**0.00**	1,508.00
5136336	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TREADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**	**0.00**	**1,508.00**	**0.00**	1,508.00
51363361	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
513636	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**3,412,025.15**	**0.00**	3,412,025.15
5136361	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES**	**0.00**	**3,095,693.15**	**0.00**	3,095,693.15

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
51363611	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	3,095,693.15	0.00	3,095,693.15
5136362	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS**	**0.00**	**7,424.00**	**0.00**	7,424.00
51363621	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00
5136363	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD - SERVICCIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET**	**0.00**	**135,720.00**	**0.00**	135,720.00
51363631	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD - SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	135,720.00	0.00	135,720.00
5136365	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD - SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEC**	**0.00**	**134,560.00**	**0.00**	134,560.00
51363651	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD - SERVICIOS DE LA INDUSTRÍA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	134,560.00	0.00	134,560.00
5136366	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD - SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET**	**0.00**	**38,628.00**	**0.00**	38,628.00
51363661	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD - SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	0.00	38,628.00	0.00	38,628.00
5137	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**0.00**	**211,802.19**	**0.00**	211,802.19
51373	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**211,802.19**	**0.00**	211,802.19
513737	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**211,802.19**	**0.00**	211,802.19
5137372	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS - PASAJES TERRESTRES**	**0.00**	**755.57**	**0.00**	755.57
51373721	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS - PASAJES TERRESTRES	0.00	755.57	0.00	755.57
5137375	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS - VÍATICOS EN EL PAIS**	**0.00**	**210,044.61**	**0.00**	210,044.61
51373751	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	210,044.61	0.00	210,044.61
5137379	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**	**0.00**	**1,002.01**	**0.00**	1,002.01
51373791	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,002.01	0.00	1,002.01
5138	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**10,204,130.16**	**0.00**	10,204,130.16
51383	**SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**10,204,130.16**	**0.00**	10,204,130.16
513838	**SERVICIOS OFICIALES - SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**10,204,130.16**	**0.00**	10,204,130.16
5138382	**SERVICIOS OFICIALES - GASTPS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**0.00**	**10,204,130.16**	**0.00**	10,204,130.16

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
51383821	SERVICIOS OFICIALES - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	10,204,130.16	0.00	10,204,130.16
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**7,867,759.38**	**0.00**	7,867,759.38
51393	**OTROS SERVICIOS GENERALES - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**7,867,759.38**	**0.00**	7,867,759.38
513939	**OTROS SERVICIOS GENERALES - OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**7,867,759.38**	**0.00**	7,867,759.38
5139391	**OTROS SERVICIOS GENERALES - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS**	**0.00**	**4,640.00**	**0.00**	4,640.00
51393911	OTROS SERVICIOS GENERALES - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
5139392	**OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS**	**0.00**	**4,170,925.30**	**0.00**	4,170,925.30
51393921	OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,170,378.30	0.00	2,170,378.30
51393923	OTROS SERVICIOS GENERALES - DESCARGA DE AGUAS	0.00	1,753,098.00	0.00	1,753,098.00
51393924	OTROS SERVICIOS GENERALES - AGUAS NACIONALES	0.00	247,449.00	0.00	247,449.00
5139394	**OTROS SERVICIOS GENERALES - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES**	**0.00**	**2,123,435.08**	**0.00**	2,123,435.08
51393941	OTROS SERVICIOS GENERALES - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	2,123,435.08	0.00	2,123,435.08
5139398	**OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL**	**0.00**	**1,568,759.00**	**0.00**	1,568,759.00
51393981	OTROS SERVICIOS GENERALES - IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,568,759.00	0.00	1,568,759.00
52	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**28,919,611.45**	**0.00**	28,919,611.45
521	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO**	**0.00**	**13,113,262.85**	**0.00**	13,113,262.85
5211	**ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO**	**0.00**	**13,113,262.85**	**0.00**	13,113,262.85
52114	**ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO - TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**13,113,262.85**	**0.00**	13,113,262.85
521141	**ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**13,113,262.85**	**0.00**	13,113,262.85
5211414	**ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO - ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS**	**0.00**	**13,113,262.85**	**0.00**	13,113,262.85
52114141	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	13,113,262.85	0.00	13,113,262.85
524	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**15,806,348.60**	**0.00**	15,806,348.60
5241	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**14,519,078.44**	**0.00**	14,519,078.44
52414	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS - TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**14,519,078.44**	**0.00**	14,519,078.44
524144	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS - AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**14,519,078.44**	**0.00**	14,519,078.44
5241441	**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**14,519,078.44**	**0.00**	14,519,078.44

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
52414411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	13,243,122.88	0.00	13,243,122.88
52414413	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS - APOYO A LA SALUD	0.00	975,955 56	0.00	975,955.56
52414414	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS - APOYO A LA EDUCACION	0.00	300,000 00	0.00	300,000.00
5242	**BECAS**	**0.00**	**640,300 00**	**0.00**	640,300.00
52424	**BECAS - TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**640,300 00**	**0.00**	640,300.00
524244	**BECAS - AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**640,300 00**	**0.00**	640,300.00
5242442	**BECAS - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN**	**0.00**	**640,300 00**	**0.00**	640,300.00
52424421	BECAS - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	640,300.00	0.00	640,300.00
5243	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES**	**0.00**	**646,970 16**	**0.00**	646,970.16
52434	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES - TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**646,970 16**	**0.00**	646,970.16
524344	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES - AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**646,970 16**	**0.00**	646,970.16
5243443	**AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**	**0.00**	**646,970 16**	**0.00**	646,970.16
52434431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	646,970 16	0.00	646,970.16
53	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**12,037,511 63**	**0.00**	12,037,511.63
533	**CONVENIOS**	**0.00**	**12,037,511 63**	**0.00**	12,037,511.63
5332	**CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS**	**0.00**	**12,037,511 63**	**0.00**	12,037,511.63
53328	**CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**12,037,511.63**	**0.00**	12,037,511.63
533285	**CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS - CONVENIOS**	**0.00**	**12,037,511.63**	**0.00**	12,037,511.63
5332853	**CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS - OTROS CONVENIOS**	**0.00**	**12,037,511.63**	**0.00**	12,037,511.63
53328531	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS - OTROS CONVENIOS	0.00	12,037,511.63	0.00	12,037,511.63
55	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**0.00**	**40,122,044.62**	**0.00**	40,122,044.62
551	**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA, Y AMOR**	**0.00**	**39,958,718.48**	**0.00**	39,958,718.48
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	38,586,625.58	0.00	38,586,625.58
5517	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,372,092.90	0.00	1,372,092.90
559	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**163,326.14**	**0.00**	163,326.14
5599	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	163,326.14	0.00	163,326.14
56	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**105,212,998.60**	**0.00**	105,212,998.60
561	**INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITABLIZABLE**	**0.00**	**105,212,998.60**	**0.00**	105,212,998.60
5611	CONSTRUCCIONES EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	105,212,998.60	0.00	105,212,998.60

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6	**CUENTAS DE CIERRE CONTABLE**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
61	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	0 00	0.00	0.00
8	**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**	**0.00**	**4,165,959,623.14**	**4,165,959,623.14**	0.00
81	**LEY DE INGRESOS**	**0.00**	**1,304,207,297.32**	**1,304,207,297.32**	0.00
811	**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**0.00**	**377,765,010.16**	**0.00**	377,765,010.16
811-1201	LEY DE INGRESOS ESTIMADA - PREDIAL	0.00	40,475,324 80	0.00	40,475,324.80
811-1202	LEY DE INGRESOS ESTIMADA - SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	48,397,525.32	0.00	48,397,525.32
811-4101	LEY DE INGRESOS ESTIMADA - DERECHOS POR OBRAS MATERIALES	0.00	25,787,385.00	0.00	25,787,385.00
811-4301	LEY DE INGRESOS ESTIMADA - DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SISTEM	0.00	33,804,518 89	0.00	33,804,518.89
811-4501	LEY DE INGRESOS ESTIMADA - RECARGOS	0.00	423,242 23	0.00	423,242.23
811-5101	LEY DE INGRESOS ESTIMADA - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	799,232 92	0.00	799,232.92
811-6101	LEY DE INGRESOS ESTIMADA - SANCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	3,555,569 59	0.00	3,555,569.59
811-8101	LEY DE INGRESOS ESTIMADA - FONDO GENERAL DE PATICIPACIONES	0.00	124,991,142.53	0.00	124,991,142.53
811-8103	LEY DE INGRESOS ESTIMADA - 20% IEPS CERVEZA, REFRESCO Y ALCOHOL	0.00	1,911,777.98	0.00	1,911,777.98
811-8108	LEY DE INGRESOS ESTIMADA - FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	7,228,137 24	0.00	7,228,137.24
811-8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA - FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS (FEXHI)	0.00	35,839.59	0.00	35,839.59
811-8201	LEY DE INGRESOS ESTIMADA - INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	14,176,294.87	0.00	14,176,294.87
811-8202	LEY DE INGRESOS ESTIMADA - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE L	0.00	61,460,749 04	0.00	61,460,749.04
811-8301	LEY DE INGRESOS ESTIMADA - CONVENICS	0.00	14,718,270 16	0.00	14,718,270.16
812	**LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR**	**0.00**	**463,221,143.58**	**377,765,010.16**	-85,456,133.42
812-1101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - IMP JESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICO	0.00	4,000.50	0.00	-4,000.50
812-1201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - PREDIAL	0.00	43,894,376 09	40,475,324.80	-3,419,051.29
812-1202	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	78,855,384.84	48,397,525.32	-30,457,859.52
812-1701	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	181,207.33	0.00	-181,207.33
812-1702	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - RECARGOS ISABI	0.00	597,141.51	0.00	-597,141.51
812-4101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - DERECHOS POR OBRAS MATERIALES	0.00	27,191,478.76	25,787,385.00	-1,404,093.76
812-4102	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - DERECHOS POR EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	965,658 01	0.00	-965,658.01
812-4301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL SISTEM	0.00	0.00	33,804,518.89	33,804,518.89

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
812-4303	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES, CONSTA	0.00	1,826,592.07	0.00	-1,826,592.07
812-4305	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - DERECHOS POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1.32	0.00	-1.32
812-4306	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - DERECHOS POR SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECC	0.00	5,073,244.01	0.00	-5,073,244.01
812-4307	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - DERECHOS POR SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURID	0.00	1,855,361.65	0.00	-1,855,361.65
812-4308	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - DERECHOS POR SERVICIOS ESPECIALES DE RECOLECCIÓN,	0.00	11,964,324.24	0.00	-11,964,324.24
812-4310	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS	0.00	292,853.15	0.00	-292,853.15
812-4311	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS	0.00	2,892,390.63	0.00	-2,892,390.63
812-4313	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL MU	0.00	9,326,772.01	0.00	-9,326,772.01
812-4314	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CATAST	0.00	5,698,684.75	0.00	-5,698,684.75
812-4501	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - RECARGOS	0.00	69,105.71	423,242.23	354,136.52
812-5101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	314,136.98	799,232.92	485,095.94
812-6101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - SANCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	136,316.26	3,555,569.59	3,419,253.33
812-6103	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - SANCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD VILA Y TRANSITO	0.00	5,607,982.26	0.00	-5,607,982.26
812-6104	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - SANCIONES DE JUSGADO	0.00	285,510.00	0.00	-285,510.00
812-8101	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - FONDO GENERAL DE PATICIPACIONES	0.00	121,388,887.35	124,991,142.53	3,602,255.18
812-8103	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - 20% IEPS CERVEZA, REFRESCO Y ALCOHOL	0.00	0.00	1,911,777.98	1,911,777.98
812-8105	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - IEPS GASOLINAS	0.00	1,733,544.52	0.00	-1,733,544.52
812-8108	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	7,541,486.76	7,228,137.24	-313,349.52
812-8109	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - FONDO DE COMPENSACIÓN (FOCO)	0.00	966,258.67	0.00	-966,258.67
812-8110	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS (FEXHI)	0.00	43,099.80	35,839.59	-7,260.21
812-8111	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - 100% ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL MU	0.00	6,085,273.00	0.00	-6,085,273.00
812-8115	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ACT	0.00	5,467,874.57	0.00	-5,467,874.57
812-8201	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	14,029,868.99	14,176,294.87	146,425.88
812-8202	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE L	0.00	77,230,447.19	61,460,749.04	-15,769,698.15

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
812-8301	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - CONVENIOS	0.00	22,111,995.21	14,718,270.16	-7,393,725.05
812-8302	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR - FORTASEG	0.00	9,589,885.44	0.00	-9,589,885.44
814	**LEY DE INGRESOS DEVENGADA**	**0.00**	**463,221,143.58**	**463,221,143.58**	0.00
814-1101	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICO	0.00	4,000.50	4,000.50	0.00
814-1201	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - PREDIAL	0.00	43,894,376.09	43,894,376.09	0.00
814-1202	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	78,855,384.84	78,855,384.84	0.00
814-1701	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	181,207.33	181,207.33	0.00
814-1702	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - RECARGOS ISABI	0.00	597,141.51	597,141.51	0.00
814-4101	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - DERECHOS POR OBRAS MATERIALES	0.00	27,191,478.76	27,191,478.76	0.00
814-4102	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - DERECHOS POR EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	965,658.01	965,658.01	0.00
814-4303	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES, CONSTA	0.00	1,826,592.07	1,826,592.07	0.00
814-4305	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - DERECHOS POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	1.32	1.32	0.00
814-4306	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - DERECHOS POR SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECC	0.00	5,073,244.01	5,073,244.01	0.00
814-4307	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - DERECHOS POR SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURID	0.00	1,855,361.65	1,855,361.65	0.00
814-4308	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - DERECHOS POR SERVICIOS ESPECIALES DE RECOLECCIÓN,	0.00	11,964,324.24	11,964,324.24	0.00
814-4310	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS	0.00	292,853.15	292,853.15	0.00
814-4311	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS	0.00	2,892,390.63	2,892,390.63	0.00
814-4313	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL MU	0.00	9,326,772.01	9,326,772.01	0.00
814-4314	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CATAST	0.00	5,698,684.75	5,698,684.75	0.00
814-4501	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - RECARGOS	0.00	69,105.71	69,105.71	0.00
814-5101	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	314,136.98	314,136.98	0.00
814-6101	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - SANCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	136,316.26	136,316.26	0.00
814-6103	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - SANCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD VILA Y TRANSITO	0.00	5,607,982.26	5,607,982.26	0.00
814-6104	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - SANCIONES DE JUSGADO	0.00	285,510.00	285,510.00	0.00
814-8101	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - FONDO GENERAL DE PATICIPACIONES	0.00	121,388,887.35	121,388,887.35	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
814-8105	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - IEPS GASOLINAS	0.00	1,733,544.52	1,733,544.52	0.00
814-8108	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	7,541,486.76	7,541,486.76	0.00
814-8109	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - FONDO DE COMPENSACIÓN (FOCO)	0.00	966,258.67	966,258.67	0.00
814-8110	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS (FEXHI)	0.00	43,099.80	43,099.80	0.00
814-8111	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - 100% ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL MU	0.00	6,085,273.00	6,085,273.00	0.00
814-8115	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ACT	0.00	5,467,874.57	5,467,874.57	0.00
814-8201	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	14,029,868.99	14,029,868.99	0.00
814-8202	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE L	0.00	77,230,447.19	77,230,447.19	0.00
814-8301	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - CONVENIOS	0.00	22,111,995.21	22,111,995.21	0.00
814-8302	LEY DE INGRESOS DEVENGADA - FORTASEG	0.00	9,589,885.44	9,589,885.44	0.00
815	**LEY DE INGRESOS RECAUDADA**	**0.00**	**0.00**	**463,221,143.58**	463,221,143.58
815-1101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - IMPUESTO SOBRE DIVERSIONES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICO	0.00	0.00	4,000.50	4,000.50
815-1201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - PREDIAL	0.00	0.00	43,894,376.09	43,894,376.09
815-1202	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	78,855,384.84	78,855,384.84
815-1701	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL	0.00	0.00	181,207.33	181,207.33
815-1702	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - RECARGOS ISABI	0.00	0.00	597,141.51	597,141.51
815-4101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - DERECHOS POR OBRAS MATERIALES	0.00	0.00	27,191,478.76	27,191,478.76
815-4102	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - DERECHOS POR EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	965,658.01	965,658.01
815-4303	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - DERECHOS POR EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES, CONSTA	0.00	0.00	1,826,592.07	1,826,592.07
815-4305	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - DERECHOS POR SERVICIOS DE PANTEONES	0.00	0.00	1.32	1.32
815-4306	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - DERECHOS POR SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECC	0.00	0.00	5,073,244.01	5,073,244.01
815-4307	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - DERECHOS POR SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURID	0.00	0.00	1,855,361.65	1,855,361.65
815-4308	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - DERECHOS POR SERVICIOS ESPECIALES DE RECOLECCIÓN,	0.00	0.00	11,964,324.24	11,964,324.24
815-4310	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS	0.00	0.00	292,853.15	292,853.15
815-4311	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS	0.00	0.00	2,892,390.63	2,892,390.63

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
815-4313	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - DERECHOS POR OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL MU	0.00	C.00	9,326,772.01	9,326,772.01
815-4314	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CATAST	0.00	C.00	5,698,684.75	5,698,684.75
815-4501	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - RECARGOS	0.00	C.00	69,105.71	69,105.71
815-5101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	C.00	314,136.98	314,136.98
815-6101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - SANCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	C.00	136,316.26	136,316.26
815-6103	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - SANCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD VILA Y TRANSITO	0.00	C.00	5,607,982.26	5,607,982.26
815-6104	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - SANCIONES DE JUSGADO	0.00	C.00	285,510.00	285,510.00
815-8101	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - FONDO GENERAL DE PATICIPACIONES	0.00	C.00	121,388,887.35	121,388,887.35
815-8105	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - IEPS GASOLINAS	0.00	C.00	1,733,544.52	1,733,544.52
815-8108	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	C.00	7,541,486.76	7,541,486.76
815-8109	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - FONDO DE COMPENSACIÓN (FOCO)	0.00	C.00	966,258.67	966,258.67
815-8110	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS (FEXHI)	0.00	C.00	43,099.80	43,099.80
815-8111	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - 100% ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL MU	0.00	C.00	6,085,273.00	6,085,273.00
815-8115	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ACT	0.00	C.00	5,467,874.57	5,467,874.57
815-8201	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	C.00	14,029,868.99	14,029,868.99
815-8202	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE L	0.00	C.00	77,230,447.19	77,230,447.19
815-8301	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - CONVENIOS	0.00	C.00	22,111,995.21	22,111,995.21
815-8302	LEY DE INGRESOS RECAUDADA - FORTASEG	0.00	C.00	9,589,885.44	9,589,885.44
82	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**0.00**	**2,861,752,325.82**	**2,861,752,325.82**	0.00
821	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO**	**0.00**	**0.00**	**377,765,010.16**	377,765,010.16
8211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**0.00**	**90,242,000.00**	90,242,000.00
82111	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**81,700,000.00**	81,700,000.00
821113	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**0.00**	**81,700,000.00**	81,700,000.00
8211131	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - REGIDORES Y SINDICO	0.00	C.00	81,700,000.00	81,700,000.00
82112	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**0.00**	**0.00**	**42,000.00**	42,000.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
821123	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**42,000.00**	42,000.00
8211231	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - RETRTIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00
82113	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**0.00**	**7,500,000.00**	7,500,000.00
821132	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**0.00**	**7,000,000.00**	7,000,000.00
8211321	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - REGIDORES Y SINDICO	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
821134	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - COMPENSACIONES**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	500,000.00
8211341	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - REGIDORES Y SINDICO	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
82114	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SEGURO SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	1,000,000.00
821141	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - APORTACIONES DE SEGURO SOCIAL**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	1,000,000.00
8211411	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8212	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**0.00**	**54,735,187.93**	54,735,187.93
82121	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**9,560,000.00**	9,560,000.00
821211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**0.00**	**0.00**	**3,400,000.00**	3,400,000.00
8212111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00
821212	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	1,200,000.00
8212121	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
821213	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO**	**0.00**	**0.00**	**1,900,000.00**	1,900,000.00
8212131	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00
821214	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**	**0.00**	**0.00**	**1,140,000.00**	1,140,000.00
8212141	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00
821215	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	50,000.00
8212151	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
821216	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIAL DE LIMPIEZA**	**0.00**	**0.00**	**1,100,000.00**	1,100,000.00
8212161	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
821217	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	250,000.00
8212171	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
821218	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS**	**0.00**	**0.00**	**520,000.00**	520,000.00
8212181	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00
82122	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**0.00**	**0.00**	**6,770,315.16**	6,770,315.16
821221	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**0.00**	**0.00**	**5,665,315.16**	5,665,315.16
8212211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	5,665,315.16	5,665,315.16
821222	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES**	**0.00**	**0.00**	**1,100,000.00**	1,100,000.00
8212221	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
821223	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	5,000.00
8212231	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
82123	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	15,000.00
821231	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA**	**0.00**	**0.00**	**15,000.00**	15,000.00
8212311	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
82124	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**7,298,747.06**	7,298,747.06
821241	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS**	**0.00**	**0.00**	**475,360.00**	475,360.00
8212411	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	475,360.00	475,360.00
821242	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**0.00**	**0.00**	**900,000.00**	900,000.00
8212421	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
821243	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO**	**0.00**	**0.00**	**54,060.00**	54,060.00
8212431	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	54,060.00	54,060.00
821244	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA**	**0.00**	**0.00**	**27,215.31**	27,215.31
8212441	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MADERA Y PRODCUTOS DE MADERA	0.00	0.00	27,215.31	27,215.31
821246	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	**0.00**	**0.00**	**3,780,000.00**	3,780,000.00
8212461	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	3,780,000.00	3,780,000.00
821247	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**	**0.00**	**0.00**	**179,500.00**	179,500.00
8212471	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	179,500.00	179,500.00
821248	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIALES COMOLEMENTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,222,623.95**	1,222,623.95
8212481	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	1,222,623.95	1,222,623.95
821249	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**659,987.80**	659,987.80
8212491	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	659,987.80	659,987.80
82125	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**1,808,293.91**	1,808,293.91
821252	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	300,000.00
8212521	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
821253	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**	**0.00**	**0.00**	**823,293.91**	823,293.91
8212531	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	0.00	823,293.91	823,293.91
821254	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**	**0.00**	**0.00**	**655,000.00**	655,000.00
8212541	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	655,000.00	655,000.00
821256	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	30,000.00
8212561	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
82126	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**0.00**	**17,196,762.62**	17,196,762.62
821261	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**0.00**	**17,196,762.62**	17,196,762.62
8212611	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	17,196,762.62	17,196,762.62
82127	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - VESTUARIO, BLANCOS , PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**0.00**	**4,323,117.95**	4,323,117.95
821271	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - VESTUARIO Y UNIFORMES**	**0.00**	**0.00**	**1,335,753.20**	1,335,753.20
8212711	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	1,335,753.20	1,335,753.20
821272	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL**	**0.00**	**0.00**	**1,777,364.75**	1,777,364.75
8212721	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	1,777,364.75	1,777,364.75
821273	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	1,200,000.00
8212731	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
821274	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - PRODUCTOS TEXTILES**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	10,000.00
8212741	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
82128	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**0.00**	**1,650,000.00**	1,650,000.00
821282	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**1,450,000.00**	1,450,000.00
8212821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00
821283	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	200,000.00
8212831	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
82129	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**0.00**	**6,112,951.23**	6,112,951.23
821291	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**0.00**	**2,054,298.16**	2,054,298.16
8212911	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	2,054,298.16	2,054,298.16
821292	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**178,929.99**	178,929.99
8212921	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	178,929.99	178,929.99

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
821293	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	20,000.00
8212931	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - REFACCIOONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
821294	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	20,000.00
8212941	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
821296	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**3,576,939.97**	3,576,939.97
8212961	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,576,939.97	3,576,939.97
821298	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	**0.00**	**0.00**	**262,783.11**	262,783.11
8212981	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	262,783.11	262,783.11
8213	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**74,780,967.36**	74,780,967.36
82131	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS BASICOS**	**0.00**	**0.00**	**6,055,000.00**	6,055,000.00
821311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - ENERGÍA ELÉCTRICA**	**0.00**	**0.00**	**4,200,000.00**	4,200,000.00
8213111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
821314	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - TELEFONÍA TRADICIONAL**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**	160,000.00
8213141	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
821315	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - TELEFONÍA CELULAR**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	600,000.00
8213151	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
821317	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**1,085,000.00**	1,085,000.00
8213171	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	1,085,000.00	1,085,000.00
821318	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	10,000.00
8213181	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
82132	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**0.00**	**7,147,272.33**	7,147,272.33
821321	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	600,000.00
8213211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
821322	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**1,162,918.73**	1,162,918.73
8213221	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	1,162,918.73	1,162,918.73
821323	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	500,000.00
8213231	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONES Y RECREATIVO	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
821325	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**576,500.00**	576,500.00
8213251	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	576,500.00	576,500.00
821326	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	700,000.00
8213261	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
821327	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**230,000.00**	230,000.00
8213271	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
821329	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - OTROS ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**3,377,853.60**	3,377,853.60
8213291	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	3,377,853.60	3,377,853.60
82133	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**22,771,100.00**	22,771,100.00
821331	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS**	**0.00**	**0.00**	**7,700,000.00**	7,700,000.00
8213311	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	0.00	7,700,000.00	7,700,000.00
821332	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**0.00**	**0.00**	**220,000.00**	220,000.00
8213321	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00
821333	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	50,000.00
8213331	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
821334	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**3,005,000.00**	3,005,000.00
8213341	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	3,005,000.00	3,005,000.00
821336	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TREADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**	**0.00**	**0.00**	**5,119,100.00**	5,119,100.00

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8213361	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	5,119,100.00	5,119,100.00
821337	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	600,000.00
8213371	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
821339	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES**	**0.00**	**0.00**	**6,077,000.00**	6,077,000.00
8213391	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	0.00	6,077,000.00	6,077,000.00
82134	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**0.00**	**2,620,000.00**	2,620,000.00
821341	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	500,000.00
8213411	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
821345	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	2,000,000.00
8213451	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
821347	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - FLETES Y MANIOBRAS**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**	120,000.00
8213471	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
82135	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS DE INTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**12,552,410.00**	12,552,410.00
821351	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**5,200,000.00**	5,200,000.00
8213511	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00
821352	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - INTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	30,000.00
8213521	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - INSTALACION, REPARACION Y MTTO DE MOB Y EQ DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
821353	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	400,000.00
8213531	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
821355	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**4,685,500.00**	4,685,500.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8213551	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	4,685,500.00	4,685,500.00
821357	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**	**0.00**	**65,000.00**	65,000.00
8213571	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
821358	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**	**0.00**	**0.00**	**1,420,000.00**	1,420,000.00
8213581	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	1,420,000.00	1,420,000.00
821359	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**751,910.00**	751,910.00
8213591	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	751,910.00	751,910.00
82136	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**0.00**	**1,486,000.00**	1,486,000.00
821361	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES**	**0.00**	**0.00**	**1,100,000.00**	1,100,000.00
8213611	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
821362	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS**	**0.00**	**0.00**	**336,000.00**	336,000.00
8213621	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	336,000.00	336,000.00
821369	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	50,000.00
8213691	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
82137	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**0.00**	**590,085.03**	590,085.03
821372	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - PASAJES TERRESTRES**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	10,000.00
8213721	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
821375	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - VÍATICOS EN EL PAIS**	**0.00**	**0.00**	**580,085.03**	580,085.03
8213751	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	580,085.03	580,085.03
82138	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**0.00**	**9,279,100.00**	9,279,100.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
821382	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - GASTPS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**0.00**	**0.00**	**9,279,100.00**	9,279,100.00
8213821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	9,279,100.00	9,279,100.00
82139	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**12,280,000.00**	12,280,000.00
821391	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	10,000.00
8213911	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
821392	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - IMPUESTOS Y DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**2,500,000.00**	2,500,000.00
8213921	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
821394	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES**	**0.00**	**0.00**	**240,000.00**	240,000.00
8213941	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
821395	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	30,000.00
8213951	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
821398	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL**	**0.00**	**0.00**	**9,500,000.00**	9,500,000.00
8213981	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	9,500,000.00	9,500,000.00
8214	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADC - TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDICS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**26,119,473.00**	26,119,473.00
82141	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**	**7,500,000.00**	7,500,000.00
821414	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS**	**0.00**	**0.00**	**7,500,000.00**	7,500,000.00
8214141	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00
82144	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**0.00**	**18,619,473.00**	18,619,473.00
821441	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**0.00**	**13,579,473.00**	13,579,473.00
8214411	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	13,579,473.00	13,579,473.00
821442	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**740,000.00**	740,000.00
8214421	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	740,000.00	740,000.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
821443	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**	**0.00**	**0.00**	**4,300,000.00**	4,300,000.00
8214431	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00
8215	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**44,232,068.00**	44,232,068.00
82151	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**3,088,000.00**	3,088,000.00
821511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**0.00**	**0.00**	**155,000.00**	155,000.00
8215111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	155,000.00	155,000.00
821515	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**1,225,000.00**	1,225,000.00
8215151	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00
821519	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**1,708,000.00**	1,708,000.00
8215191	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,708,000.00	1,708,000.00
82152	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MOBILIARIO Y EQUIPO DEDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**654,000.00**	654,000.00
821523	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO**	**0.00**	**0.00**	**624,000.00**	624,000.00
8215231	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	624,000.00	624,000.00
821529	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	30,000.00
8215291	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
82153	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	3,000,000.00
821531	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**	2,000,000.00
8215311	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
821532	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	1,000,000.00
8215321	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
82154	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**18,350,000.00**	18,350,000.00
821541	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - AUTOMÓVILES Y CAMIONES**	**0.00**	**0.00**	**18,150,000.00**	18,150,000.00
8215411	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	18,150,000.00	18,150,000.00
821549	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	200,000.00
8215491	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
82155	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**0.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	3,300,000.00
821551	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**0.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	3,300,000.00
8215511	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00
82156	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS YHERRAMIENTAS**	**0.00**	**0.00**	**3,650,000.00**	3,650,000.00
821565	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**3,600,000.00**	3,600,000.00
8215651	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00
821567	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	50,000.00
8215671	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
82157	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - ACTIVOS BIOLÓGICOS**	**0.00**	**0.00**	**340,068.00**	340,068.00
821575	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - PECES Y ACUICULTURA**	**0.00**	**0.00**	**20,068.00**	20,068.00
8215751	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - Peces y acuicultura	0.00	0.00	20,068.00	20,068.00
821578	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - ARBOLES Y PLANTAS**	**0.00**	**0.00**	**320,000.00**	320,000.00
8215781	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - ARBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00
82158	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**8,350,000.00**	8,350,000.00
821581	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - TERRENOS**	**0.00**	**0.00**	**8,350,000.00**	8,350,000.00
8215811	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - TERRENOS	0.00	0.00	8,350,000.00	8,350,000.00
82159	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**3,500,000.00**	3,500,000.00
821591	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SOFTWARE**	**0.00**	**0.00**	**2,450,000.00**	2,450,000.00
8215911	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - SOFTWARE	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00
821597	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES**	**0.00**	**0.00**	**1,050,000.00**	1,050,000.00
8215971	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**0.00**	**85,355,313.87**	85,355,313.87
82161	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**0.00**	**0.00**	**85,355,313.87**	85,355,313.87
821612	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	1,000,000.00
8216121	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
821613	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**0.00**	**14,176,294.87**	14,176,294.87
8216131	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	14,176,294.87	14,176,294.87
821614	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	1,000,000.00
8216141	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
821615	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**61,460,749.04**	61,460,749.04
8216151	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	61,460,749.04	61,460,749.04
821617	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES**	**0.00**	**0.00**	**7,718,269.96**	7,718,269.96
8216171	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	7,718,269.96	7,718,269.96
8218	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**2,300,000.00**	2,300,000.00
82185	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**2,300,000.00**	2,300,000.00
821853	**PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - OTROS CONVENIOS**	**0.00**	**0.00**	**2,300,000.00**	2,300,000.00
8218531	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - OTROS CONVENIOS	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00
822	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER**	**0.00**	**796,892,286.70**	**793,650,159.05**	3,242,127.65
8221	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**183,929,644.14**	**183,898,645.89**	30,998.25
82211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**142,334,333.36**	**142,303,335.11**	30,998.25
822113	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**142,334,333.36**	**142,303,335.11**	30,998.25
8221131	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - REGIDORES Y SINDICO	0.00	81,700,000.00	81,700,000.00	0.00
8221132	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - EMPLEADOS	0.00	17,301,000.00	17,270,001.75	30,998.25
8221133	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	43,333,333.36	43,333,333.36	0.00
82212	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**0.00**	**42,000.00**	**42,000.00**	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822123	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL**	**0.00**	**42,000.00**	**42,000.00**	0.00
8221231	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - RETRTIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
82213	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**14,320,000.00**	**14,320,000.00**	0.00
822132	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**12,720,000.00**	**12,720,000.00**	0.00
8221321	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - REGIDORES Y SINDICO	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
8221322	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - EMPLEADOS	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00
8221323	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,570,000.00	2,570,000.00	0.00
822134	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - COMPENSACIONES**	**0.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	0.00
8221341	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - REGIDORES Y SINDICO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8221342	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - EMPLEADOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8221343	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
82214	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SEGURO SOCIAL**	**0.00**	**2,510,000.00**	**2,510,000.00**	0.00
822141	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - APORTACIONES DE SEGURO SOCIAL**	**0.00**	**2,510,000.00**	**2,510,000.00**	0.00
8221411	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,510,000.00	2,510,000.00	0.00
82215	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**0.00**	**6,720,000.00**	**6,720,000.00**	0.00
822152	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - INDEMNIZACIONES**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	0.00
8221521	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - LIQ. POR INDEM. Y POR SUELDOS Y SAL. CAIDOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
822154	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**2,550,000.00**	**2,550,000.00**	0.00
8221541	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00
822155	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	0.00
8221551	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
822159	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**0.00**	**4,050,000.00**	**4,050,000.00**	0.00
8221591	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
82216	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PREVISIONES**	**0.00**	**18,003,310.78**	**18,003,310.78**	0.00
822161	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**18,003,310.78**	**18,003,310.78**	0.00
8221611	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	18,003,310.78	18,003,310.78	0.00
8222	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**120,069,860.71**	**120,034,147.87**	35,712.84
82221	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**0.00**	**25,079,398.56**	**25,079,398.56**	0.00
822211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**0.00**	**10,929,612.00**	**10,929,612.00**	0.00
8222111	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,929,612.00	10,929,612.00	0.00
822212	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN**	**0.00**	**1,200,000.00**	**1,200,000.00**	0.00
8222121	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
822213	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO**	**0.00**	**1,900,000.00**	**1,900,000.00**	0.00
8222131	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
822214	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**	**0.00**	**7,444,195.71**	**7,444,195.71**	0.00
8222141	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	7,444,195.71	7,444,195.71	0.00
822215	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL**	**0.00**	**840,000.00**	**840,000.00**	0.00
8222151	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	840,000.00	840,000.00	0.00
822216	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIAL DE LIMPIEZA**	**0.00**	**1,333,140.85**	**1,333,140.85**	0.00
8222161	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,333,140.85	1,333,140.85	0.00
822217	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA**	**0.00**	**712,450.00**	**712,450.00**	0.00
8222171	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	712,450.00	712,450.00	0.00
822218	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS**	**0.00**	**720,000.00**	**720,000.00**	0.00
8222181	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
82222	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**0.00**	**10,850,727.22**	**10,850,727.22**	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822221	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**0.00**	**9,224,648.60**	**9,224,648.60**	0.00
8222211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	9,224,648.60	9,224,648.60	0.00
822222	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES**	**0.00**	**1,621,078.62**	**1,621,078.62**	0.00
8222221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	1,621,078.62	1,621,078.62	0.00
822223	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	0.00
8222231	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
82223	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	0.00
822231	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA**	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	0.00
8222311	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8222312	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
82224	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**0.00**	**18,208,747.06**	**18,208,747.06**	0.00
822241	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS**	**0.00**	**875,360.00**	**875,360.00**	0.00
8222411	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	875,360.00	875,360.00	0.00
822242	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**0.00**	**4,940,000.00**	**4,940,000.00**	0.00
8222421	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,940,000.00	4,940,000.00	0.00
822243	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO**	**0.00**	**59,060.00**	**59,060.00**	0.00
8222431	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	59,060.00	59,060.00	0.00
822244	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA**	**0.00**	**137,215.31**	**137,215.31**	0.00
8222441	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MADERA Y PRODCUTOS DE MADERA	0.00	137,215.31	137,215.31	0.00
822245	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO**	**0.00**	**170,000.00**	**170,000.00**	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222451	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
822246	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	**0.00**	**6,735,000.00**	**6,735,000.00**	0.00
8222461	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	6,735,000.00	6,735,000.00	0.00
822247	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**	**0.00**	**599,500.00**	**599,500.00**	0.00
8222471	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	599,500.00	599,500.00	0.00
822248	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIALES COMOLEMENTARIOS**	**0.00**	**1,232,623.95**	**1,232,623.95**	0.00
8222481	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,232,623.95	1,232,623.95	0.00
822249	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**0.00**	**3,459,987.80**	**3,459,987.80**	0.00
8222491	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,459,987.80	3,459,987.80	0.00
82225	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**4,268,527.20**	**4,268,527.20**	0.00
822252	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS**	**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	0.00
8222521	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
822253	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**	**0.00**	**1,293,293.91**	**1,293,293.91**	0.00
8222531	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	1,293,293.91	1,293,293.91	0.00
822254	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**	**0.00**	**2,064,333.36**	**2,064,333.36**	0.00
8222541	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	2,064,333.36	2,064,333.36	0.00
822255	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	0.00
8222551	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
822256	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**0.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	0.00
8222561	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822259	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS**	**0.00**	**450,899.93**	**450,899.93**	0.00
8222591	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	450,899.93	450,899.93	0.00
82226	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**26,182,146.21**	**26,182,146.21**	0.00
822261	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**26,182,146.21**	**26,182,146.21**	0.00
8222611	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	26,182,146.21	26,182,146.21	0.00
82227	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - VESTUARIO, BLANCOS , PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**11,612,573.84**	**11,612,573.84**	0.00
822271	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - VESTUARIO Y UNIFORMES**	**0.00**	**5,850,805.61**	**5,850,805.61**	0.00
8222711	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	5,850,805.61	5,850,805.61	0.00
822272	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL**	**0.00**	**3,952,365.55**	**3,952,365.55**	0.00
8222721	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,952,365.55	3,952,365.55	0.00
822273	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**1,514,402.68**	**1,514,402.68**	0.00
8222731	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,514,402.68	1,514,402.68	0.00
822274	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PRODUCTOS TEXTILES**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	0.00
8222741	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PRODUCTOS TEXTILES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
822275	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR**	**0.00**	**265,000.00**	**265,000.00**	0.00
8222751	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00
82228	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**4,268,361.00**	**4,268,361.00**	0.00
822282	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**0.00**	**1,450,000.00**	**1,450,000.00**	0.00
8222821	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00
822283	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL**	**0.00**	**2,818,361.00**	**2,818,361.00**	0.00
8222831	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL	0.00	2,818,361.00	2,818,361.00	0.00
82229	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**19,574,379.62**	**19,538,666.78**	35,712.84
822291	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**3,519,298.16**	**3,483,585.32**	35,712.84

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222911	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,519,293.16	3,483,585.32	35,712.84
822292	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**0.00**	**298,929.99**	**298,929.99**	0.00
8222921	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	298,929.99	298,929.99	0.00
822293	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	0.00
8222931	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - REFACCIOONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
822294	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**2,975,000.00**	**2,975,000.00**	0.00
8222941	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN_OGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,975,000.00	2,975,000.00	0.00
822296	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**12,228,368.36**	**12,228,368.36**	0.00
8222961	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,228,368.36	12,228,368.36	0.00
822298	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	**0.00**	**402,783.11**	**402,783.11**	0.00
8222981	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	402,783.11	402,783.11	0.00
822299	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	0.00
8222991	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8223	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**167,721,826.99**	**166,026,915.98**	1,694,911.01
82231	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS BASICOS**	**0.00**	**8,893,521.64**	**8,893,521.64**	0.00
822311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ENERGÍA ELÉCTRICA**	**0.00**	**5,305,455.00**	**5,305,455.00**	0.00
8223111	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,305,455.00	5,305,455.00	0.00
822314	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - TELEFONÍA TRADICIONAL**	**0.00**	**780,000.00**	**780,000.00**	0.00
8223141	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00
822315	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - TELEFONÍA CELULAR**	**0.00**	**700,000.00**	**700,000.00**	0.00
8223151	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - TELEFONÍA CELULAR	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
822317	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN**	**0.00**	**2,098,066.64**	**2,098,066.64**	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8223171	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	2,098,066.64	2,098,066.64	0.00
822318	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	0.00
8223181	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
82232	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**15,586,243.82**	**15,553,493.42**	32,750.40
822321	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS**	**0.00**	**1,670,000.00**	**1,670,000.00**	0.00
8223211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	1,670,000.00	1,670,000.00	0.00
822322	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS**	**0.00**	**3,254,918.73**	**3,254,918.73**	0.00
8223221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	3,254,918.73	3,254,918.73	0.00
822323	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**2,273,961.46**	**2,273,961.46**	0.00
8223231	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONES Y RECREATIVO	0.00	2,273,961.46	2,273,961.46	0.00
822325	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**1,156,500.00**	**1,156,500.00**	0.00
8223251	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,156,500.00	1,156,500.00	0.00
822326	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**	**943,010.03**	**943,010.03**	0.00
8223261	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	943,010.03	943,010.03	0.00
822327	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**780,000.00**	**780,000.00**	0.00
8223271	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00
822329	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - OTROS ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**5,507,853.60**	**5,475,103.20**	32,750.40
8223291	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,507,853.60	5,475,103.20	32,750.40
82233	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**56,569,627.51**	**56,569,627.51**	0.00
822331	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS**	**0.00**	**15,409,226.61**	**15,409,226.61**	0.00
8223311	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	15,409,226.61	15,409,226.61	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822332	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**0.00**	**3,584,206.67**	**3,584,206.67**	0.00
8223321	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	3,584,206.67	3,584,206.67	0.00
822333	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**3,007,903.90**	**3,007,903.90**	0.00
8223331	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	0.00	3,007,903.90	3,007,903.90	0.00
822334	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**	**0.00**	**8,622,075.67**	**8,622,075.67**	0.00
8223341	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	8,622,075.67	8,622,075.67	0.00
822336	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TREADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**	**0.00**	**7,394,110.06**	**7,394,110.06**	0.00
8223361	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	7,394,110.06	7,394,110.06	0.00
822337	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD**	**0.00**	**1,319,682.94**	**1,319,682.94**	0.00
8223371	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	1,319,682.94	1,319,682.94	0.00
822339	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES**	**0.00**	**17,232,421.66**	**17,232,421.66**	0.00
8223391	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	17,232,421.66	17,232,421.66	0.00
82234	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**6,018,205.80**	**6,018,205.80**	0.00
822341	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**0.00**	**775,005.80**	**775,005.80**	0.00
8223411	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	775,005.80	775,005.80	0.00
822345	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	**0.00**	**3,600,000.00**	**3,600,000.00**	0.00
8223451	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00
822347	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - FLETES Y MANIOBRAS**	**0.00**	**693,200.00**	**693,200.00**	0.00
8223471	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - FLETES Y MANIOBRAS	0.00	693,200.00	693,200.00	0.00
822348	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - COMISIONES POR VENTAS**	**0.00**	**950,000.00**	**950,000.00**	0.00
8223481	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - COMISIONES POR VENTAS	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00
82235	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS DE INTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**35,188,643.55**	**35,188,643.55**	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822351	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**0.00**	**8,741,005.18**	**8,741,005.18**	0.00
8223511	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	8,741,005.18	8,741,005.18	0.00
822352	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - INTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**240,000.00**	**240,000.00**	0.00
8223521	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - INSTALACION, REPARACION Y MTTO DE MOB Y EQ DE ADMINISTRACION	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
822353	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	0.00
8223531	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
822355	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**14,174,000.14**	**14,174,000.14**	0.00
8223551	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,174,000.14	14,174,000.14	0.00
822357	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**	**115,000.00**	**115,000.00**	0.00
8223571	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
822358	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**	**0.00**	**10,679,028.23**	**10,679,028.23**	0.00
8223581	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	10,679,028.23	10,679,028.23	0.00
822359	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**0.00**	**839,610.00**	**839,610.00**	0.00
8223591	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	839,610.00	839,610.00	0.00
82236	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**4,551,59^.34**	**4,551,591.34**	0.00
822361	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES**	**0.00**	**3,765,59^.34**	**3,765,591.34**	0.00
8223611	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	3,765,59^.34	3,765,591.34	0.00
822362	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS**	**0.00**	**336,000.00**	**336,000.00**	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8223621	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00
822363	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICCIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET**	**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	0.00
8223631	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
822365	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	0.00
8223651	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS DE LA INDUSTRÍA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
822366	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	0.00
8223661	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
822369	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	0.00
8223691	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
82237	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**1,278,085.03**	**1,278,085.03**	0.00
822372	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PASAJES TERRESTRES**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	0.00
8223721	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PASAJES TERRESTRES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
822375	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - VÍATICOS EN EL PAIS**	**0.00**	**1,233,085.03**	**1,233,085.03**	0.00
8223751	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,233,085.03	1,233,085.03	0.00
822379	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**	**0.00**	**25,000.00**	**25,000.00**	0.00
8223791	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
82238	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**17,467,533.30**	**17,467,533.30**	0.00
822382	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - GASTPS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**0.00**	**17,447,533.30**	**17,447,533.30**	0.00
8223821	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	17,447,533.30	17,447,533.30	0.00
822383	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - CONGRESO Y CONVECIONES**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	0.00
8223831	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
82239	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**22,168,375.00**	**20,506,214.39**	1,662,160.61

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822391	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	0.00
8223911	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
822392	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - IMPUESTOS Y DERECHOS**	**0.00**	**8,608,375.00**	**6,946,214.39**	1,662,160.61
8223921	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,572,794.00	3,910,633.39	1,662,160.61
8223923	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - DESCARGA DE AGUAS	0.00	2,168,732.00	2,168,732.00	0.00
8223924	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - AGUAS NACIONALES	0.00	866,849.00	866,849.00	0.00
822394	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES**	**0.00**	**2,500,000.00**	**2,500,000.00**	0.00
8223941	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
822395	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	0.00
8223951	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
822398	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL**	**0.00**	**11,000,000.00**	**11,000,000.00**	0.00
8223981	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00
8224	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**68,945,432.63**	**68,874,432.63**	71,000.00
82241	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**14,832,990.32**	**14,832,990.32**	0.00
822414	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS**	**0.00**	**14,832,990.32**	**14,832,990.32**	0.00
8224141	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	14,832,990.32	14,832,990.32	0.00
82244	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**54,112,442.31**	**54,041,442.31**	71,000.00
822441	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**44,789,955.91**	**44,783,955.91**	6,000.00
8224411	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	42,589,955.91	42,583,955.91	6,000.00
8224413	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - APOYO A LA SALUD	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00
8224414	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - APOYO A LA EDUCACION	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
822442	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN**	**0.00**	**4,857,486.40**	**4,857,486.40**	0.00
8224421	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,857,486.40	4,857,486.40	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822443	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**	**0.00**	**4,465,000.00**	**4,400,000.00**	65,000.00
8224431	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	4,465,000.00	4,400,000.00	65,000.00
8225	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**101,641,040.73**	**100,676,105.77**	964,934.96
82251	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**0.00**	**10,768,524.58**	**10,768,524.58**	0.00
822511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**0.00**	**695,000.00**	**695,000.00**	0.00
8225111	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	695,000.00	695,000.00	0.00
822512	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**0.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	0.00
8225121	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
822515	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**8,195,524.58**	**8,195,524.58**	0.00
8225151	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	8,195,524.58	8,195,524.58	0.00
822519	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN**	**0.00**	**1,758,000.00**	**1,758,000.00**	0.00
8225191	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,758,000.00	1,758,000.00	0.00
82252	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MOBILIARIO Y EQUIPO DEDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**2,825,666.72**	**2,825,666.72**	0.00
822521	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES**	**0.00**	**851,666.72**	**851,666.72**	0.00
8225211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	851,666.72	851,666.72	0.00
822523	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO**	**0.00**	**1,044,000.00**	**1,044,000.00**	0.00
8225231	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00
822529	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**930,000.00**	**930,000.00**	0.00
8225291	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	930,000.00	930,000.00	0.00
82253	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**7,700,000.00**	**7,700,000.00**	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822531	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**6,700,000.00**	**6,700,000.00**	0.00
8225311	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00
822532	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	0.00
8225321	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
82254	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**33,450,865.88**	**32,485,930.92**	964,934.96
822541	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - AUTOMÓVILES Y CAMIONES**	**0.00**	**30,841,532.50**	**29,876,597.54**	964,934.96
8225411	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	30,841,532.50	29,876,597.54	964,934.96
822542	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - CARROCERÍAS Y REMOLQUES**	**0.00**	**2,209,333.38**	**2,209,333.38**	0.00
8225421	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	2,209,333.38	2,209,333.38	0.00
822549	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE**	**0.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	0.00
8225491	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
82255	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**0.00**	**3,463,326.15**	**3,463,326.15**	0.00
822551	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**0.00**	**3,463,326.15**	**3,463,326.15**	0.00
8225511	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	3,463,326.15	3,463,326.15	0.00
82256	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS YHERRAMIENTAS**	**0.00**	**6,504,142.00**	**6,504,142.00**	0.00
822561	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	0.00
8225611	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
822562	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**	**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	0.00
8225621	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
822563	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN**	**0.00**	**314,724.00**	**314,724.00**	0.00
8225631	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	314,724.00	314,724.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
822564	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	0.00
8225641	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
822565	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN**	**0.00**	**4,922,904.00**	**4,922,904.00**	0.00
8225651	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	4,922,904.00	4,922,904.00	0.00
822566	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	0.00
8225661	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
822567	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS**	**0.00**	**925,000.00**	**925,000.00**	0.00
8225671	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	925,000.00	925,000.00	0.00
822569	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - OTROS EQUIPOS**	**0.00**	**21,514.00**	**21,514.00**	0.00
8225691	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - OTROS EQUIPOS	0.00	21,514.00	21,514.00	0.00
82257	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ACTIVOS BIOLÓGICOS**	**0.00**	**340,068.00**	**340,068.00**	0.00
822575	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PECES Y ACUICULTURA**	**0.00**	**20,068.00**	**20,068.00**	0.00
8225751	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - Peces y acuicultura	0.00	20,068.00	20,068.00	0.00
822578	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ARBOLES Y PLANTAS**	**0.00**	**320,000.00**	**320,000.00**	0.00
8225781	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ARBOLES Y PLANTAS	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
82258	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**28,138,447.40**	**28,138,447.40**	0.00
822581	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - TERRENOS**	**0.00**	**28,138,447.40**	**28,138,447.40**	0.00
8225811	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - TERRENOS	0.00	28,138,447.40	28,138,447.40	0.00
82259	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**8,450,000.00**	**8,450,000.00**	0.00
822591	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SOFTWARE**	**0.00**	**4,900,000.00**	**4,900,000.00**	0.00
8225911	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - SOFTWARE	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00
822596	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - FRANQUICIAS**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	0.00
8225961	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - FRANQUICIAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
822597	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES**	**0.00**	**3,450,000.00**	**3,450,000.00**	0.00
8225971	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00
8226	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**138,134,991.99**	**138,134,991.99**	0.00

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
82261	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**0.00**	**135,572,646.19**	**135,572,646.19**	0.00
822611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - EDIFICACIÓN HABITACIONAL**	**0.00**	**9,562,657.62**	**9,562,657.62**	0.00
8226112	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	9,562,657.62	9,562,657.62	0.00
822612	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL**	**0.00**	**2,306,580.37**	**2,306,580.37**	0.00
8226121	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	2,306,580.37	2,306,580.37	0.00
822613	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**18,128,123.41**	**18,128,123.41**	0.00
8226131	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO Y ALCANTARILLADO	0.00	18,128,123.41	18,128,123.41	0.00
822614	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN**	**0.00**	**4,825,438.50**	**4,825,438.50**	0.00
8226141	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	4,825,438.50	4,825,438.50	0.00
822615	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN**	**0.00**	**83,468,918.71**	**83,468,918.71**	0.00
8226151	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	83,468,918.71	83,468,918.71	0.00
822617	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES**	**0.00**	**17,280,927.58**	**17,280,927.58**	0.00
8226171	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	17,280,927.58	17,280,927.58	0.00
82262	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS**	**0.00**	**2,562,345.80**	**2,562,345.80**	0.00
822622	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL**	**0.00**	**2,562,345.80**	**2,562,345.80**	0.00
8226221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - ESPACIOS PÚBLICOS Y PARQUES	0.00	2,562,345.80	2,562,345.80	0.00
8228	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**16,449,489.51**	**16,004,918.92**	444,570.59
82285	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - CONVENIOS**	**0.00**	**16,449,489.51**	**16,004,918.92**	444,570.59
822853	**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - OTROS CONVENIOS**	**0.00**	**16,449,489.51**	**16,004,918.92**	444,570.59
8228531	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER - OTROS CONVENIOS	0.00	16,449,489.51	16,004,918.92	444,570.59
823	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO**	**0.00**	**360,076,763.83**	**419,127,276.54**	-59,050,512.71
8231	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**92,818,235.09**	**93,687,644.14**	-869,409.05
82311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**79,660,907.50**	**60,634,333.36**	19,026,574.14

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
823113	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**79,660,907.50**	**60,634,333.36**	19,026,574.14
8231131	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - REGIDORES Y SINDICO	0.00	76,557,754.31	0.00	76,557,754.31
8231132	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - EMPLEADOS	0.00	2,804,927.13	17,301,000.00	-14,496,072.87
8231133	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	298,226.06	43,333,333.36	-43,035,107.30
82312	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**0.00**	**42,000.00**	**0.00**	42,000.00
823123	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL**	**0.00**	**42,000.00**	**0.00**	42,000.00
8231231	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - RETRTIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
82313	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**8,748,785.64**	**6,820,000.00**	1,928,785.64
823132	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**7,148,785.64**	**5,720,000.00**	1,428,785.64
8231321	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - REGIDORES Y SINDICO	0.00	6,622,000.00	0.00	6,622,000.00
8231322	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - EMPLEADOS	0.00	519,644.65	3,150,000.00	-2,630,355.35
8231323	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	7,140.99	2,570,000.00	-2,562,859.01
823134	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - COMPENSACIONES**	**0.00**	**1,600,000.00**	**1,100,000.00**	500,000.00
8231341	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - REGIDORES Y SINDICO	0.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00
8231342	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - EMPLEADOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
8231343	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
82314	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SEGURO SOCIAL**	**0.00**	**1,519,438.53**	**1,510,000.00**	9,438.53
823141	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - APORTACIONES DE SEGURO SOCIAL**	**0.00**	**1,519,438.53**	**1,510,000.00**	9,438.53
8231411	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,519,438.53	1,510,000.00	9,438.53
82315	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**0.00**	**2,630,510.31**	**6,720,000.00**	-4,089,489.69
823152	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - INDEMNIZACIONES**	**0.00**	**12,693.31**	**100,000.00**	-87,306.69
8231521	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - LIQ. POR INDEM. Y POR SUELDOS Y SAL. CAIDOS	0.00	12,693.31	100,000.00	-87,306.69
823154	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**88,029.00**	**2,550,000.00**	-2,461,971.00
8231541	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	88,029.00	2,550,000.00	-2,461,971.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
823155	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS**	**0.00**	**14,830.00**	**20,000.00**	-5,170.00
8231551	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	14,830.00	20,000.00	-5,170.00
823159	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**0.00**	**2,514,958.00**	**4,050,000.00**	-1,535,042.00
8231591	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	2,514,958.00	4,050,000.00	-1,535,042.00
82316	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PREVISIONES**	**0.00**	**216,593.11**	**18,003,310.78**	-17,786,717.67
823161	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**216,593.11**	**18,003,310.78**	-17,786,717.67
8231611	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	216,593.11	18,003,310.78	-17,786,717.67
8232	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**58,464,165.22**	**65,334,672.78**	-6,870,507.56
82321	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**0.00**	**11,143,041.17**	**15,519,398.56**	-4,376,357.39
823211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**0.00**	**3,561,610.88**	**7,529,612.00**	-3,968,001.12
8232111	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	3,561,610.88	7,529,612.00	-3,968,001.12
823212	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN**	**0.00**	**1,200,000.00**	**0.00**	1,200,000.00
8232121	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
823213	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO**	**0.00**	**1,900,000.00**	**0.00**	1,900,000.00
8232131	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
823214	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**	**0.00**	**3,227,718.63**	**6,304,195.71**	-3,076,476.08
8232141	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	3,227,718.63	6,304,195.71	-3,076,476.08
823215	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL**	**0.00**	**167,231.03**	**790,000.00**	-622,768.97
8232151	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	167,231.03	790,000.00	-622,768.97
823216	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIAL DE LIMPIEZA**	**0.00**	**621,809.43**	**233,140.85**	388,668.58
8232161	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	621,809.43	233,140.85	388,668.58

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
823217	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA**	**0.00**	**279,650.20**	**462,450.00**	-182,799.80
8232171	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	279,650.20	462,450.00	-182,799.80
823218	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS**	**0.00**	**185,020.00**	**200,000.00**	-14,980.00
8232181	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	185,020.00	200,000.00	-14,980.00
82322	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**0.00**	**6,837,975.22**	**4,080,412.06**	2,757,564.16
823221	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**0.00**	**5,617,021.77**	**3,559,333.44**	2,057,688.33
8232211	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	5,617,021.77	3,559,333.44	2,057,688.33
823222	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES**	**0.00**	**1,217,165.49**	**521,078.62**	696,086.87
8232221	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	1,217,165.49	521,078.62	696,086.87
823223	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**	**0.00**	**3,788.96**	**0.00**	3,788.96
8232231	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,788.96	0.00	3,788.96
82323	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**	**0.00**	**19,547.62**	**10,000.00**	9,547.62
823231	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA**	**0.00**	**19,547.62**	**10,000.00**	9,547.62
8232311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
8232312	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	4,547.62	10,000.00	-5,452.38
82324	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**0.00**	**5,770,951.91**	**10,910,000.00**	-5,139,048.09
823241	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS**	**0.00**	**403,155.99**	**400,000.00**	3,155.99
8232411	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	403,155.99	400,000.00	3,155.99
823242	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**0.00**	**397,796.89**	**4,040,000.00**	-3,642,203.11
8232421	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	397,796.89	4,040,000.00	-3,642,203.11

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
823243	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO**	0.00	54,149.96	5,000.00	49,149.96
8232431	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIF CADO - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	54,149.96	5,000.00	49,149.96
823244	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA**	0.00	97,090.45	110,000.00	-12,909.55
8232441	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIF CADO - MADERA Y PRODCUTOS DE MADERA	0.00	97,090.45	110,000.00	-12,909.55
823245	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO**	0.00	151,203.36	170,000.00	-18,796.64
8232451	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIF CADO - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	151,203.36	170,000.00	-18,796.64
823246	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	0.00	2,198,529.02	2,955,000.00	-756,470.98
8232461	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,198,529.02	2,955,000.00	-756,470.98
823247	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**	0.00	139,180.76	420,000.00	-280,819.24
8232471	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	139,180.76	420,000.00	-280,819.24
823248	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIALES COMOLEMENTARIOS**	0.00	1,231,255.15	10,000.00	1,221,255.15
8232481	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,231,255.15	10,000.00	1,221,255.15
823249	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	0.00	1,098,590.33	2,800,000.00	-1,701,409.67
8232491	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,098,590.33	2,800,000.00	-1,701,409.67
82325	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	0.00	2,609,965.34	2,460,233.29	149,732.05
823252	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS**	0.00	292,270.95	0.00	292,270.95
8232521	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	292,270.95	0.00	292,270.95
823253	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**	0.00	985,621.54	470,000.00	515,621.54
8232531	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	985,62[illegible].54	470,000.00	515,621.54
823254	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**	0.00	1,087,504.31	1,409,333.36	-321,829.05
8232541	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,087,504.31	1,409,333.36	-321,829.05

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
823255	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO**	**0.00**	**18,098.76**	**20,000.00**	-1,901.24
8232551	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	18,098.76	20,000.00	-1,901.24
823256	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**0.00**	**89,684.28**	**110,000.00**	-20,315.72
8232561	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	89,684.28	110,000.00	-20,315.72
823259	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS**	**0.00**	**136,785.50**	**450,899.93**	-314,114.43
8232591	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	136,785.50	450,899.93	-314,114.43
82326	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**15,078,114.03**	**8,985,383.59**	6,092,730.44
823261	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**15,078,114.03**	**8,985,383.59**	6,092,730.44
8232611	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	15,078,114.03	8,985,383.59	6,092,730.44
82327	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - VESTUARIO, BLANCOS , PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVCS**	**0.00**	**4,583,813.78**	**7,289,455.89**	-2,705,642.11
823271	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - VESTUARIO Y UNIFORMES**	**0.00**	**1,634,870.73**	**4,515,052.41**	-2,880,181.68
8232711	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	1,634,870.73	4,515,052.41	-2,880,181.68
823272	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL**	**0.00**	**1,972,164.55**	**2,175,000.80**	-202,836.25
8232721	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,972,164.55	2,175,000.80	-202,836.25
823273	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**843,819.34**	**314,402.68**	529,416.66
8232731	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	843,819.34	314,402.68	529,416.66
823274	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PRODUCTOS TEXTILES**	**0.00**	**17,986.60**	**20,000.00**	-2,013.40
8232741	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PRODUCTOS TEXTILES	0.00	17,986.60	20,000.00	-2,013.40
823275	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR**	**0.00**	**114,972.56**	**265,000.00**	-150,027.44
8232751	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	114,972.56	265,000.00	-150,027.44
82328	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**1,556,264.00**	**2,618,361.00**	-1,062,097.00
823282	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**0.00**	**1,450,000.00**	**0.00**	1,450,000.00
8232821	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
823283	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL**	**0.00**	**106,254.00**	**2,618,361.00**	-2,512,097.00
8232831	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIF CADO - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL	0.00	106,254.00	2,618,361.00	-2,512,097.00
82329	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**10,864,491.15**	**13,461,428.39**	-2,596,937.24
823291	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**2,494,487.20**	**1,465,000.00**	1,029,487.20
8232911	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIF CADO - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,494,487.20	1,465,000.00	1,029,487.20
823292	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**0.00**	**241,842.63**	**120,000.00**	121,842.63
8232921	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIF CADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	241,842.63	120,000.00	121,842.63
823293	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**94,770.53**	**100,000.00**	-5,229.47
8232931	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIF CADO - REFACCIOONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	94,770.53	100,000.00	-5,229.47
823294	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**2,571,235.87**	**2,955,000.00**	-383,764.13
8232941	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN_OGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	2,571,235.87	2,955,000.00	-383,764.13
823296	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**5,098,513.34**	**8,651,428.39**	-3,552,915.05
8232961	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,098,513.34	8,651,428.39	-3,552,915.05
823298	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	**0.00**	**341,077.18**	**140,000.00**	201,077.18
8232981	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	341,077.18	140,000.00	201,077.18
823299	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES**	**0.00**	**22,564.40**	**30,000.00**	-7,435.60
8232991	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	22,564.40	30,000.00	-7,435.60
8233	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**78,707,555.68**	**92,940,859.63**	-14,233,303.95
82331	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS BASICOS**	**0.00**	**6,063,323.84**	**2,838,521.64**	3,224,802.20
823311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ENERGÍA ELÉCTRICA**	**0.00**	**4,143,892.88**	**1,105,455.00**	3,038,437.88
8233111	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,143,892.88	1,105,455.00	3,038,437.88
823314	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - TELEFONÍA TRADICIONAL**	**0.00**	**488,062.15**	**620,000.00**	-131,937.85

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8233141	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	488,032.15	620,000.00	-131,937.85
823315	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - TELEFONÍA CELULAR**	**0.00**	**531,943.71**	**100,000.00**	431,943.71
8233151	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - TELEFONÍA CELULAR	0.00	531,943.71	100,000.00	431,943.71
823317	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN**	**0.00**	**890,596.94**	**1,013,066.64**	-122,469.70
8233171	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	890,596.94	1,013,066.64	-122,469.70
823318	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS**	**0.00**	**8,828.16**	**0.00**	8,828.16
8233181	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	8,828.16	0.00	8,828.16
82332	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**8,115,226.20**	**8,438,971.49**	-323,745.29
823321	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS**	**0.00**	**504,895.77**	**1,070,000.00**	-565,104.23
8233211	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	504,895.77	1,070,000.00	-565,104.23
823322	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS**	**0.00**	**1,559,241.98**	**2,092,000.00**	-532,758.02
8233221	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,559,241.98	2,092,000.00	-532,758.02
823323	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**781,183.82**	**1,773,961.46**	-992,777.64
8233231	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONES Y RECREATIVO	0.00	781,183.82	1,773,961.46	-992,777.64
823325	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**711,850.09**	**580,000.00**	131,850.09
8233251	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	711,850.09	580,000.00	131,850.09
823326	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**	**719,287.20**	**243,010.03**	476,277.17
8233261	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	719,287.20	243,010.03	476,277.17
823327	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**232,48^.74**	**550,000.00**	-317,518.26
8233271	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	232,48^.74	550,000.00	-317,518.26
823329	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - OTROS ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**3,606,285.60**	**2,130,000.00**	1,476,285.60
8233291	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	3,606,285.60	2,130,000.00	1,476,285.60
82333	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**24,956,028.62**	**33,798,527.51**	-8,842,498.89

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
823331	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS**	**0.00**	**6,690,612.47**	**7,709,226.61**	-1,018,614.14
8233311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	6,690,612.47	7,709,226.61	-1,018,614.14
823332	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**0.00**	**1,230,789.69**	**3,364,206.67**	-2,133,416.98
8233321	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	1,230,789.69	3,364,206.67	-2,133,416.98
823333	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**442,862.87**	**2,957,903.90**	-2,515,041.03
8233331	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	0.00	442,862.87	2,957,903.90	-2,515,041.03
823334	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**	**0.00**	**4,385,745.85**	**5,617,075.67**	-1,231,329.82
8233341	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,385,745.85	5,617,075.67	-1,231,329.82
823336	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TREADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**	**0.00**	**4,533,766.12**	**2,275,010.06**	2,258,756.06
8233361	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	4,533,766.12	2,275,010.06	2,258,756.06
823337	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD**	**0.00**	**768,794.94**	**719,682.94**	49,112.00
8233371	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	768,794.94	719,682.94	49,112.00
823339	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES**	**0.00**	**6,903,456.68**	**11,155,421.66**	-4,251,964.98
8233391	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	6,903,456.68	11,155,421.66	-4,251,964.98
82334	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**2,154,795.24**	**3,398,205.80**	-1,243,410.56
823341	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**0.00**	**342,593.70**	**275,005.80**	67,587.90
8233411	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	342,593.70	275,005.80	67,587.90
823345	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	**0.00**	**957,909.02**	**1,600,000.00**	-642,090.98
8233451	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	957,909.02	1,600,000.00	-642,090.98
823347	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - FLETES Y MANIOBRAS**	**0.00**	**520,360.00**	**573,200.00**	-52,840.00
8233471	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - FLETES Y MANIOBRAS	0.00	520,360.00	573,200.00	-52,840.00
823348	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - COMISIONES POR VENTAS**	**0.00**	**333,932.52**	**950,000.00**	-616,067.48

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8233481	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - COMISIONES POR VENTAS	0.00	333,932.52	950,000.00	-616,067.48
82335	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS DE INTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**15,310,474.60**	**22,636,233.55**	-7,325,758.95
823351	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**0.00**	**3,838,129.02**	**3,541,005.18**	297,123.84
8233511	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,838,129.02	3,541,005.18	297,123.84
823352	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - INTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**110,466.15**	**210,000.00**	-99,533.85
8233521	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - INSTALACION, REPARACION Y MTTO DE MOB Y EQ DE ADMINISTRACION	0.00	110,466.15	210,000.00	-99,533.85
823353	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**375,118.21**	**0.00**	375,118.21
8233531	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIF CADO - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	375,118.21	0.00	375,118.21
823355	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**7,198,515.76**	**9,488,500.14**	-2,289,984.38
8233551	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIF CADO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,198,515.76	9,488,500.14	-2,289,984.38
823357	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**	**63,37[illegible].36**	**50,000.00**	13,371.36
8233571	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIF CADO - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	63,37[illegible].36	50,000.00	13,371.36
823358	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**	**0.00**	**2,985,490.91**	**9,259,028.23**	-6,273,537.32
8233581	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIF CADO - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	2,985,490.91	9,259,028.23	-6,273,537.32
823359	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**0.00**	**739,383.19**	**87,700.00**	651,683.19
8233591	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIF CADO - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	739,383.19	87,700.00	651,683.19
82336	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**1,139,566.19**	**3,065,591.34**	-1,926,025.15
823361	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES**	**0.00**	**669,896.19**	**2,665,591.34**	-1,995,693.15
8233611	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIF CADO - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	669,896.19	2,665,591.34	-1,995,693.15

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
823362	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS**	**0.00**	**328,576.00**	**0.00**	328,576.00
8233621	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	328,576.00	0.00	328,576.00
823363	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICCIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET**	**0.00**	**14,280.00**	**150,000.00**	-135,720.00
8233631	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	14,280.00	150,000.00	-135,720.00
823365	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO**	**0.00**	**65,440.00**	**200,000.00**	-134,560.00
8233651	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS DE LA INDUSTRÍA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	65,440.00	200,000.00	-134,560.00
823366	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET**	**0.00**	**11,372.00**	**50,000.00**	-38,628.00
8233661	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	0.00	11,372.00	50,000.00	-38,628.00
823369	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	50,000.00
8233691	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
82337	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**1,066,282.84**	**688,000.00**	378,282.84
823372	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PASAJES TERRESTRES**	**0.00**	**19,244.43**	**10,000.00**	9,244.43
8233721	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PASAJES TERRESTRES	0.00	19,244.43	10,000.00	9,244.43
823375	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - VÍATICOS EN EL PAIS**	**0.00**	**1,023,040.42**	**653,000.00**	370,040.42
8233751	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,023,040.42	653,000.00	370,040.42
823379	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**	**0.00**	**23,997.99**	**25,000.00**	-1,002.01
8233791	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	23,997.99	25,000.00	-1,002.01
82338	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**7,263,403.14**	**8,188,433.30**	-925,030.16
823382	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - GASTPS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**0.00**	**7,243,403.14**	**8,168,433.30**	-925,030.16
8233821	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	7,243,403.14	8,168,433.30	-925,030.16
823383	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - CONGRESO Y CONVECIONES**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	0.00
8233831	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
82339	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**12,638,455.01**	**9,888,375.00**	2,750,080.01
823391	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS**	**0.00**	**25,360.00**	**20,000.00**	5,360.00
8233911	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	25,360.00	20,000.00	5,360.00
823392	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - IMPUESTOS Y DERECHOS**	**0.00**	**2,775,289.09**	**6,108,375.00**	-3,333,085.91
8233921	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,740,255.09	3,072,794.00	-1,332,538.91
8233923	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - DESCARGA DE AGUAS	0.00	415,634.00	2,168,732.00	-1,753,098.00
8233924	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - AGUAS NACIONALES	0.00	619,400.00	866,849.00	-247,449.00
823394	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES**	**0.00**	**376,564.92**	**2,260,000.00**	-1,883,435.08
8233941	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	376,564.92	2,260,000.00	-1,883,435.08
823395	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	30,000.00
8233951	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
823398	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL**	**0.00**	**9,431,24[illegible].00**	**1,500,000.00**	7,931,241.00
8233981	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN _ABORAL	0.00	9,431,24[illegible].00	1,500,000.00	7,931,241.00
8234	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**39,954,82[illegible].18**	**42,825,959.63**	-2,871,138.45
82341	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**1,719,727.47**	**7,332,990.32**	-5,613,262.85
823414	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMCS**	**0.00**	**1,719,727.47**	**7,332,990.32**	-5,613,262.85
8234141	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMCS	0.00	1,719,727.47	7,332,990.32	-5,613,262.85
82344	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**38,235,093.71**	**35,492,969.31**	2,742,124.40
823441	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**30,264,877.47**	**31,210,482.91**	-945,605.44
8234411	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	29,340,833.03	29,010,482.91	330,350.12
8234413	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - APOYO A LA SALUD	0.00	924,044.44	1,900,000.00	-975,955.56
8234414	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - APOYO A LA EDUCACION	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00
823442	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN**	**0.00**	**4,217,186.40**	**4,117,486.40**	99,700.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8234421	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,217,186.40	4,117,486.40	99,700.00
823443	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**	**0.00**	**3,753,029.84**	**165,000.00**	3,588,029.84
8234431	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	3,753,029.84	165,000.00	3,588,029.84
8235	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**47,421,380.92**	**57,408,972.73**	-9,987,591.81
82351	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**0.00**	**3,727,572.17**	**7,680,524.58**	-3,952,952.41
823511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**0.00**	**366,207.07**	**540,000.00**	-173,792.93
8235111	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	366,207.07	540,000.00	-173,792.93
823512	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**0.00**	**73,400.00**	**120,000.00**	-46,600.00
8235121	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	73,400.00	120,000.00	-46,600.00
823515	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**1,615,509.53**	**6,970,524.58**	-5,355,015.05
8235151	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	1,615,509.53	6,970,524.58	-5,355,015.05
823519	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN**	**0.00**	**1,672,455.57**	**50,000.00**	1,622,455.57
8235191	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,672,455.57	50,000.00	1,622,455.57
82352	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MOBILIARIO Y EQUIPO DEDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**985,367.41**	**2,171,666.72**	-1,186,299.31
823521	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES**	**0.00**	**219,721.20**	**851,666.72**	-631,945.52
8235211	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	219,721.20	851,666.72	-631,945.52
823523	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO**	**0.00**	**601,954.20**	**420,000.00**	181,954.20
8235231	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	601,954.20	420,000.00	181,954.20
823529	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**163,692.01**	**900,000.00**	-736,307.99
8235291	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	163,692.01	900,000.00	-736,307.99

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
82353	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**3,025,880.71**	**4,700,000.00**	-1,674,119.29
823531	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**2,025,880.71**	**4,700,000.00**	-2,674,119.29
8235311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	2,025,880.71	4,700,000.00	-2,674,119.29
823532	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	1,000,000.00
8235321	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
82354	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**12,738,567.35**	**15,100,865.88**	-2,362,298.53
823541	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - AUTOMÓVILES Y CAMIONES**	**0.00**	**12,362,400.04**	**12,691,532.50**	-329,132.46
8235411	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	12,362,400.04	12,691,532.50	-329,132.46
823542	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - CARROCERÍAS Y REMOLQUES**	**0.00**	**457.32**	**2,209,333.38**	-2,208,876.06
8235421	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	457.32	2,209,333.38	-2,208,876.06
823549	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE**	**0.00**	**375,709.99**	**200,000.00**	175,709.99
8235491	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	375,709.99	200,000.00	175,709.99
82355	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**0.00**	**3,300,000.01**	**163,326.15**	3,136,673.86
823551	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**0.00**	**3,300,000.01**	**163,326.15**	3,136,673.86
8235511	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIF CADO - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	3,300,000.01	163,326.15	3,136,673.86
82356	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS YHERRAMIENTAS**	**0.00**	**4,266,925.93**	**2,854,142.00**	1,412,783.93
823561	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO**	**0.00**	**4,500.00**	**20,000.00**	-15,500.00
8235611	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIF CADO - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	4,500.00	20,000.00	-15,500.00
823562	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**	**0.00**	**93,590.33**	**150,000.00**	-56,409.67
8235621	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIF CADO - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	93,590.33	150,000.00	-56,409.67
823563	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN**	**0.00**	**41,605.55**	**314,724.00**	-273,118.45

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8235631	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	41,605.55	314,724.00	-273,118.45
823564	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL**	**0.00**	**11,778.00**	**50,000.00**	-38,222.00
8235641	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	11,778.00	50,000.00	-38,222.00
823565	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN**	**0.00**	**3,650,371.49**	**1,322,904.00**	2,327,467.49
8235651	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	3,650,371.49	1,322,904.00	2,327,467.49
823566	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	0.00
8235661	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
823567	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS**	**0.00**	**364,981.95**	**875,000.00**	-510,018.05
8235671	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	364,981.95	875,000.00	-510,018.05
823569	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - OTROS EQUIPOS**	**0.00**	**98.61**	**21,514.00**	-21,415.39
8235691	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - OTROS EQUIPOS	0.00	98.61	21,514.00	-21,415.39
82357	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ACTIVOS BIOLÓGICOS**	**0.00**	**340,068.00**	**0.00**	340,068.00
823575	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PECES Y ACUICULTURA**	**0.00**	**20,068.00**	**0.00**	20,068.00
8235751	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - Peces y acuicultura	0.00	20,068.00	0.00	20,068.00
823578	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ARBOLES Y PLANTAS**	**0.00**	**320,000.00**	**0.00**	320,000.00
8235781	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ARBOLES Y PLANTAS	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
82358	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**15,182,666.70**	**19,788,447.40**	-4,605,780.70
823581	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - TERRENOS**	**0.00**	**15,182,666.70**	**19,788,447.40**	-4,605,780.70
8235811	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - TERRENOS	0.00	15,182,666.70	19,788,447.40	-4,605,780.70
82359	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**3,854,332.64**	**4,950,000.00**	-1,095,667.36
823591	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SOFTWARE**	**0.00**	**2,502,660.48**	**2,450,000.00**	52,660.48
8235911	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - SOFTWARE	0.00	2,502,660.48	2,450,000.00	52,660.48
823596	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - FRANQUICIAS**	**0.00**	**65,200.00**	**100,000.00**	-34,800.00
8235961	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - FRANQUICIAS	0.00	65,200.00	100,000.00	-34,800.00
823597	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES**	**0.00**	**1,286,472.16**	**2,400,000.00**	-1,113,527.84

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8235971	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	1,286,472.16	2,400,000.00	-1,113,527.84
8236	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**38,743,198.45**	**52,779,678.12**	-14,036,479.67
82361	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**0.00**	**38,719,581.91**	**50,217,332.32**	-11,497,750.41
823611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - EDIFICACIÓN HABITACIONAL**	**0.00**	**9,562,657.62**	**9,562,657.62**	0.00
8236112	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - EDIFICACION HABITACIONAL	0.00	9,562,657.62	9,562,657.62	0.00
823612	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL**	**0.00**	**815,796.80**	**1,306,580.37**	-490,783.57
8236121	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	815,796.80	1,306,580.37	-490,783.57
823613	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**1,127,812.04**	**3,951,828.54**	-2,824,016.50
8236131	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO Y ALCANTARILLADO	0.00	1,127,812.04	3,951,828.54	-2,824,016.50
823614	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION**	**0.00**	**400,321.52**	**3,825,438.50**	-3,425,116.98
8236141	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	400,321.52	3,825,438.50	-3,425,116.98
823615	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN**	**0.00**	**19,065,746.72**	**22,008,169.67**	-2,942,422.95
8236151	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	19,065,746.72	22,008,169.67	-2,942,422.95
823617	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES**	**0.00**	**7,747,247.21**	**9,562,657.62**	-1,815,410.41
8236171	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	7,747,247.21	9,562,657.62	-1,815,410.41
82362	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS**	**0.00**	**23,616.54**	**2,562,345.80**	-2,538,729.26
823622	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL**	**0.00**	**23,616.54**	**2,562,345.80**	-2,538,729.26
8236221	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - ESPACIOS PÚBLICOS Y PARQUES	0.00	23,616.54	2,562,345.80	-2,538,729.26
8238	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**3,967,407.29**	**14,149,489.51**	-10,182,082.22
82385	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - CONVENIOS**	**0.00**	**3,967,407.29**	**14,149,489.51**	-10,182,082.22
823853	**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - OTROS CONVENIOS**	**0.00**	**3,967,407.29**	**14,149,489.51**	-10,182,082.22
8238531	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO - OTROS CONVENIOS	0.00	3,967,407.29	14,149,489.51	-10,182,082.22
824	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**	**0.00**	**433,573,395.22**	**424,295,120.06**	9,278,275.16

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**91,080,410.80**	**91,080,410.80**	0.00
82411	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**62,642,427.61**	**62,642,427.61**	0.00
824113	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**62,642,427.61**	**62,642,427.61**	0.00
8241131	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - REGIDORES Y SINDICO	0.00	5,142,245.69	5,142,245.69	0.00
8241132	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - EMPLEADOS	0.00	14,465,074.62	14,465,074.62	0.00
8241133	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	43,035,107.30	43,035,107.30	0.00
82413	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**5,571,214.36**	**5,571,214.36**	0.00
824132	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**5,571,214.36**	**5,571,214.36**	0.00
8241321	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - REGIDORES Y SINDICO	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00
8241322	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - EMPLEADOS	0.00	2,630,355.35	2,630,355.35	0.00
8241323	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,562,859.01	2,562,859.01	0.00
82414	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SEGURO SOCIAL**	**0.00**	**990,561.47**	**990,561.47**	0.00
824141	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - APORTACIONES DE SEGURO SOCIAL**	**0.00**	**990,561.47**	**990,561.47**	0.00
8241411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	990,561.47	990,561.47	0.00
82415	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**0.00**	**4,089,489.69**	**4,089,489.69**	0.00
824152	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - INDEMNIZACIONES**	**0.00**	**87,306.69**	**87,306.69**	0.00
8241521	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - LIQ. POR INDEM. Y POR SUELDOS Y SAL. CAIDOS	0.00	87,306.69	87,306.69	0.00
824154	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**2,461,971.00**	**2,461,971.00**	0.00
8241541	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	2,461,971.00	2,461,971.00	0.00
824155	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS**	**0.00**	**5,170.00**	**5,170.00**	0.00
8241551	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00
824159	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**0.00**	**1,535,042.00**	**1,535,042.00**	0.00
8241591	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,535,042.00	1,535,042.00	0.00

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
82416	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PREVISIONES**	**0.00**	**17,786,717.67**	**17,786,717.67**	0.00
824161	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**17,786,717.67**	**17,786,717.67**	0.00
8241611	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	17,786,717.67	17,786,717.67	0.00
8242	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**61,569,982.65**	**60,057,356.57**	1,512,626.08
82421	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**0.00**	**13,936,357.39**	**13,936,357.39**	0.00
824211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**0.00**	**7,368,001.12**	**7,368,001.12**	0.00
8242111	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	7,368,001.12	7,368,001.12	0.00
824214	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**	**0.00**	**4,216,476.08**	**4,216,476.08**	0.00
8242141	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	4,216,476.08	4,216,476.08	0.00
824215	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL**	**0.00**	**672,768.97**	**672,768.97**	0.00
8242151	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	672,768.97	672,768.97	0.00
824216	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA**	**0.00**	**711,331.42**	**711,331.42**	0.00
8242161	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	711,331.42	711,331.42	0.00
824217	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA**	**0.00**	**432,799.80**	**432,799.80**	0.00
8242171	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	432,799.80	432,799.80	0.00
824218	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS**	**0.00**	**534,980.00**	**534,980.00**	0.00
8242181	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	534,980.00	534,980.00	0.00
82422	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**0.00**	**4,012,751.00**	**4,012,751.00**	0.00
824221	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**0.00**	**3,607,626.83**	**3,607,626.83**	0.00
8242211	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,607,626.83	3,607,626.83	0.00
824222	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES**	**0.00**	**403,913.13**	**403,913.13**	0.00
8242221	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	403,913.13	403,913.13	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
824223	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**	**0.00**	**1,211.04**	**1,211.04**	0.00
8242231	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,211.04	1,211.04	0.00
82423	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**	**0.00**	**5,452.38**	**5,452.38**	0.00
824231	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA**	**0.00**	**5,452.38**	**5,452.38**	0.00
8242312	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	5,452.38	5,452.38	0.00
82424	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**0.00**	**12,437,795.15**	**12,437,795.15**	0.00
824241	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS**	**0.00**	**472,204.01**	**472,204.01**	0.00
8242411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	472,204.01	472,204.01	0.00
824242	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**0.00**	**4,542,203.11**	**4,542,203.11**	0.00
8242421	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,542,203.11	4,542,203.11	0.00
824243	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO**	**0.00**	**4,910.04**	**4,910.04**	0.00
8242431	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	4,910.04	4,910.04	0.00
824244	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA**	**0.00**	**40,124.86**	**40,124.86**	0.00
8242441	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MADERA Y PRODCUTOS DE MADERA	0.00	40,124.86	40,124.86	0.00
824245	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO**	**0.00**	**18,796.64**	**18,796.64**	0.00
8242451	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	18,796.64	18,796.64	0.00
824246	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	**0.00**	**4,536,470.98**	**4,536,470.98**	0.00
8242461	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,536,470.98	4,536,470.98	0.00
824247	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**	**0.00**	**460,319.24**	**460,319.24**	0.00
8242471	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	460,319.24	460,319.24	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
824248	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIALES COMOLEMENTARIOS**	**0.00**	**1,368.80**	**1,368.80**	0.00
8242481	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,368.80	1,368.80	0.00
824249	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**0.00**	**2,361,397.47**	**2,361,397.47**	0.00
8242491	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,361,397.47	2,361,397.47	0.00
82425	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**1,658,561.86**	**1,658,561.86**	0.00
824252	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS**	**0.00**	**7,729.05**	**7,729.05**	0.00
8242521	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	7,729.05	7,729.05	0.00
824253	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**	**0.00**	**307,672.37**	**307,672.37**	0.00
8242531	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	307,672.37	307,672.37	0.00
824254	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**	**0.00**	**976,829.05**	**976,829.05**	0.00
8242541	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	976,829.05	976,829.05	0.00
824255	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO**	**0.00**	**1,901.24**	**1,901.24**	0.00
8242551	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,901.24	1,901.24	0.00
824256	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**0.00**	**50,315.72**	**50,315.72**	0.00
8242561	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	50,315.72	50,315.72	0.00
824259	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS**	**0.00**	**314,114.43**	**314,114.43**	0.00
8242591	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	314,114.43	314,114.43	0.00
82426	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**11,104,032.18**	**11,104,032.18**	0.00
824261	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**11,104,032.18**	**11,104,032.18**	0.00
8242611	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,104,032.18	11,104,032.18	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
82427	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VESTUARIO, BLANCOS , PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**7,028,760.06**	**5,516,133.98**	1,512,626.08
824271	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VESTUARIO Y UNIFORMES**	**0.00**	**4,215,934.88**	**2,703,308.80**	1,512,626.08
8242711	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	4,215,934.88	2,703,308.80	1,512,626.08
824272	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL**	**0.00**	**1,980,201.00**	**1,980,201.00**	0.00
8242721	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,980,201.00	1,980,201.00	0.00
824273	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**670,583.34**	**670,583.34**	0.00
8242731	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	670,583.34	670,583.34	0.00
824274	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PRODUCTOS TEXTILES**	**0.00**	**12,013.40**	**12,013.40**	0.00
8242741	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PRODUCTOS TEXTILES	0.00	12,013.40	12,013.40	0.00
824275	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR**	**0.00**	**150,027.44**	**150,027.44**	0.00
8242751	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	150,027.44	150,027.44	0.00
82428	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**2,712,097.00**	**2,712,097.00**	0.00
824283	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL**	**0.00**	**2,712,097.00**	**2,712,097.00**	0.00
8242831	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL	0.00	2,712,097.00	2,712,097.00	0.00
82429	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**8,674,175.63**	**8,674,175.63**	0.00
824291	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**989,098.12**	**989,098.12**	0.00
8242911	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	989,098.12	989,098.12	0.00
824292	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**0.00**	**57,087.36**	**57,087.36**	0.00
8242921	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	57,087.36	57,087.36	0.00
824293	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**25,229.47**	**25,229.47**	0.00
8242931	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - REFACCIOONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	25,229.47	25,229.47	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
824294	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	0.00	403,764.13	403,764.13	0.00
8242941	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	403,764.13	403,764.13	0.00
824296	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	0.00	7,129,855.02	7,129,855.02	0.00
8242961	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,129,855.02	7,129,855.02	0.00
824298	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	0.00	61,705.93	61,705.93	0.00
8242981	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	61,705.93	61,705.93	0.00
824299	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES**	0.00	7,435.60	7,435.60	0.00
8242991	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	7,435.60	7,435.60	0.00
8243	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS GENERALES**	0.00	87,319,360.30	87,319,360.30	0.00
82431	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS BASICOS**	0.00	2,830,197.80	2,830,197.80	0.00
824311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ENERGÍA ELÉCTRICA**	0.00	1,161,562.12	1,161,562.12	0.00
8243111	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,161,562.12	1,161,562.12	0.00
824314	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - TELEFONÍA TRADICIONAL**	0.00	291,937.85	291,937.85	0.00
8243141	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	291,937.85	291,937.85	0.00
824315	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - TELEFONÍA CELULAR**	0.00	168,056.29	168,056.29	0.00
8243151	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - TELEFONÍA CELULAR	0.00	168,056.29	168,056.29	0.00
824317	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN**	0.00	1,207,469.70	1,207,469.70	0.00
8243171	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	1,207,469.70	1,207,469.70	0.00
824318	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS**	0.00	1,171.84	1,171.84	0.00
8243181	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,171.84	1,171.84	0.00
82432	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	0.00	7,438,267.22	7,438,267.22	0.00
824321	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS**	0.00	1,165,104.23	1,165,104.23	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8243211	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	1,165,104.23	1,165,104.23	0.00
824322	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS**	**0.00**	**1,695,676.75**	**1,695,676.75**	0.00
8243221	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,695,676.75	1,695,676.75	0.00
824323	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**1,492,777.64**	**1,492,777.64**	0.00
8243231	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONES Y RECREATIVO	0.00	1,492,777.64	1,492,777.64	0.00
824325	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**444,649.91**	**444,649.91**	0.00
8243251	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	444,649.91	444,649.91	0.00
824326	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**	**223,722.83**	**223,722.83**	0.00
8243261	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	223,722.83	223,722.83	0.00
824327	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**547,518.26**	**547,518.26**	0.00
8243271	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	547,518.26	547,518.26	0.00
824329	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - OTROS ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**1,868,817.60**	**1,868,817.60**	0.00
8243291	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,868,817.60	1,868,817.60	0.00
82433	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**31,613,598.89**	**31,613,598.89**	0.00
824331	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS**	**0.00**	**8,718,614.14**	**8,718,614.14**	0.00
8243311	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	8,718,614.14	8,718,614.14	0.00
824332	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**0.00**	**2,353,416.98**	**2,353,416.98**	0.00
8243321	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,353,416.98	2,353,416.98	0.00
824333	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**2,565,041.03**	**2,565,041.03**	0.00
8243331	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	0.00	2,565,041.03	2,565,041.03	0.00
824334	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**	**0.00**	**4,236,329.82**	**4,236,329.82**	0.00

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8243341	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,236,329.82	4,236,329.82	0.00
824336	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TREADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**	**0.00**	**2,860,343.94**	**2,860,343.94**	0.00
8243361	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,860,343.94	2,860,343.94	0.00
824337	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD**	**0.00**	**550,888.00**	**550,888.00**	0.00
8243371	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	550,888.00	550,888.00	0.00
824339	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES**	**0.00**	**10,328,964.98**	**10,328,964.98**	0.00
8243391	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	10,328,964.98	10,328,964.98	0.00
82434	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**3,863,410.56**	**3,863,410.56**	0.00
824341	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**0.00**	**432,412.10**	**432,412.10**	0.00
8243411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	432,412.10	432,412.10	0.00
824345	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	**0.00**	**2,642,090.98**	**2,642,090.98**	0.00
8243451	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	2,642,090.98	2,642,090.98	0.00
824347	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - FLETES Y MANIOBRAS**	**0.00**	**172,840.00**	**172,840.00**	0.00
8243471	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - FLETES Y MANIOBRAS	0.00	172,840.00	172,840.00	0.00
824348	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - COMISIONES POR VENTAS**	**0.00**	**616,067.48**	**616,067.48**	0.00
8243481	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - COMISIONES POR VENTAS	0.00	616,067.48	616,067.48	0.00
82435	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS DE INTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**19,878,168.95**	**19,878,168.95**	0.00
824351	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**0.00**	**4,902,876.16**	**4,902,876.16**	0.00
8243511	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,902,876.16	4,902,876.16	0.00
824352	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - INTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**129,533.85**	**129,533.85**	0.00
8243521	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - INSTALACION, REPARACION Y MTTO DE MOB Y EQ DE ADMINISTRACION	0.00	129,533.85	129,533.85	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
824353	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**	0.00	24,881.79	24,881.79	0.00
8243531	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTC Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	24,881.79	24,881.79	0.00
824355	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	0.00	6,975,484.38	6,975,484.38	0.00
8243551	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,975,484.38	6,975,484.38	0.00
824357	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	0.00	51,628.64	51,628.64	0.00
8243571	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	51,628.64	51,628.64	0.00
824358	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**	0.00	7,693,537.32	7,693,537.32	0.00
8243581	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	7,693,537.32	7,693,537.32	0.00
824359	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	0.00	100,226.81	100,226.81	0.00
8243591	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	100,226.81	100,226.81	0.00
82436	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	0.00	3,412,025.15	3,412,025.15	0.00
824361	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES**	0.00	3,095,693.15	3,095,693.15	0.00
8243611	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	3,095,693.15	3,095,693.15	0.00
824362	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS**	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
8243621	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
824363	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICCIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET**	0.00	135,720.00	135,720.00	0.00
8243631	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	135,720.00	135,720.00	0.00
824365	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO**	0.00	134,560.00	134,560.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8243651	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS DE LA INDUSTRÍA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	134,560.00	134,560.00	0.00
824366	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET**	**0.00**	**38,628.00**	**38,628.00**	0.00
8243661	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	0.00	38,628.00	38,628.00	0.00
82437	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**211,802.19**	**211,802.19**	0.00
824372	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PASAJES TERRESTRES**	**0.00**	**755.57**	**755.57**	0.00
8243721	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PASAJES TERRESTRES	0.00	755.57	755.57	0.00
824375	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VÍATICOS EN EL PAIS**	**0.00**	**210,044.61**	**210,044.61**	0.00
8243751	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	210,044.61	210,044.61	0.00
824379	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**	**0.00**	**1,002.01**	**1,002.01**	0.00
8243791	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,002.01	1,002.01	0.00
82438	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**10,204,130.16**	**10,204,130.16**	0.00
824382	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTPS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**0.00**	**10,204,130.16**	**10,204,130.16**	0.00
8243821	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	10,204,130.16	10,204,130.16	0.00
82439	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**7,867,759.38**	**7,867,759.38**	0.00
824391	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS**	**0.00**	**4,640.00**	**4,640.00**	0.00
8243911	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
824392	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - IMPUESTOS Y DERECHOS**	**0.00**	**4,170,925.30**	**4,170,925.30**	0.00
8243921	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,170,378.30	2,170,378.30	0.00
8243923	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - DESCARGA DE AGUAS	0.00	1,753,098.00	1,753,098.00	0.00
8243924	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - AGUAS NACIONALES	0.00	247,449.00	247,449.00	0.00
824394	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES**	**0.00**	**2,123,435.08**	**2,123,435.08**	0.00
8243941	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	2,123,435.08	2,123,435.08	0.00
824395	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8243951	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
824398	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL**	**0.00**	**1,568,759.00**	**1,568,759.00**	0.00
8243981	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	0.00	1,568,759.00	1,568,759.00	0.00
8244	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**28,919,611.45**	**28,919,611.45**	0.00
82441	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**13,113,262.85**	**13,113,262.85**	0.00
824414	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS**	**0.00**	**13,113,262.85**	**13,113,262.85**	0.00
8244141	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	13,113,262.85	13,113,262.85	0.00
82444	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**15,806,348.60**	**15,806,348.60**	0.00
824441	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**14,519,078.44**	**14,519,078.44**	0.00
8244411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	13,243,122.88	13,243,122.88	0.00
8244413	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - APOYO A LA SALUD	0.00	975,955.56	975,955.56	0.00
8244414	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - APOYO A LA EDUCACION	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
824442	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN**	**0.00**	**640,300.00**	**640,300.00**	0.00
8244421	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	640,300.00	640,300.00	0.00
824443	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**	**0.00**	**646,970.16**	**646,970.16**	0.00
8244431	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	646,970.16	646,970.16	0.00
8245	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**53,254,724.85**	**50,054,818.35**	3,199,906.50
82451	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**0.00**	**7,040,952.41**	**3,841,045.91**	3,199,906.50
824511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**0.00**	**328,792.93**	**328,792.93**	0.00
8245111	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	328,792.93	328,792.93	0.00
824512	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**0.00**	**46,600.00**	**46,600.00**	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8245121	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	46,600.00	46,600.00	0.00
824515	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**6,580,015.05**	**3,380,108.55**	3,199,906.50
8245151	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,580,015.05	3,380,108.55	3,199,906.50
824519	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN**	**0.00**	**85,544.43**	**85,544.43**	0.00
8245191	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	85,544.43	85,544.43	0.00
82452	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MOBILIARIO Y EQUIPO DEDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**1,840,299.31**	**1,840,299.31**	0.00
824521	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES**	**0.00**	**631,945.52**	**631,945.52**	0.00
8245211	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	631,945.52	631,945.52	0.00
824523	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO**	**0.00**	**442,045.80**	**442,045.80**	0.00
8245231	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	442,045.80	442,045.80	0.00
824529	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**766,307.99**	**766,307.99**	0.00
8245291	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	766,307.99	766,307.99	0.00
82453	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**4,674,119.29**	**4,674,119.29**	0.00
824531	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**4,674,119.29**	**4,674,119.29**	0.00
8245311	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	4,674,119.29	4,674,119.29	0.00
824532	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00
8245321	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
82454	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**19,747,363.57**	**19,747,363.57**	0.00
824541	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - AUTOMÓVILES Y CAMIONES**	**0.00**	**17,514,197.50**	**17,514,197.50**	0.00
8245411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	17,514,197.50	17,514,197.50	0.00
824542	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CARROCERÍAS Y REMOLQUES**	**0.00**	**2,208,876.06**	**2,208,876.06**	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8245421	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	2,208,876.06	2,208,876.06	0.00
824549	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE**	**0.00**	**24,290.01**	**24,290.01**	0.00
8245491	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	24,290.01	24,290.01	0.00
82455	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**0.00**	**163,326.14**	**163,326.14**	0.00
824551	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**0.00**	**163,326.14**	**163,326.14**	0.00
8245511	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	163,326.14	163,326.14	0.00
82456	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS YHERRAMIENTAS**	**0.00**	**2,237,216.07**	**2,237,216.07**	0.00
824561	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO**	**0.00**	**15,500.00**	**15,500.00**	0.00
8245611	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
824562	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**	**0.00**	**56,409.67**	**56,409.67**	0.00
8245621	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	56,409.67	56,409.67	0.00
824563	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN**	**0.00**	**273,118.45**	**273,118.45**	0.00
8245631	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	273,118.45	273,118.45	0.00
824564	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL**	**0.00**	**38,222.00**	**38,222.00**	0.00
8245641	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	38,222.00	38,222.00	0.00
824565	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN**	**0.00**	**1,272,532.51**	**1,272,532.51**	0.00
8245651	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	1,272,532.51	1,272,532.51	0.00
824567	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS**	**0.00**	**560,018.05**	**560,018.05**	0.00
8245671	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	560,018.05	560,018.05	0.00
824569	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - OTROS EQUIPOS**	**0.00**	**21,415.39**	**21,415.39**	0.00
8245691	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - OTROS EQUIPOS	0.00	21,415.39	21,415.39	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
82458	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**12,955,780.70**	**12,955,780.70**	0.00
824581	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - TERRENOS**	**0.00**	**12,955,780.70**	**12,955,780.70**	0.00
8245811	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - TERRENOS	0.00	12,955,780.70	12,955,780.70	0.00
82459	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**4,595,667.36**	**4,595,667.36**	0.00
824591	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SOFTWARE**	**0.00**	**2,397,339.52**	**2,397,339.52**	0.00
8245911	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - SOFTWARE	0.00	2,397,339.52	2,397,339.52	0.00
824596	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - FRANQUICIAS**	**0.00**	**34,800.00**	**34,800.00**	0.00
8245961	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - FRANQUICIAS	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
824597	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES**	**0.00**	**2,163,527.84**	**2,163,527.84**	0.00
8245971	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	2,163,527.84	2,163,527.84	0.00
8246	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**99,391,793.54**	**94,826,050.96**	4,565,742.58
82461	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**0.00**	**96,853,064.28**	**92,287,321.70**	4,565,742.58
824612	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL**	**0.00**	**1,490,783.57**	**1,490,783.57**	0.00
8246121	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	1,490,783.57	1,490,783.57	0.00
824613	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**17,000,311.37**	**17,000,311.37**	0.00
8246131	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRO_EO Y ALCANTARILLADO	0.00	17,000,311.37	17,000,311.37	0.00
824614	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN**	**0.00**	**4,425,116.98**	**4,425,116.98**	0.00
8246141	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACICN	0.00	4,425,116.98	4,425,116.98	0.00
824615	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN**	**0.00**	**64,403,171.99**	**59,837,429.41**	4,565,742.58
8246151	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	64,403,171.99	59,837,429.41	4,565,742.58
824617	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES**	**0.00**	**9,533,680.37**	**9,533,680.37**	0.00
8246171	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	9,533,680.37	9,533,680.37	0.00
82462	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS**	**0.00**	**2,538,729.26**	**2,538,729.26**	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
824622	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL**	**0.00**	**2,538,729.26**	**2,538,729.26**	0.00
8246221	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - ESPACIOS PÚBLICOS Y PARQUES	0.00	2,538,729.26	2,538,729.26	0.00
8248	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**12,037,511.63**	**12,037,511.63**	0.00
82485	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - CONVENIOS**	**0.00**	**12,037,511.63**	**12,037,511.63**	0.00
824853	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - OTROS CONVENIOS**	**0.00**	**12,037,511.63**	**12,037,511.63**	0.00
8248531	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO - OTROS CONVENIOS	0.00	12,037,511.63	12,037,511.63	0.00
825	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO**	**0.00**	**424,295,120.06**	**424,295,120.06**	0.00
8251	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**91,080,410.80**	**91,080,410.80**	0.00
82511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**62,642,427.61**	**62,642,427.61**	0.00
825113	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**62,642,427.61**	**62,642,427.61**	0.00
8251131	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - REGIDORES Y SINDICO	0.00	5,142,245.69	5,142,245.69	0.00
8251132	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - EMPLEADOS	0.00	14,465,074.62	14,465,074.62	0.00
8251133	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	43,035,107.30	43,035,107.30	0.00
82513	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**5,571,214.36**	**5,571,214.36**	0.00
825132	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**5,571,214.36**	**5,571,214.36**	0.00
8251321	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - REGIDORES Y SINDICO	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00
8251322	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - EMPLEADOS	0.00	2,630,355.35	2,630,355.35	0.00
8251323	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,562,859.01	2,562,859.01	0.00
82514	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGURO SOCIAL**	**0.00**	**990,561.47**	**990,561.47**	0.00
825141	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - APORTACIONES DE SEGURO SOCIAL**	**0.00**	**990,561.47**	**990,561.47**	0.00
8251411	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	990,561.47	990,561.47	0.00
82515	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**0.00**	**4,089,489.69**	**4,089,489.69**	0.00
825152	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - INDEMNIZACIONES**	**0.00**	**87,306.69**	**87,306.69**	0.00
8251521	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - LIQ. POR INDEM. Y POR SUELDOS Y SAL. CAIDOS	0.00	87,306.69	87,306.69	0.00
825154	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**2,461,971.00**	**2,461,971.00**	0.00

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251541	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	2,461,971.00	2,461,971.00	0.00
825155	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS**	**0.00**	**5,170.00**	**5,170.00**	0.00
8251551	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00
825159	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**0.00**	**1,535,042.00**	**1,535,042.00**	0.00
8251591	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,535,042.00	1,535,042.00	0.00
82516	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PREVISIONES**	**0.00**	**17,786,717.67**	**17,786,717.67**	0.00
825161	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**17,786,717.67**	**17,786,717.67**	0.00
8251611	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	17,786,717.67	17,786,717.67	0.00
8252	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**60,057,356.57**	**60,057,356.57**	0.00
82521	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**0.00**	**13,936,357.39**	**13,936,357.39**	0.00
825211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**0.00**	**7,368,001.12**	**7,368,001.12**	0.00
8252111	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	7,368,001.12	7,368,001.12	0.00
825214	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**	**0.00**	**4,216,476.08**	**4,216,476.08**	0.00
8252141	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	4,216,476.08	4,216,476.08	0.00
825215	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL**	**0.00**	**672,768.97**	**672,768.97**	0.00
8252151	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	672,768.97	672,768.97	0.00
825216	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL DE LIMPIEZA**	**0.00**	**711,331.42**	**711,331.42**	0.00
8252161	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	711,331.42	711,331.42	0.00
825217	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA**	**0.00**	**432,799.80**	**432,799.80**	0.00
8252171	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	432,799.80	432,799.80	0.00
825218	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS**	**0.00**	**534,980.00**	**534,980.00**	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252181	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	534,980.00	534,980.00	0.00
82522	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**0.00**	**4,012,751.00**	**4,012,751.00**	0.00
825221	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**0.00**	**3,607,626.83**	**3,607,626.83**	0.00
8252211	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,607,626.83	3,607,626.83	0.00
825222	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES**	**0.00**	**403,913.13**	**403,913.13**	0.00
8252221	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	403,913.13	403,913.13	0.00
825223	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**	**0.00**	**1,211.04**	**1,211.04**	0.00
8252231	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,211.04	1,211.04	0.00
82523	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**	**0.00**	**5,452.38**	**5,452.38**	0.00
825231	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA**	**0.00**	**5,452.38**	**5,452.38**	0.00
8252312	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	5,452.38	5,452.38	0.00
82524	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**0.00**	**12,437,795.15**	**12,437,795.15**	0.00
825241	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS**	**0.00**	**472,204.01**	**472,204.01**	0.00
8252411	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	472,204.01	472,204.01	0.00
825242	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**0.00**	**4,542,203.11**	**4,542,203.11**	0.00
8252421	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,542,203.11	4,542,203.11	0.00
825243	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO**	**0.00**	**4,910.04**	**4,910.04**	0.00
8252431	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	4,910.04	4,910.04	0.00
825244	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA**	**0.00**	**40,124.86**	**40,124.86**	0.00
8252441	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MADERA Y PRODCUTOS DE MADERA	0.00	40,124.86	40,124.86	0.00
825245	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO**	**0.00**	**18,796.64**	**18,796.64**	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252451	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	18,796.64	18,796.64	0.00
825246	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	**0.00**	**4,536,470.98**	**4,536,470.98**	0.00
8252461	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,536,470.98	4,536,470.98	0.00
825247	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**	**0.00**	**460,319.24**	**460,319.24**	0.00
8252471	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	460,319.24	460,319.24	0.00
825248	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIALES COMOLEMENTARIOS**	**0.00**	**1,368.80**	**1,368.80**	0.00
8252481	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,368.80	1,368.80	0.00
825249	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**0.00**	**2,361,397.47**	**2,361,397.47**	0.00
8252491	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,361,397.47	2,361,397.47	0.00
82525	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**1,658,561.86**	**1,658,561.86**	0.00
825252	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS**	**0.00**	**7,729.05**	**7,729.05**	0.00
8252521	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	7,729.05	7,729.05	0.00
825253	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**	**0.00**	**307,672.37**	**307,672.37**	0.00
8252531	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	307,672.37	307,672.37	0.00
825254	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**	**0.00**	**976,829.05**	**976,829.05**	0.00
8252541	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	976,829.05	976,829.05	0.00
825255	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO**	**0.00**	**1,901.24**	**1,901.24**	0.00
8252551	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,901.24	1,901.24	0.00
825256	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**0.00**	**50,315.72**	**50,315.72**	0.00
8252561	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	50,315.72	50,315.72	0.00
825259	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS**	**0.00**	**314,114.43**	**314,114.43**	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252591	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	314,114.43	314,114.43	0.00
82526	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**11,104,032.18**	**11,104,032.18**	0.00
825261	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**11,104,032.18**	**11,104,032.18**	0.00
8252611	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,104,032.18	11,104,032.18	0.00
82527	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - VESTUARIO, BLANCOS , PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**5,516,133.98**	**5,516,133.98**	0.00
825271	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - VESTUARIO Y UNIFORMES**	**0.00**	**2,703,308.80**	**2,703,308.80**	0.00
8252711	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	2,703,308.80	2,703,308.80	0.00
825272	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL**	**0.00**	**1,980,201.00**	**1,980,201.00**	0.00
8252721	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,980,201.00	1,980,201.00	0.00
825273	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**670,583.34**	**670,583.34**	0.00
8252731	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	670,583.34	670,583.34	0.00
825274	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PRODUCTOS TEXTILES**	**0.00**	**12,013.40**	**12,013.40**	0.00
8252741	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PRODUCTOS TEXTILES	0.00	12,013.40	12,013.40	0.00
825275	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR**	**0.00**	**150,027.44**	**150,027.44**	0.00
8252751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	150,027.44	150,027.44	0.00
82528	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**2,712,097.00**	**2,712,097.00**	0.00
825283	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL**	**0.00**	**2,712,097.00**	**2,712,097.00**	0.00
8252831	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL	0.00	2,712,097.00	2,712,097.00	0.00
82529	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**8,674,175.63**	**8,674,175.63**	0.00
825291	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**989,098.12**	**989,098.12**	0.00
8252911	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	989,098.12	989,098.12	0.00
825292	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**0.00**	**57,087.36**	**57,087.36**	0.00
8252921	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	57,087.36	57,087.36	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
825293	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**25,229.47**	**25,229.47**	0.00
8252931	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - REFACCIOONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	25,229.47	25,229.47	0.00
825294	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**403,764.13**	**403,764.13**	0.00
8252941	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	403,764.13	403,764.13	0.00
825296	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**7,129,855.02**	**7,129,855.02**	0.00
8252961	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,129,855.02	7,129,855.02	0.00
825298	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	**0.00**	**61,705.93**	**61,705.93**	0.00
8252981	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	61,705.93	61,705.93	0.00
825299	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES**	**0.00**	**7,435.60**	**7,435.60**	0.00
8252991	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	7,435.60	7,435.60	0.00
8253	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**87,319,360.30**	**87,319,360.30**	0.00
82531	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS BASICOS**	**0.00**	**2,830,197.80**	**2,830,197.80**	0.00
825311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ENERGÍA ELÉCTRICA**	**0.00**	**1,161,562.12**	**1,161,562.12**	0.00
8253111	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,161,562.12	1,161,562.12	0.00
825314	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - TELEFONÍA TRADICIONAL**	**0.00**	**291,937.85**	**291,937.85**	0.00
8253141	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	291,937.85	291,937.85	0.00
825315	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - TELEFONÍA CELULAR**	**0.00**	**168,056.29**	**168,056.29**	0.00
8253151	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - TELEFONÍA CELULAR	0.00	168,056.29	168,056.29	0.00
825317	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN**	**0.00**	**1,207,469.70**	**1,207,469.70**	0.00
8253171	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	1,207,469.70	1,207,469.70	0.00
825318	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS**	**0.00**	**1,171.84**	**1,171.84**	0.00
8253181	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,171.84	1,171.84	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
82532	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**7,438,267.22**	**7,438,267.22**	0.00
825321	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS**	**0.00**	**1,165,104.23**	**1,165,104.23**	0.00
8253211	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	1,165,104.23	1,165,104.23	0.00
825322	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS**	**0.00**	**1,695,676.75**	**1,695,676.75**	0.00
8253221	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,695,676.75	1,695,676.75	0.00
825323	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**1,492,777.64**	**1,492,777.64**	0.00
8253231	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONES Y RECREATIVO	0.00	1,492,777.64	1,492,777.64	0.00
825325	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**444,649.91**	**444,649.91**	0.00
8253251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	444,649.91	444,649.91	0.00
825326	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**	**223,722.83**	**223,722.83**	0.00
8253261	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	223,722.83	223,722.83	0.00
825327	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**547,518.26**	**547,518.26**	0.00
8253271	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	547,518.26	547,518.26	0.00
825329	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - OTROS ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**1,868,817.60**	**1,868,817.60**	0.00
8253291	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,868,817.60	1,868,817.60	0.00
82533	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**31,613,598.89**	**31,613,598.89**	0.00
825331	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS**	**0.00**	**8,718,614.14**	**8,718,614.14**	0.00
8253311	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	8,718,614.14	8,718,614.14	0.00
825332	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**0.00**	**2,353,416.98**	**2,353,416.98**	0.00
8253321	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,353,416.98	2,353,416.98	0.00
825333	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**2,565,041.03**	**2,565,041.03**	0.00
8253331	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	0.00	2,565,041.03	2,565,041.03	0.00
825334	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**	**0.00**	**4,236,329.82**	**4,236,329.82**	0.00

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8253341	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,236,329.82	4,236,329.82	0.00
825336	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TREADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**	**0.00**	**2,860,343.94**	**2,860,343.94**	0.00
8253361	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,860,343.94	2,860,343.94	0.00
825337	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD**	**0.00**	**550,888.00**	**550,888.00**	0.00
8253371	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	550,888.00	550,888.00	0.00
825339	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES**	**0.00**	**10,328,964.98**	**10,328,964.98**	0.00
8253391	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	10,328,964.98	10,328,964.98	0.00
82534	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**3,863,410.56**	**3,863,410.56**	0.00
825341	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**0.00**	**432,412.10**	**432,412.10**	0.00
8253411	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	432,412.10	432,412.10	0.00
825345	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	**0.00**	**2,642,090.98**	**2,642,090.98**	0.00
8253451	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	2,642,090.98	2,642,090.98	0.00
825347	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - FLETES Y MANIOBRAS**	**0.00**	**172,840.00**	**172,840.00**	0.00
8253471	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - FLETES Y MANIOBRAS	0.00	172,840.00	172,840.00	0.00
825348	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - COMISIONES POR VENTAS**	**0.00**	**616,067.48**	**616,067.48**	0.00
8253481	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - COMISIONES POR VENTAS	0.00	616,067.48	616,067.48	0.00
82535	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE INTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**19,878,168.95**	**19,878,168.95**	0.00
825351	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**0.00**	**4,902,876.16**	**4,902,876.16**	0.00
8253511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,902,876.16	4,902,876.16	0.00
825352	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - INTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**129,533.85**	**129,533.85**	0.00
8253521	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - INSTALACION, REPARACION Y MTTO DE MOB Y EQ DE ADMINISTRACION	0.00	129,533.85	129,533.85	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
825353	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**24,881.79**	**24,881.79**	0.00
8253531	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	24,881.79	24,881.79	0.00
825355	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**6,975,484.38**	**6,975,484.38**	0.00
8253551	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,975,484.38	6,975,484.38	0.00
825357	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**	**51,628.64**	**51,628.64**	0.00
8253571	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	51,628.64	51,628.64	0.00
825358	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**	**0.00**	**7,693,537.32**	**7,693,537.32**	0.00
8253581	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	7,693,537.32	7,693,537.32	0.00
825359	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**0.00**	**100,226.81**	**100,226.81**	0.00
8253591	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	100,226.81	100,226.81	0.00
82536	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**3,412,025.15**	**3,412,025.15**	0.00
825361	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES**	**0.00**	**3,095,693.15**	**3,095,693.15**	0.00
8253611	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	3,095,693.15	3,095,693.15	0.00
825362	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS**	**0.00**	**7,424.00**	**7,424.00**	0.00
8253621	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
825363	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICCIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET**	**0.00**	**135,720.00**	**135,720.00**	0.00
8253631	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	135,720.00	135,720.00	0.00
825365	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO**	**0.00**	**134,560.00**	**134,560.00**	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8253651	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	134,560.00	134,560.00	0.00
825366	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET**	**0.00**	**38,628.00**	**38,628.00**	0.00
8253661	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	0.00	38,628.00	38,628.00	0.00
82537	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**211,802.19**	**211,802.19**	0.00
825372	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PASAJES TERRESTRES**	**0.00**	**755.57**	**755.57**	0.00
8253721	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PASAJES TERRESTRES	0.00	755.57	755.57	0.00
825375	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - VÍATICOS EN EL PAIS**	**0.00**	**210,044.61**	**210,044.61**	0.00
8253751	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	210,044.61	210,044.61	0.00
825379	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**	**0.00**	**1,002.01**	**1,002.01**	0.00
8253791	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,002.01	1,002.01	0.00
82538	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**10,204,130.16**	**10,204,130.16**	0.00
825382	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTPS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**0.00**	**10,204,130.16**	**10,204,130.16**	0.00
8253821	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	10,204,130.16	10,204,130.16	0.00
82539	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**7,867,759.38**	**7,867,759.38**	0.00
825391	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS**	**0.00**	**4,640.00**	**4,640.00**	0.00
8253911	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
825392	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - IMPUESTOS Y DERECHOS**	**0.00**	**4,170,925.30**	**4,170,925.30**	0.00
8253921	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,170,378.30	2,170,378.30	0.00
8253923	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - DESCARGA DE AGUAS	0.00	1,753,098.00	1,753,098.00	0.00
8253924	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - AGUAS NACIONALES	0.00	247,449.00	247,449.00	0.00
825394	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES**	**0.00**	**2,123,435.08**	**2,123,435.08**	0.00
8253941	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	2,123,435.08	2,123,435.08	0.00
825398	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL**	**0.00**	**1,568,759.00**	**1,568,759.00**	0.00
8253981	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,568,759.00	1,568,759.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8254	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**28,919,611.45**	**28,919,611.45**	0.00
82541	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**13,113,262.85**	**13,113,262.85**	0.00
825414	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS**	**0.00**	**13,113,262.85**	**13,113,262.85**	0.00
8254141	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	13,113,262.85	13,113,262.85	0.00
82544	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**15,806,348.60**	**15,806,348.60**	0.00
825441	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**14,519,078.44**	**14,519,078.44**	0.00
8254411	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	13,243,122.88	13,243,122.88	0.00
8254413	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA SALUD	0.00	975,955.56	975,955.56	0.00
8254414	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - APOYO A LA EDUCACION	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
825442	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN**	**0.00**	**640,300.00**	**640,300.00**	0.00
8254421	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	640,300.00	640,300.00	0.00
825443	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**	**0.00**	**646,970.16**	**646,970.16**	0.00
8254431	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	646,970.16	646,970.16	0.00
8255	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**50,054,818.35**	**50,054,818.35**	0.00
82551	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**0.00**	**3,841,045.91**	**3,841,045.91**	0.00
825511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**0.00**	**328,792.93**	**328,792.93**	0.00
8255111	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	328,792.93	328,792.93	0.00
825512	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**0.00**	**46,600.00**	**46,600.00**	0.00
8255121	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	46,600.00	46,600.00	0.00
825515	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**3,380,108.55**	**3,380,108.55**	0.00
8255151	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,380,108.55	3,380,108.55	0.00
825519	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN**	**0.00**	**85,544.43**	**85,544.43**	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255191	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	85,544.43	85,544.43	0.00
82552	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MOBILIARIO Y EQUIPO DEDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**1,840,299.31**	**1,840,299.31**	0.00
825521	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES**	**0.00**	**631,945.52**	**631,945.52**	0.00
8255211	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	631,945.52	631,945.52	0.00
825523	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO**	**0.00**	**442,045.80**	**442,045.80**	0.00
8255231	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	442,045.80	442,045.80	0.00
825529	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**766,307.99**	**766,307.99**	0.00
8255291	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	766,307.99	766,307.99	0.00
82553	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**4,674,119.29**	**4,674,119.29**	0.00
825531	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**4,674,119.29**	**4,674,119.29**	0.00
8255311	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	4,674,119.29	4,674,119.29	0.00
82554	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**19,747,363.57**	**19,747,363.57**	0.00
825541	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - AUTOMÓVILES Y CAMIONES**	**0.00**	**17,514,197.50**	**17,514,197.50**	0.00
8255411	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	17,514,197.50	17,514,197.50	0.00
825542	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - CARROCERÍAS Y REMOLQUES**	**0.00**	**2,208,876.06**	**2,208,876.06**	0.00
8255421	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	2,208,876.06	2,208,876.06	0.00
825549	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE**	**0.00**	**24,290.01**	**24,290.01**	0.00
8255491	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	24,290.01	24,290.01	0.00
82555	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**0.00**	**163,326.14**	**163,326.14**	0.00
825551	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**0.00**	**163,326.14**	**163,326.14**	0.00
8255511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	163,326.14	163,326.14	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
82556	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS YHERRAMIENTAS**	**0.00**	**2,237,216.07**	**2,237,216.07**	0.00
825561	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO**	**0.00**	**15,500.00**	**15,500.00**	0.00
8255611	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
825562	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**	**0.00**	**56,409.67**	**56,409.67**	0.00
8255621	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	56,409.67	56,409.67	0.00
825563	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN**	**0.00**	**273,118.45**	**273,118.45**	0.00
8255631	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	273,118.45	273,118.45	0.00
825564	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL**	**0.00**	**38,222.00**	**38,222.00**	0.00
8255641	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	38,222.00	38,222.00	0.00
825565	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN**	**0.00**	**1,272,532.51**	**1,272,532.51**	0.00
8255651	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	1,272,532.51	1,272,532.51	0.00
825567	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS**	**0.00**	**560,018.05**	**560,018.05**	0.00
8255671	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	560,018.05	560,018.05	0.00
825569	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - OTROS EQUIPOS**	**0.00**	**21,415.39**	**21,415.39**	0.00
8255691	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - OTROS EQUIPOS	0.00	21,415.39	21,415.39	0.00
82558	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**12,955,780.70**	**12,955,780.70**	0.00
825581	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - TERRENOS**	**0.00**	**12,955,780.70**	**12,955,780.70**	0.00
8255811	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - TERRENOS	0.00	12,955,780.70	12,955,780.70	0.00
82559	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**4,595,667.36**	**4,595,667.36**	0.00
825591	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SOFTWARE**	**0.00**	**2,397,339.52**	**2,397,339.52**	0.00
8255911	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - SOFTWARE	0.00	2,397,339.52	2,397,339.52	0.00
825596	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - FRANQUICIAS**	**0.00**	**34,800.00**	**34,800.00**	0.00
8255961	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - FRANQUICIAS	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
825597	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES**	**0.00**	**2,163,527.84**	**2,163,527.84**	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255971	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	2,163,527.84	2,163,527.84	0.00
8256	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**94,826,050.96**	**94,826,050.96**	0.00
82561	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**0.00**	**92,287,321.70**	**92,287,321.70**	0.00
825612	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL**	**0.00**	**1,490,783.57**	**1,490,783.57**	0.00
8256121	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	1,490,783.57	1,490,783.57	0.00
825613	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**17,000,311.37**	**17,000,311.37**	0.00
8256131	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO Y ALCANTARILLADO	0.00	17,000,311.37	17,000,311.37	0.00
825614	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN**	**0.00**	**4,425,116.98**	**4,425,116.98**	0.00
8256141	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	4,425,116.98	4,425,116.98	0.00
825615	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN**	**0.00**	**59,837,429.41**	**59,837,429.41**	0.00
8256151	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	59,837,429.41	59,837,429.41	0.00
825617	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES**	**0.00**	**9,533,680.37**	**9,533,680.37**	0.00
8256171	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	9,533,680.37	9,533,680.37	0.00
82562	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS**	**0.00**	**2,538,729.26**	**2,538,729.26**	0.00
825622	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL**	**0.00**	**2,538,729.26**	**2,538,729.26**	0.00
8256221	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - ESPACIOS PÚBLICOS Y PARQUES	0.00	2,538,729.26	2,538,729.26	0.00
8258	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**12,037,511.63**	**12,037,511.63**	0.00
82585	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - CONVENIOS**	**0.00**	**12,037,511.63**	**12,037,511.63**	0.00
825853	**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - OTROS CONVENIOS**	**0.00**	**12,037,511.63**	**12,037,511.63**	0.00
8258531	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO - OTROS CONVENIOS	0.00	12,037,511.63	12,037,511.63	0.00
826	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO**	**0.00**	**424,295,120.06**	**422,619,639.95**	1,675,480.11
8261	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**91,080,410.80**	**89,488,420.69**	1,591,990.11
82611	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**62,642,427.61**	**61,557,712.32**	1,084,715.29

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826113	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**62,642,427.61**	**61,557,712.32**	1,084,715.29
8261131	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - REGIDORES Y SINDICO	0.00	5,142,245.69	5,142,245.69	0.00
8261132	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - EMPLEADOS	0.00	14,465,074.62	14,465,074.62	0.00
8261133	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	43,035,107.30	41,950,392.01	1,084,715.29
82613	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**5,571,214.36**	**5,571,214.36**	0.00
826132	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**5,571,214.36**	**5,571,214.36**	0.00
8261321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - REGIDORES Y SINDICO	0.00	378,000.00	378,000.00	0.00
8261322	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - EMPLEADOS	0.00	2,630,355.35	2,630,355.35	0.00
8261323	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,562,859.01	2,562,859.01	0.00
82614	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGURO SOCIAL**	**0.00**	**990,561.47**	**990,561.47**	0.00
826141	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - APORTACIONES DE SEGURO SOCIAL**	**0.00**	**990,561.47**	**990,561.47**	0.00
8261411	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	990,561.47	990,561.47	0.00
82615	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**0.00**	**4,089,489.69**	**4,045,937.16**	43,552.53
826152	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - INDEMNIZACIONES**	**0.00**	**87,306.69**	**87,306.69**	0.00
8261521	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - LIQ. POR INDEM. Y POR SUELDOS Y SAL. CAIDOS	0.00	87,306.69	87,306.69	0.00
826154	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**2,461,971.00**	**2,418,418.47**	43,552.53
8261541	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	2,461,971.00	2,418,418.47	43,552.53
826155	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS**	**0.00**	**5,170.00**	**5,170.00**	0.00
8261551	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00
826159	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**0.00**	**1,535,042.00**	**1,535,042.00**	0.00
8261591	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,535,042.00	1,535,042.00	0.00
82616	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - PREVISIONES**	**0.00**	**17,786,717.67**	**17,322,995.38**	463,722.29
826161	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**17,786,717.67**	**17,322,995.38**	463,722.29
8261611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SCCIAL	0.00	17,786,717.67	17,322,995.38	463,722.29

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8262	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**60,057,356.57**	**60,057,356.57**	0.00
82621	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**0.00**	**13,936,357.39**	**13,936,357.39**	0.00
826211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**0.00**	**7,368,001.12**	**7,368,001.12**	0.00
8262111	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	7,368,001.12	7,368,001.12	0.00
826214	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**	**0.00**	**4,216,476.08**	**4,216,476.08**	0.00
8262141	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	4,216,476.08	4,216,476.08	0.00
826215	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL**	**0.00**	**672,768.97**	**672,768.97**	0.00
8262151	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	672,768.97	672,768.97	0.00
826216	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA**	**0.00**	**711,331.42**	**711,331.42**	0.00
8262161	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	711,331.42	711,331.42	0.00
826217	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA**	**0.00**	**432,799.80**	**432,799.80**	0.00
8262171	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	432,799.80	432,799.80	0.00
826218	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS**	**0.00**	**534,980.00**	**534,980.00**	0.00
8262181	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	534,980.00	534,980.00	0.00
82622	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**0.00**	**4,012,751.00**	**4,012,751.00**	0.00
826221	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**0.00**	**3,607,626.83**	**3,607,626.83**	0.00
8262211	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,607,626.83	3,607,626.83	0.00
826222	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES**	**0.00**	**403,913.13**	**403,913.13**	0.00
8262221	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	403,913.13	403,913.13	0.00
826223	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**	**0.00**	**1,211.04**	**1,211.04**	0.00
8262231	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,211.04	1,211.04	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
82623	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**	**0.00**	**5,452.38**	**5,452.38**	0.00
826231	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA**	**0.00**	**5,452.38**	**5,452.38**	0.00
8262312	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	5,452.38	5,452.38	0.00
82624	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**0.00**	**12,437,795.15**	**12,437,795.15**	0.00
826241	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS**	**0.00**	**472,204.01**	**472,204.01**	0.00
8262411	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	472,204.01	472,204.01	0.00
826242	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**0.00**	**4,542,203.11**	**4,542,203.11**	0.00
8262421	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,542,203.11	4,542,203.11	0.00
826243	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO**	**0.00**	**4,910.04**	**4,910.04**	0.00
8262431	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	4,910.04	4,910.04	0.00
826244	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA**	**0.00**	**40,124.86**	**40,124.86**	0.00
8262441	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MADERA Y PRODCUTOS DE MADERA	0.00	40,124.86	40,124.86	0.00
826245	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO**	**0.00**	**18,796.64**	**18,796.64**	0.00
8262451	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	18,796.64	18,796.64	0.00
826246	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	**0.00**	**4,536,470.98**	**4,536,470.98**	0.00
8262461	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,536,470.98	4,536,470.98	0.00
826247	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**	**0.00**	**460,319.24**	**460,319.24**	0.00
8262471	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	460,319.24	460,319.24	0.00
826248	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIALES COMOLEMENTARIOS**	**0.00**	**1,368.80**	**1,368.80**	0.00
8262481	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,368.80	1,368.80	0.00
826249	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**0.00**	**2,361,397.47**	**2,361,397.47**	0.00
8262491	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,361,397.47	2,361,397.47	0.00
82625	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**1,658,561.86**	**1,658,561.86**	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826252	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS .**	**0.00**	**7,729.05**	**7,729.05**	0.00
8262521	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC DO - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	7,729.05	7,729.05	0.00
826253	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**	**0.00**	**307,672.37**	**307,672.37**	0.00
8262531	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC DO - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	307,672.37	307,672.37	0.00
826254	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**	**0.00**	**976,829.05**	**976,829.05**	0.00
8262541	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC DO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	976,829.05	976,829.05	0.00
826255	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO**	**0.00**	**1,901.24**	**1,901.24**	0.00
8262551	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC DO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,901.24	1,901.24	0.00
826256	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**0.00**	**50,315.72**	**50,315.72**	0.00
8262561	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC DO - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	50,315.72	50,315.72	0.00
826259	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS**	**0.00**	**314,114.43**	**314,114.43**	0.00
8262591	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC DO - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	314,114.43	314,114.43	0.00
82626	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**11,104,032.18**	**11,104,032.18**	0.00
826261	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**11,104,032.18**	**11,104,032.18**	0.00
8262611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC DO - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,104,032.18	11,104,032.18	0.00
82627	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - VESTUARIO, BLANCOS , PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**5,516,133.98**	**5,516,133.98**	0.00
826271	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - VESTUARIO Y UNIFORMES**	**0.00**	**2,703,308.80**	**2,703,308.80**	0.00
8262711	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC DO - VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	2,703,308.80	2,703,308.80	0.00
826272	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL**	**0.00**	**1,980,201.00**	**1,980,201.00**	0.00
8262721	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC DO - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,980,201.00	1,980,201.00	0.00
826273	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**670,583.34**	**670,583.34**	0.00
8262731	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERC DO - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	670,583.34	670,583.34	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826274	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - PRODUCTOS TEXTILES**	**0.00**	**12,013.40**	**12,013.40**	0.00
8262741	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - PRODUCTOS TEXTILES	0.00	12,013.40	12,013.40	0.00
826275	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR**	**0.00**	**150,027.44**	**150,027.44**	0.00
8262751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	150,027.44	150,027.44	0.00
82628	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**2,712,097.00**	**2,712,097.00**	0.00
826283	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL**	**0.00**	**2,712,097.00**	**2,712,097.00**	0.00
8262831	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL	0.00	2,712,097.00	2,712,097.00	0.00
82629	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**8,674,175.63**	**8,674,175.63**	0.00
826291	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**989,098.12**	**989,098.12**	0.00
8262911	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	989,098.12	989,098.12	0.00
826292	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**0.00**	**57,087.36**	**57,087.36**	0.00
8262921	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	57,087.36	57,087.36	0.00
826293	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**25,229.47**	**25,229.47**	0.00
8262931	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIOONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	25,229.47	25,229.47	0.00
826294	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**403,764.13**	**403,764.13**	0.00
8262941	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	403,764.13	403,764.13	0.00
826296	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**7,129,855.02**	**7,129,855.02**	0.00
8262961	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,129,855.02	7,129,855.02	0.00
826298	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	**0.00**	**61,705.93**	**61,705.93**	0.00
8262981	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	61,705.93	61,705.93	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826299	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES**	**0.00**	**7,435.60**	**7,435.60**	0.00
8262991	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	7,435.60	7,435.60	0.00
8263	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**87,319,360.30**	**87,235,870.30**	83,490.00
82631	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS BASICOS**	**0.00**	**2,830,197.80**	**2,830,197.80**	0.00
826311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - ENERGÍA ELÉCTRICA**	**0.00**	**1,161,562.12**	**1,161,562.12**	0.00
8263111	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,161,562.12	1,161,562.12	0.00
826314	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - TELEFONÍA TRADICIONAL**	**0.00**	**291,937.85**	**291,937.85**	0.00
8263141	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	291,937.85	291,937.85	0.00
826315	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - TELEFONÍA CELULAR**	**0.00**	**168,056.29**	**168,056.29**	0.00
8263151	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - TELEFONÍA CELULAR	0.00	168,056.29	168,056.29	0.00
826317	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN**	**0.00**	**1,207,469.70**	**1,207,469.70**	0.00
8263171	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	1,207,469.70	1,207,469.70	0.00
826318	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS**	**0.00**	**1,171.84**	**1,171.84**	0.00
8263181	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,171.84	1,171.84	0.00
82632	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**7,438,267.22**	**7,428,117.22**	10,150.00
826321	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS**	**0.00**	**1,165,104.23**	**1,165,104.23**	0.00
8263211	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	1,165,104.23	1,165,104.23	0.00
826322	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS**	**0.00**	**1,695,676.75**	**1,695,676.75**	0.00
8263221	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,695,676.75	1,695,676.75	0.00
826323	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**1,492,777.64**	**1,492,777.64**	0.00
8263231	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONES Y RECREATIVO	0.00	1,492,777.64	1,492,777.64	0.00
826325	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**444,649.91**	**444,649.91**	0.00
8263251	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	444,649.91	444,649.91	0.00
826326	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**	**223,722.83**	**213,572.83**	10,150.00
8263261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	223,722.83	213,572.83	10,150.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826327	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**547,518.26**	**547,518.26**	0.00
8263271	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	547,518.26	547,518.26	0.00
826329	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - OTROS ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**1,868,817.60**	**1,868,817.60**	0.00
8263291	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,868,817.60	1,868,817.60	0.00
82633	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**31,613,598.89**	**31,613,598.89**	0.00
826331	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS**	**0.00**	**8,718,614.14**	**8,718,614.14**	0.00
8263311	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	8,718,614.14	8,718,614.14	0.00
826332	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**0.00**	**2,353,416.98**	**2,353,416.98**	0.00
8263321	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,353,416.98	2,353,416.98	0.00
826333	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**2,565,041.03**	**2,565,041.03**	0.00
8263331	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	0.00	2,565,041.03	2,565,041.03	0.00
826334	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**	**0.00**	**4,236,329.82**	**4,236,329.82**	0.00
8263341	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,236,329.82	4,236,329.82	0.00
826336	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TREADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**	**0.00**	**2,860,343.94**	**2,860,343.94**	0.00
8263361	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	2,860,343.94	2,860,343.94	0.00
826337	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD**	**0.00**	**550,888.00**	**550,888.00**	0.00
8263371	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	550,888.00	550,888.00	0.00
826339	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES**	**0.00**	**10,328,964.98**	**10,328,964.98**	0.00
8263391	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	10,328,964.98	10,328,964.98	0.00
82634	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**3,863,410.56**	**3,821,070.56**	42,340.00
826341	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**0.00**	**432,412.10**	**432,412.10**	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8263411	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	432,412.10	432,412.10	0.00
826345	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	**0.00**	**2,642,090.98**	**2,642,090.98**	0.00
8263451	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	2,642,090.98	2,642,090.98	0.00
826347	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - FLETES Y MANIOBRAS**	**0.00**	**172,840.00**	**130,500.00**	42,340.00
8263471	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - FLETES Y MANIOBRAS	0.00	172,840.00	130,500.00	42,340.00
826348	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES POR VENTAS**	**0.00**	**616,067.48**	**616,067.48**	0.00
8263481	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - COMISIONES POR VENTAS	0.00	616,067.48	616,067.48	0.00
82635	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE INTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**19,878,168.95**	**19,878,168.95**	0.00
826351	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**0.00**	**4,902,876.16**	**4,902,876.16**	0.00
8263511	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,902,876.16	4,902,876.16	0.00
826352	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - INTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**129,533.85**	**129,533.85**	0.00
8263521	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - INSTALACION, REPARACION Y MTTO DE MOB Y EQ DE ADMINISTRACION	0.00	129,533.85	129,533.85	0.00
826353	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**24,881.79**	**24,881.79**	0.00
8263531	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	24,881.79	24,881.79	0.00
826355	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**6,975,484.38**	**6,975,484.38**	0.00
8263551	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,975,484.38	6,975,484.38	0.00
826357	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**	**51,628.64**	**51,628.64**	0.00
8263571	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	51,628.64	51,628.64	0.00
826358	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**	**0.00**	**7,693,537.32**	**7,693,537.32**	0.00
8263581	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	7,693,537.32	7,693,537.32	0.00
826359	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**0.00**	**100,226.81**	**100,226.81**	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8263591	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	100,226.81	100,226.81	0.00
82636	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**3,412,025.15**	**3,412,025.15**	0.00
826361	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES**	**0.00**	**3,095,693.15**	**3,095,693.15**	0.00
8263611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	3,095,693.15	3,095,693.15	0.00
826362	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS**	**0.00**	**7,424.00**	**7,424.00**	0.00
8263621	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00
826363	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICCIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET**	**0.00**	**135,720.00**	**135,720.00**	0.00
8263631	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	135,720.00	135,720.00	0.00
826365	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO**	**0.00**	**134,560.00**	**134,560.00**	0.00
8263651	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE LA INDUSTRÍA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	134,560.00	134,560.00	0.00
826366	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET**	**0.00**	**38,628.00**	**38,628.00**	0.00
8263661	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	0.00	38,628.00	38,628.00	0.00
82637	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**211,802.19**	**211,802.19**	0.00
826372	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - PASAJES TERRESTRES**	**0.00**	**755.57**	**755.57**	0.00
8263721	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - PASAJES TERRESTRES	0.00	755.57	755.57	0.00
826375	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - VÍATICOS EN EL PAIS**	**0.00**	**210,044.61**	**210,044.61**	0.00
8263751	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	210,044.61	210,044.61	0.00
826379	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**	**0.00**	**1,002.01**	**1,002.01**	0.00
8263791	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,002.01	1,002.01	0.00
82638	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**10,204,130.16**	**10,204,130.16**	0.00

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826382	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - GASTPS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**0.00**	**10,204,130.16**	**10,204,130.16**	0.00
8263821	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	10,204,130.16	10,204,130.16	0.00
82639	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**7,867,759.38**	**7,836,759.38**	31,000.00
826391	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS**	**0.00**	**4,640.00**	**4,640.00**	0.00
8263911	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00
826392	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - IMPUESTOS Y DERECHOS**	**0.00**	**4,170,925.30**	**4,139,925.30**	31,000.00
8263921	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,170,378.30	2,139,378.30	31,000.00
8263923	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO - DESCARGA DE AGUAS	0.00	1,753,098.00	1,753,098.00	0.00
8263924	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO - AGUAS NACIONALES	0.00	247,449.00	247,449.00	0.00
826394	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES**	**0.00**	**2,123,435.08**	**2,123,435.08**	0.00
8263941	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	2,123,435.08	2,123,435.08	0.00
826398	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL**	**0.00**	**1,568,759.00**	**1,568,759.00**	0.00
8263981	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO - IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,568,759.00	1,568,759.00	0.00
8264	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**28,919,611.45**	**28,919,611.45**	0.00
82641	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**13,113,262.85**	**13,113,262.85**	0.00
826414	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS**	**0.00**	**13,113,262.85**	**13,113,262.85**	0.00
8264141	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	13,113,262.85	13,113,262.85	0.00
82644	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**15,806,348.60**	**15,806,348.60**	0.00
826441	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**14,519,078.44**	**14,519,078.44**	0.00
8264411	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	13,243,122.88	13,243,122.88	0.00
8264413	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO - APOYO A LA SALUD	0.00	975,955.56	975,955.56	0.00
8264414	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO - APOYO A LA EDUCACION	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
826442	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN**	**0.00**	**640,300.00**	**640,300.00**	0.00
8264421	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	640,300.00	640,300.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826443	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**	**0.00**	**646,970.16**	**646,970.16**	0.00
8264431	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	646,970.16	646,970.16	0.00
8265	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**50,054,818.35**	**50,054,818.35**	0.00
82651	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**0.00**	**3,841,045.91**	**3,841,045.91**	0.00
826511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**0.00**	**328,792.93**	**328,792.93**	0.00
8265111	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	328,792.93	328,792.93	0.00
826512	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**0.00**	**46,600.00**	**46,600.00**	0.00
8265121	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	46,600.00	46,600.00	0.00
826515	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**3,380,108.55**	**3,380,108.55**	0.00
8265151	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,380,108.55	3,380,108.55	0.00
826519	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN**	**0.00**	**85,544.43**	**85,544.43**	0.00
8265191	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	85,544.43	85,544.43	0.00
82652	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MOBILIARIO Y EQUIPO DEDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**1,840,299.31**	**1,840,299.31**	0.00
826521	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES**	**0.00**	**631,945.52**	**631,945.52**	0.00
8265211	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	631,945.52	631,945.52	0.00
826523	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO**	**0.00**	**442,045.80**	**442,045.80**	0.00
8265231	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	442,045.80	442,045.80	0.00
826529	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**766,307.99**	**766,307.99**	0.00
8265291	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	766,307.99	766,307.99	0.00
82653	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**4,674,119.29**	**4,674,119.29**	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826531	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**4,674,119.29**	**4,674,119.29**	0.00
8265311	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	4,674,119.29	4,674,119.29	0.00
82654	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**19,747,363.57**	**19,747,363.57**	0.00
826541	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - AUTOMÓVILES Y CAMIONES**	**0.00**	**17,514,197.50**	**17,514,197.50**	0.00
8265411	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	17,514,197.50	17,514,197.50	0.00
826542	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - CARROCERÍAS Y REMOLQUES**	**0.00**	**2,208,876.06**	**2,208,876.06**	0.00
8265421	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	2,208,876.06	2,208,876.06	0.00
826549	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE**	**0.00**	**24,290.01**	**24,290.01**	0.00
8265491	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	24,290.01	24,290.01	0.00
82655	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**0.00**	**163,326.14**	**163,326.14**	0.00
826551	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**0.00**	**163,326.14**	**163,326.14**	0.00
8265511	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	163,326.14	163,326.14	0.00
82656	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS YHERRAMIENTAS**	**0.00**	**2,237,216.07**	**2,237,216.07**	0.00
826561	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO**	**0.00**	**15,500.00**	**15,500.00**	0.00
8265611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00
826562	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**	**0.00**	**56,409.67**	**56,409.67**	0.00
8265621	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	56,409.67	56,409.67	0.00
826563	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN**	**0.00**	**273,118.45**	**273,118.45**	0.00
8265631	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	273,118.45	273,118.45	0.00
826564	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL**	**0.00**	**38,222.00**	**38,222.00**	0.00
8265641	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	38,222.00	38,222.00	0.00
826565	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN**	**0.00**	**1,272,532.51**	**1,272,532.51**	0.00
8265651	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	1,272,532.51	1,272,532.51	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826567	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS**	**0.00**	**560,018.05**	**560,018.05**	0.00
8265671	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	560,018.05	560,018.05	0.00
826569	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - OTROS EQUIPOS**	**0.00**	**21,415.39**	**21,415.39**	0.00
8265691	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - OTROS EQUIPOS	0.00	21,415.39	21,415.39	0.00
82658	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**12,955,780.70**	**12,955,780.70**	0.00
826581	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - TERRENOS**	**0.00**	**12,955,780.70**	**12,955,780.70**	0.00
8265811	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - TERRENOS	0.00	12,955,780.70	12,955,780.70	0.00
82659	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**4,595,667.36**	**4,595,667.36**	0.00
826591	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SOFTWARE**	**0.00**	**2,397,339.52**	**2,397,339.52**	0.00
8265911	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - SOFTWARE	0.00	2,397,339.52	2,397,339.52	0.00
826596	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - FRANQUICIAS**	**0.00**	**34,800.00**	**34,800.00**	0.00
8265961	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - FRANQUICIAS	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00
826597	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES**	**0.00**	**2,163,527.84**	**2,163,527.84**	0.00
8265971	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	2,163,527.84	2,163,527.84	0.00
8266	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**94,826,050.96**	**94,826,050.96**	0.00
82661	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**0.00**	**92,287,321.70**	**92,287,321.70**	0.00
826612	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL**	**0.00**	**1,490,783.57**	**1,490,783.57**	0.00
8266121	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	1,490,783.57	1,490,783.57	0.00
826613	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**17,000,311.37**	**17,000,311.37**	0.00
8266131	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO Y ALCANTARILLADO	0.00	17,000,311.37	17,000,311.37	0.00
826614	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION**	**0.00**	**4,425,116.98**	**4,425,116.98**	0.00
8266141	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	4,425,116.98	4,425,116.98	0.00
826615	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN**	**0.00**	**59,837,429.41**	**59,837,429.41**	0.00
8266151	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	59,837,429.41	59,837,429.41	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
826617	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES**	**0.00**	**9,533,680.37**	**9,533,680.37**	0.00
8266171	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	9,533,680.37	9,533,680.37	0.00
82662	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS**	**0.00**	**2,538,729.26**	**2,538,729.26**	0.00
826622	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL**	**0.00**	**2,538,729.26**	**2,538,729.26**	0.00
8266221	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - ESPACIOS PÚBLICOS Y PARQUES	0.00	2,538,729.26	2,538,729.26	0.00
8268	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**12,037,511.63**	**12,037,511.63**	0.00
82685	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - CONVENIOS**	**0.00**	**12,037,511.63**	**12,037,511.63**	0.00
826853	**PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - OTROS CONVENIOS**	**0.00**	**12,037,511.63**	**12,037,511.63**	0.00
8268531	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO - OTROS CONVENIOS	0.00	12,037,511.63	12,037,511.63	0.00
827	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**	**0.00**	**422,619,639.95**	**0.00**	422,619,639.95
8271	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**89,488,420.69**	**0.00**	89,488,420.69
82711	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**0.00**	**61,557,712.32**	**0.00**	61,557,712.32
827113	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**0.00**	**61,557,712.32**	**0.00**	61,557,712.32
8271131	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - REGIDORES Y SINDICO	0.00	5,142,245.69	0.00	5,142,245.69
8271132	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - EMPLEADOS	0.00	14,465,074.62	0.00	14,465,074.62
8271133	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	41,950,392.01	0.00	41,950,392.01
82713	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**0.00**	**5,571,214.36**	**0.00**	5,571,214.36
827132	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO**	**0.00**	**5,571,214.36**	**0.00**	5,571,214.36
8271321	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - REGIDORES Y SINDICO	0.00	378,000.00	0.00	378,000.00
8271322	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - EMPLEADOS	0.00	2,630,355.35	0.00	2,630,355.35
8271323	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,562,859.01	0.00	2,562,859.01
82714	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SEGURO SOCIAL**	**0.00**	**990,561.47**	**0.00**	990,561.47
827141	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - APORTACIONES DE SEGURO SOCIAL**	**0.00**	**990,561.47**	**0.00**	990,561.47
8271411	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	990,56[illegible].47	0.00	990,561.47
82715	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**0.00**	**4,045,937.16**	**0.00**	4,045,937.16
827152	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - INDEMNIZACIONES**	**0.00**	**87,306.69**	**0.00**	87,306.69

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271521	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - LIQ. POR INDEM. Y POR SUELDOS Y SAL. CAIDOS	0.00	87,306.69	0.00	87,306.69
827154	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**0.00**	**2,418,418.47**	**0.00**	2,418,418.47
8271541	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	2,418,418.47	0.00	2,418,418.47
827155	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS**	**0.00**	**5,170.00**	**0.00**	5,170.00
8271551	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,170.00	0.00	5,170.00
827159	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**0.00**	**1,535,042.00**	**0.00**	1,535,042.00
8271591	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,535,042.00	0.00	1,535,042.00
82716	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - PREVISIONES**	**0.00**	**17,322,995.38**	**0.00**	17,322,995.38
827161	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0.00**	**17,322,995.38**	**0.00**	17,322,995.38
8271611	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	17,322,995.38	0.00	17,322,995.38
8272	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**60,057,356.57**	**0.00**	60,057,356.57
82721	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**0.00**	**13,936,357.39**	**0.00**	13,936,357.39
827211	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**0.00**	**7,368,001.12**	**0.00**	7,368,001.12
8272111	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	7,368,001.12	0.00	7,368,001.12
827214	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES**	**0.00**	**4,216,476.08**	**0.00**	4,216,476.08
8272141	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	4,216,476.08	0.00	4,216,476.08
827215	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL**	**0.00**	**672,768.97**	**0.00**	672,768.97
8272151	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	672,768.97	0.00	672,768.97
827216	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MATERIAL DE LIMPIEZA**	**0.00**	**711,331.42**	**0.00**	711,331.42
8272161	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	711,331.42	0.00	711,331.42
827217	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA**	**0.00**	**432,799.80**	**0.00**	432,799.80
8272171	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	432,799.80	0.00	432,799.80

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
827218	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS**	**0.00**	**534,980.00**	**0.00**	534,980.00
8272181	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	534,980.00	0.00	534,980.00
82722	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**0.00**	**4,012,751.00**	**0.00**	4,012,751.00
827221	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**0.00**	**3,607,626.83**	**0.00**	3,607,626.83
8272211	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	3,607,626.83	0.00	3,607,626.83
827222	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES**	**0.00**	**403,913.13**	**0.00**	403,913.13
8272221	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	403,913.13	0.00	403,913.13
827223	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN**	**0.00**	**1,211.04**	**0.00**	1,211.04
8272231	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,211.04	0.00	1,211.04
82723	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN**	**0.00**	**5,452.38**	**0.00**	5,452.38
827231	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA**	**0.00**	**5,452.38**	**0.00**	5,452.38
8272312	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	5,452.38	0.00	5,452.38
82724	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**0.00**	**12,437,795.15**	**0.00**	12,437,795.15
827241	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS**	**0.00**	**472,204.01**	**0.00**	472,204.01
8272411	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	472,204.01	0.00	472,204.01
827242	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**0.00**	**4,542,203.11**	**0.00**	4,542,203.11
8272421	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,542,203.11	0.00	4,542,203.11
827243	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO**	**0.00**	**4,910.04**	**0.00**	4,910.04
8272431	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	4,910.04	0.00	4,910.04
827244	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA**	**0.00**	**40,124.86**	**0.00**	40,124.86
8272441	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MADERA Y PRODCUTOS DE MADERA	0.00	40,124.86	0.00	40,124.86
827245	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO**	**0.00**	**18,796.64**	**0.00**	18,796.64
8272451	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	18,796.64	0.00	18,796.64

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
827246	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**	**0.00**	**4,536,470.98**	**0.00**	4,536,470.98
8272461	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,536,470.98	0.00	4,536,470.98
827247	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**	**0.00**	**460,319.24**	**0.00**	460,319.24
8272471	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	460,319.24	0.00	460,319.24
827248	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MATERIALES COMOLEMENTARIOS**	**0.00**	**1,368.80**	**0.00**	1,368.80
8272481	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,368.80	0.00	1,368.80
827249	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN**	**0.00**	**2,361,397.47**	**0.00**	2,361,397.47
8272491	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,361,397.47	0.00	2,361,397.47
82725	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**1,658,561.86**	**0.00**	1,658,561.86
827252	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS**	**0.00**	**7,729.05**	**0.00**	7,729.05
8272521	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	7,729.05	0.00	7,729.05
827253	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**	**0.00**	**307,672.37**	**0.00**	307,672.37
8272531	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	307,672.37	0.00	307,672.37
827254	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS**	**0.00**	**976,829.05**	**0.00**	976,829.05
8272541	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	976,829.05	0.00	976,829.05
827255	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO**	**0.00**	**1,901.24**	**0.00**	1,901.24
8272551	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	1,901.24	0.00	1,901.24
827256	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS**	**0.00**	**50,315.72**	**0.00**	50,315.72
8272561	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	50,315.72	0.00	50,315.72
827259	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS**	**0.00**	**314,114.43**	**0.00**	314,114.43
8272591	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	314,114.43	0.00	314,114.43

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
82726	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**11,104,032.18**	**0.00**	11,104,032.18
827261	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**0.00**	**11,104,032.18**	**0.00**	11,104,032.18
8272611	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,104,032.18	0.00	11,104,032.18
82727	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - VESTUARIO, BLANCOS , PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**5,516,133.98**	**0.00**	5,516,133.98
827271	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - VESTUARIO Y UNIFORMES**	**0.00**	**2,703,308.80**	**0.00**	2,703,308.80
8272711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	2,703,308.80	0.00	2,703,308.80
827272	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL**	**0.00**	**1,980,201.00**	**0.00**	1,980,201.00
8272721	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,980,201.00	0.00	1,980,201.00
827273	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**0.00**	**670,583.34**	**0.00**	670,583.34
8272731	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	670,583.34	0.00	670,583.34
827274	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - PRODUCTOS TEXTILES**	**0.00**	**12,013.40**	**0.00**	12,013.40
8272741	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - PRODUCTOS TEXTILES	0.00	12,013.40	0.00	12,013.40
827275	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR**	**0.00**	**150,027.44**	**0.00**	150,027.44
8272751	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	150,027.44	0.00	150,027.44
82728	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**	**2,712,097.00**	**0.00**	2,712,097.00
827283	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL**	**0.00**	**2,712,097.00**	**0.00**	2,712,097.00
8272831	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL	0.00	2,712,097.00	0.00	2,712,097.00
82729	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**0.00**	**8,674,175.63**	**0.00**	8,674,175.63
827291	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - HERRAMIENTAS MENORES**	**0.00**	**989,098.12**	**0.00**	989,098.12
8272911	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - HERRAMIENTAS MENORES	0.00	989,098.12	0.00	989,098.12
827292	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**0.00**	**57,087.36**	**0.00**	57,087.36
8272921	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	57,087.36	0.00	57,087.36

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
827293	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**25,229.47**	**0.00**	25,229.47
8272931	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - REFACCIOONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	25,229.47	0.00	25,229.47
827294	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**403,764.13**	**0.00**	403,764.13
8272941	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	403,764.13	0.00	403,764.13
827296	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**7,129,855.02**	**0.00**	7,129,855.02
8272961	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,129,855.02	0.00	7,129,855.02
827298	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS**	**0.00**	**61,705.93**	**0.00**	61,705.93
8272981	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	61,705.93	0.00	61,705.93
827299	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES**	**0.00**	**7,435.60**	**0.00**	7,435.60
8272991	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	7,435.60	0.00	7,435.60
8273	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**87,235,870.30**	**0.00**	87,235,870.30
82731	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS BASICOS**	**0.00**	**2,830,197.80**	**0.00**	2,830,197.80
827311	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - ENERGÍA ELÉCTRICA**	**0.00**	**1,161,562.12**	**0.00**	1,161,562.12
8273111	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,161,562.12	0.00	1,161,562.12
827314	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - TELEFONÍA TRADICIONAL**	**0.00**	**291,937.85**	**0.00**	291,937.85
8273141	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	291,937.85	0.00	291,937.85
827315	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - TELEFONÍA CELULAR**	**0.00**	**168,056.29**	**0.00**	168,056.29
8273151	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - TELEFONÍA CELULAR	0.00	168,056.29	0.00	168,056.29
827317	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN**	**0.00**	**1,207,469.70**	**0.00**	1,207,469.70
8273171	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	1,207,469.70	0.00	1,207,469.70
827318	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS**	**0.00**	**1,171.84**	**0.00**	1,171.84
8273181	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	1,171.84	0.00	1,171.84

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
82732	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**0.00**	**7,428,117.22**	**0.00**	7,428,117.22
827321	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS**	**0.00**	**1,165,104.23**	**0.00**	1,165,104.23
8273211	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	1,165,104.23	0.00	1,165,104.23
827322	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS**	**0.00**	**1,695,676.75**	**0.00**	1,695,676.75
8273221	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	1,695,676.75	0.00	1,695,676.75
827323	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**1,492,777.64**	**0.00**	1,492,777.64
8273231	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONES Y RECREATIVO	0.00	1,492,777.64	0.00	1,492,777.64
827325	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**444,649.91**	**0.00**	444,649.91
8273251	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	444,649.91	0.00	444,649.91
827326	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**	**213,572.83**	**0.00**	213,572.83
8273261	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	213,572.83	0.00	213,572.83
827327	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**547,518.26**	**0.00**	547,518.26
8273271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	547,518.26	0.00	547,518.26
827329	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - OTROS ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**1,868,817.60**	**0.00**	1,868,817.60
8273291	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,868,817.60	0.00	1,868,817.60
82733	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**31,613,598.89**	**0.00**	31,613,598.89
827331	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS**	**0.00**	**8,718,614.14**	**0.00**	8,718,614.14
8273311	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	0.00	8,718,614.14	0.00	8,718,614.14
827332	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**0.00**	**2,353,416.98**	**0.00**	2,353,416.98
8273321	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	2,353,416.98	0.00	2,353,416.98
827333	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**2,565,041.03**	**0.00**	2,565,041.03
8273331	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	0.00	2,565,041.03	0.00	2,565,041.03
827334	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**	**0.00**	**4,236,329.82**	**0.00**	4,236,329.82

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8273341	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	4,236,329.82	0.00	4,236,329.82
827336	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TREADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**	**0.00**	**2,860,343.94**	**0.00**	2,860,343.94
8273361	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,860,343.94	0.00	2,860,343.94
827337	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD**	**0.00**	**550,888.00**	**0.00**	550,888.00
8273371	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	550,888.00	0.00	550,888.00
827339	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES**	**0.00**	**10,328,964.98**	**0.00**	10,328,964.98
8273391	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	0.00	10,328,964.98	0.00	10,328,964.98
82734	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**	**3,821,070.56**	**0.00**	3,821,070.56
827341	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**0.00**	**432,412.10**	**0.00**	432,412.10
8273411	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	432,412.10	0.00	432,412.10
827345	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	**0.00**	**2,642,090.98**	**0.00**	2,642,090.98
8273451	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	2,642,090.98	0.00	2,642,090.98
827347	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - FLETES Y MANIOBRAS**	**0.00**	**130,500.00**	**0.00**	130,500.00
8273471	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - FLETES Y MANIOBRAS	0.00	130,500.00	0.00	130,500.00
827348	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - COMISIONES POR VENTAS**	**0.00**	**616,067.48**	**0.00**	616,067.48
8273481	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - COMISIONES POR VENTAS	0.00	616,067.48	0.00	616,067.48
82735	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS DE INTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**0.00**	**19,878,168.95**	**0.00**	19,878,168.95
827351	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**0.00**	**4,902,876.16**	**0.00**	4,902,876.16
8273511	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,902,876.16	0.00	4,902,876.16
827352	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - INTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**129,533.85**	**0.00**	129,533.85
8273521	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - INSTALACION, REPARACION Y MTTO DE MOB Y EQ DE ADMINISTRACION	0.00	129,533.85	0.00	129,533.85
827353	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**24,881.79**	**0.00**	24,881.79

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8273531	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	24,881.79	0.00	24,881.79
827355	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**6,975,484.38**	**0.00**	6,975,484.38
8273551	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,975,484.38	0.00	6,975,484.38
827357	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**	**51,628.64**	**0.00**	51,628.64
8273571	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	51,628.64	0.00	51,628.64
827358	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**	**0.00**	**7,693,537.32**	**0.00**	7,693,537.32
8273581	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	7,693,537.32	0.00	7,693,537.32
827359	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**0.00**	**100,226.81**	**0.00**	100,226.81
8273591	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	100,226.81	0.00	100,226.81
82736	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**0.00**	**3,412,025.15**	**0.00**	3,412,025.15
827361	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES**	**0.00**	**3,095,693.15**	**0.00**	3,095,693.15
8273611	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	0.00	3,095,693.15	0.00	3,095,693.15
827362	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS**	**0.00**	**7,424.00**	**0.00**	7,424.00
8273621	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00
827363	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICCIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET**	**0.00**	**135,720.00**	**0.00**	135,720.00
8273631	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	0.00	135,720.00	0.00	135,720.00
827365	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA DEL SONIDO Y DEL VIDEO**	**0.00**	**134,560.00**	**0.00**	134,560.00
8273651	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS DE LA INDUSTRÍA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	134,560.00	0.00	134,560.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
827366	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET**	**0.00**	**38,628.00**	**0.00**	38,628.00
8273661	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	0.00	38,628.00	0.00	38,628.00
82737	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**0.00**	**211,802.19**	**0.00**	211,802.19
827372	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - PASAJES TERRESTRES**	**0.00**	**755.57**	**0.00**	755.57
8273721	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - PASAJES TERRESTRES	0.00	755.57	0.00	755.57
827375	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - VÍATICOS EN EL PAIS**	**0.00**	**210,044.61**	**0.00**	210,044.61
8273751	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	210,044.61	0.00	210,044.61
827379	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**	**0.00**	**1,002.01**	**0.00**	1,002.01
8273791	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	1,002.01	0.00	1,002.01
82738	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**	**10,204,130.16**	**0.00**	10,204,130.16
827382	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - GASTPS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**0.00**	**10,204,130.16**	**0.00**	10,204,130.16
8273821	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	10,204,130.16	0.00	10,204,130.16
82739	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - OTROS SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**7,836,759.38**	**0.00**	7,836,759.38
827391	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS**	**0.00**	**4,640.00**	**0.00**	4,640.00
8273911	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
827392	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - IMPUESTOS Y DERECHOS**	**0.00**	**4,139,925.30**	**0.00**	4,139,925.30
8273921	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,139,378.30	0.00	2,139,378.30
8273923	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - DESCARGA DE AGUAS	0.00	1,753,098.00	0.00	1,753,098.00
8273924	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - AGUAS NACIONALES	0.00	247,449.00	0.00	247,449.00
827394	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES**	**0.00**	**2,123,435.08**	**0.00**	2,123,435.08
8273941	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	2,123,435.08	0.00	2,123,435.08
827398	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL**	**0.00**	**1,568,759.00**	**0.00**	1,568,759.00
8273981	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	1,568,759.00	0.00	1,568,759.00
8274	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**28,919,611.45**	**0.00**	28,919,611.45

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
82741	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**	**13,113,262.85**	**0.00**	13,113,262.85
827414	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS**	**0.00**	**13,113,262.85**	**0.00**	13,113,262.85
8274141	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	13,113,262.85	0.00	13,113,262.85
82744	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - AYUDAS SOCIALES**	**0.00**	**15,806,348.60**	**0.00**	15,806,348.60
827441	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**0.00**	**14,519,078.44**	**0.00**	14,519,078.44
8274411	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	13,243,122.88	0.00	13,243,122.88
8274413	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA SALUD	0.00	975,955.56	0.00	975,955.56
8274414	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - APOYO A LA EDUCACION	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
827442	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN**	**0.00**	**640,300.00**	**0.00**	640,300.00
8274421	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00	640,300.00	0.00	640,300.00
827443	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA**	**0.00**	**646,970.16**	**0.00**	646,970.16
8274431	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	646,970.16	0.00	646,970.16
8275	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**50,054,818.35**	**0.00**	50,054,818.35
82751	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**0.00**	**3,841,045.91**	**0.00**	3,841,045.91
827511	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**0.00**	**328,792.93**	**0.00**	328,792.93
8275111	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	328,792.93	0.00	328,792.93
827512	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA**	**0.00**	**46,600.00**	**0.00**	46,600.00
8275121	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	46,600.00	0.00	46,600.00
827515	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**0.00**	**3,380,108.55**	**0.00**	3,380,108.55
8275151	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	3,380,108.55	0.00	3,380,108.55
827519	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN**	**0.00**	**85,544.43**	**0.00**	85,544.43
8275191	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	85,544.43	0.00	85,544.43

Nivel 8

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
82752	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MOBILIARIO Y EQUIPO DEDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**1,840,299.31**	**0.00**	1,840,299.31
827521	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES**	**0.00**	**631,945.52**	**0.00**	631,945.52
8275211	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	631,945.52	0.00	631,945.52
827523	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO**	**0.00**	**442,045.80**	**0.00**	442,045.80
8275231	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	442,045.80	0.00	442,045.80
827529	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**	**766,307.99**	**0.00**	766,307.99
8275291	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	766,307.99	0.00	766,307.99
82753	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**4,674,119.29**	**0.00**	4,674,119.29
827531	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**	**4,674,119.29**	**0.00**	4,674,119.29
8275311	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	4,674,119.29	0.00	4,674,119.29
82754	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**19,747,363.57**	**0.00**	19,747,363.57
827541	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - AJTOMÓVILES Y CAMIONES**	**0.00**	**17,514,197.50**	**0.00**	17,514,197.50
8275411	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	17,514,197.50	0.00	17,514,197.50
827542	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - CARROCERÍAS Y REMOLQUES**	**0.00**	**2,208,876.06**	**0.00**	2,208,876.06
8275421	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	2,208,876.06	0.00	2,208,876.06
827549	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE**	**0.00**	**24,290.01**	**0.00**	24,290.01
8275491	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	24,290.01	0.00	24,290.01
82755	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**0.00**	**163,326.14**	**0.00**	163,326.14
827551	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**0.00**	**163,326.14**	**0.00**	163,326.14
8275511	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	163,326.14	0.00	163,326.14
82756	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS YHERRAMIENTAS**	**0.00**	**2,237,216.07**	**0.00**	2,237,216.07
827561	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MAQUINARIA Y EQÙIPO AGROPECUARIO**	**0.00**	**15,500.00**	**0.00**	15,500.00
8275611	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
827562	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL**	**0.00**	**56,409.67**	**0.00**	56,409.67
8275621	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	56,409.67	0.00	56,409.67

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
827563	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN**	**0.00**	**273,118.45**	**0.00**	273,118.45
8275631	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	273,118.45	0.00	273,118.45
827564	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL**	**0.00**	**38,222.00**	**0.00**	38,222.00
8275641	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	38,222.00	0.00	38,222.00
827565	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN**	**0.00**	**1,272,532.51**	**0.00**	1,272,532.51
8275651	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	1,272,532.51	0.00	1,272,532.51
827567	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS**	**0.00**	**560,018.05**	**0.00**	560,018.05
8275671	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	560,018.05	0.00	560,018.05
827569	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - OTROS EQUIPOS**	**0.00**	**21,415.39**	**0.00**	21,415.39
8275691	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - OTROS EQUIPOS	0.00	21,415.39	0.00	21,415.39
82758	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**12,955,780.70**	**0.00**	12,955,780.70
827581	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - TERRENOS**	**0.00**	**12,955,780.70**	**0.00**	12,955,780.70
8275811	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - TERRENOS	0.00	12,955,780.70	0.00	12,955,780.70
82759	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**4,595,667.36**	**0.00**	4,595,667.36
827591	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SOFTWARE**	**0.00**	**2,397,339.52**	**0.00**	2,397,339.52
8275911	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - SOFTWARE	0.00	2,397,339.52	0.00	2,397,339.52
827596	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - FRANQUICIAS**	**0.00**	**34,800.00**	**0.00**	34,800.00
8275961	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - FRANQUICIAS	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
827597	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES**	**0.00**	**2,163,527.84**	**0.00**	2,163,527.84
8275971	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	2,163,527.84	0.00	2,163,527.84
8276	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - INVERSIÓN PÚBLICA**	**0.00**	**94,826,050.96**	**0.00**	94,826,050.96
82761	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**0.00**	**92,287,321.70**	**0.00**	92,287,321.70
827612	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL**	**0.00**	**1,490,783.57**	**0.00**	1,490,783.57
8276121	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	1,490,783.57	0.00	1,490,783.57

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
827613	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES**	**0.00**	**17,000,311.37**	**0.00**	17,000,311.37
8276131	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO Y ALCANTARILLADO	0.00	17,000,311.37	0.00	17,000,311.37
827614	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN**	**0.00**	**4,425,116.98**	**0.00**	4,425,116.98
8276141	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	4,425,116.98	0.00	4,425,116.98
827615	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN**	**0.00**	**59,837,429.41**	**0.00**	59,837,429.41
8276151	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	59,837,429.41	0.00	59,837,429.41
827617	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES**	**0.00**	**9,533,680.37**	**0.00**	9,533,680.37
8276171	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	9,533,680.37	0.00	9,533,680.37
82762	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS**	**0.00**	**2,538,729.26**	**0.00**	2,538,729.26
827622	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL**	**0.00**	**2,538,729.26**	**0.00**	2,538,729.26
8276221	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - ESPACIOS PÚBLICOS Y PARQUES	0.00	2,538,729.26	0.00	2,538,729.26
8278	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**12,037,511.63**	**0.00**	12,037,511.63
82785	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - CONVENIOS**	**0.00**	**12,037,511.63**	**0.00**	12,037,511.63
827853	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - OTROS CONVENIOS**	**0.00**	**12,037,511.63**	**0.00**	12,037,511.63
8278531	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO - OTROS CONVENIOS	0.00	12,037,511.63	0.00	12,037,511.63
	TOTAL BALANCE	$365,028,950.51	$6,977,954,138.61	$7,023,554,660.86	$2,835,090,965.38