



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 2022

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000	ACTIVO	5,569,888.59	20,352,445.21	19,313,952.25	6,608,381.55	31/12/2019
1100	ACTIVO CIRCULANTE	4,911,998.95	20,308,240.21	19,313,952.25	5,906,286.91	31/12/2019
1110	Efectivo y Equivalentes	25,114.14	19,380,192.52	19,240,288.12	165,018.54	31/12/2019
1111	Efectivo	0.00	61,796.33	61,796.33	0.00	31/12/2019
1111 0001	Caja	0.00	41,796.33	41,796.33	0.00	31/12/2019
1111 0001 0001	CAJA	0.00	41,796.33	41,796.33	0.00	31/12/2019
1111 0001 0001 0000 0001	CAJA	0.00	41,796.33	41,796.33	0.00	31/12/2019
1111 0002	Fondo Fijo de Caja	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	31/12/2019
1111 0002 0002	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	31/12/2019
1111 0002 0002 0000 0002	FONDO FIJO DE CAJA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	31/12/2019
1112	Bancos/Tesorería	25,114.14	19,318,396.19	19,178,491.79	165,018.54	31/12/2019
1112 0002	CTAS BANCO BANORTE	25,114.14	2,783.74	27,897.88	0.00	31/12/2019
1112 0002 0000 0000 0001	RECURSOS PROPIOS 2016-2018 0421143588	25,114.14	2,783.74	27,897.88	0.00	31/12/2019
1112 0004	SANTANDER	0.00	9,755,359.60	9,754,886.30	473.30	31/12/2019
1112 0004 0000 0000 0001	SANTANDER Santander	0.00	9,555,359.60	9,554,886.30	473.30	31/12/2019
1112 0004 0000 0000 0002	SANTANDER RP AHORRO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	31/12/2019
1112 0005	BANCO AZTECA	0.00	9,560,252.85	9,395,707.61	164,545.24	31/12/2019
1112 0005 0000 0000 0001	RECURSOS PROPIOS	0.00	9,553,328.78	9,388,803.54	164,525.24	31/12/2019
1112 0005 0000 0000 0002	RECAUDACIÓN POR EL COBRO DE PIPAS	0.00	6,924.07	6,904.07	20.00	31/12/2019
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	4,886,884.81	928,047.69	73,664.13	5,741,268.37	31/12/2019
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	73,733.18	73,664.13	69.05	31/12/2019
1123 0002	DEUDORES DIVERSOS	0.00	73,733.18	73,664.13	69.05	31/12/2019
1123 0002 0001	SERVIDORES PUBLICOS	0.00	73,664.13	73,664.13	0.00	31/12/2019
1123 0002 0001 0000 0004	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	0.00	59,164.13	59,164.13	0.00	31/12/2019
1123 0002 0001 0000 0005	LUIS OSWALDO PEREA MENDOZA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	31/12/2019
1123 0002 0001 0000 0006	JORGE CRUZ GOMEZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	31/12/2019
1123 0002 0002	A CORTO PLAZO	0.00	69.05	0.00	69.05	31/12/2019
1123 0002 0002 0007	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019 - 2021	0.00	69.05	0.00	69.05	31/12/2019
1123 0002 0002 0007 0001	EJERCICIO 2019	0.00	69.05	0.00	69.05	31/12/2019
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	4,886,884.81	854,314.51	0.00	5,741,199.32	31/12/2019
1129 0001	IVA	4,886,884.81	854,314.51	0.00	5,741,199.32	31/12/2019
1129 0001 0001	IVA ACREDITABLE	3,128,829.84	0.00	0.00	3,128,829.84	31/12/2019
1129 0001 0001 0000 0001	I.V.A. Acreditable	3,128,829.84	0.00	0.00	3,128,829.84	31/12/2019
1129 0001 0002	IVA POR ACREDITAR	20,231.96	0.00	0.00	20,231.96	31/12/2019
1129 0001 0002 0000 0001	I.V.A.. POR ACREDITAR	20,231.96	0.00	0.00	20,231.96	31/12/2019
1129 0001 0003	IVA ACREDITABLE 2016 2018	1,737,823.01	0.00	0.00	1,737,823.01	31/12/2019
1129 0001 0003 0000 0001	IVA ACREDITABLE 2016 2018	1,719,076.78	0.00	0.00	1,719,076.78	31/12/2019
1129 0001 0003 0000 0002	IVA por Acreditar	18,746.23	0.00	0.00	18,746.23	31/12/2019
1129 0001 0004	IVA ACREDITABLE 2019-2021	0.00	854,314.51	0.00	854,314.51	31/12/2019
1129 0001 0004 0000 0001	IVA ACREDITABLE 2019-2021	0.00	854,314.51	0.00	854,314.51	31/12/2019
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	657,889.64	44,205.00	0.00	702,094.64	31/12/2019
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	117,132.00	0.00	0.00	117,132.00	31/12/2019
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	117,132.00	0.00	0.00	117,132.00	31/12/2019
1235 0001	Recursos	117,132.00	0.00	0.00	117,132.00	31/12/2019

1235 0001 0001	Recursos propios	117,132.00	0.00	0.00	117,132.00	31/12/2019
1235 0001 0001 0003	2013	117,132.00	0.00	0.00	117,132.00	31/12/2019
1235 0001 0001 0003 0001	OPD/001/2013 Rehabilitación Sistema Electromecanico Pozo					
1240	Agua Escondida	117,132.00	0.00	0.00	117,132.00	31/12/2019
1241	Bienes Muebles	692,861.96	44,205.00	0.00	737,066.96	31/12/2019
1241 0004	Mobiliario y Equipo de Administración	156,174.72	32,205.00	0.00	188,379.72	31/12/2019
1241 0004 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	54,637.60	32,205.00	0.00	86,842.60	31/12/2019
1241 0004 0001 0000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	54,637.60	32,205.00	0.00	86,842.60	31/12/2019
1241 0004 0001 0000 0001	Equipo de Computo y Accesorios	31,423.91	0.00	0.00	31,423.91	31/12/2019
1241 0004 0001 0000 0002	CPU Lenovo thinkcenter mod 3157b36	7,845.69	0.00	0.00	7,845.69	31/12/2019
1241 0004 0001 0000 0004	Video proyector marca Benq	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00	31/12/2019
1241 0004 0001 0000 0005	Pantalla LG de proyeccion Benq	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00	31/12/2019
1241 0004 0001 0000 0006	Laptop HP	6,059.00	0.00	0.00	6,059.00	31/12/2019
1241 0004 0001 0000 0007	EQUIPO DE COMPUTO DELL	0.00	10,735.00	0.00	10,735.00	31/12/2019
1241 0004 0001 0000 0008	EQUIPO DE COMPUTO DELL	0.00	10,735.00	0.00	10,735.00	31/12/2019
1241 0004 0001 0000 0009	EQUIPO DE COMPUTO DELL	0.00	10,735.00	0.00	10,735.00	31/12/2019
1241 0005	EQUIPO DE INGENIERIA	1,832.07	0.00	0.00	1,832.07	31/12/2019
1241 0005 0001	EQUIPO DE INGENIERIA	1,832.07	0.00	0.00	1,832.07	31/12/2019
1241 0005 0001 0000 0001	Equipo de Ingenieria	1,832.07	0.00	0.00	1,832.07	31/12/2019
1241 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	99,705.05	0.00	0.00	99,705.05	31/12/2019
1241 0006 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	99,705.05	0.00	0.00	99,705.05	31/12/2019
1241 0006 0001 0000 0001	Articulos y Equipo de Biblioteca	-18,856.93	0.00	0.00	-18,856.93	31/12/2019
1241 0006 0001 0000 0002	Mobiliario y Equipo de Oficina	26,731.80	0.00	0.00	26,731.80	31/12/2019
1241 0006 0001 0000 0003	camara digital	3,277.70	0.00	0.00	3,277.70	31/12/2019
1241 0006 0001 0000 0004	Amplificador Mezclador mod 1032 serie 010354120	2,870.00	0.00	0.00	2,870.00	31/12/2019
1241 0006 0001 0000 0005	Monitor tv LCD 32" mod32LD350-UB	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	31/12/2019
1241 0006 0001 0000 0006	Escaner fujitsu modelo 7160	23,016.20	0.00	0.00	23,016.20	31/12/2019
1241 0006 0001 0000 0007	Laptop hp amd a8 serial CND5060PF1	6,719.14	0.00	0.00	6,719.14	31/12/2019
1241 0006 0001 0000 0008	Copiadora CANON D1320 914239B00292AA21HQR55952	6,034.48	0.00	0.00	6,034.48	31/12/2019
1241 0006 0001 0000 0009	EQUIPO DE COMPUTO MARCA DELL INSPIRON SERIE 36WJM182	10,603.45	0.00	0.00	10,603.45	31/12/2019
1241 0006 0001 0000 0010	EQUIPO DE COMPUTO HP PAVILION AIO24-R007	12,930.17	0.00	0.00	12,930.17	31/12/2019
1241 0006 0001 0000 0011	SILLA GIRATORIA NEGRA	3,017.24	0.00	0.00	3,017.24	31/12/2019
1241 0006 0001 0000 0012	Equipo de sonido Beringer	7,554.00	0.00	0.00	7,554.00	31/12/2019
1241 0006 0001 0000 0013	Pantalla TV LG	4,999.00	0.00	0.00	4,999.00	31/12/2019
1241 0006 0001 0000 0014	Camara fotografica cannon power shot ELP1	1,994.80	0.00	0.00	1,994.80	31/12/2019
1241 0006 0001 0000 0015	Mesa	1,164.00	0.00	0.00	1,164.00	31/12/2019
1241 0006 0001 0000 0016	Flexostand	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	31/12/2019
1244	Equipo de Transporte	291,740.13	0.00	0.00	291,740.13	31/12/2019
1244 0002	VEHICULOS	291,740.13	0.00	0.00	291,740.13	31/12/2019
1244 0002 0001	Vehiculos Propios	291,740.13	0.00	0.00	291,740.13	31/12/2019
1244 0002 0001 0000 0001	Vehiculos	48,550.48	0.00	0.00	48,550.48	31/12/2019
1244 0002 0001 0000 0002	Camioneta NP 300 DOBRE CAB S TM AC P SEG 6 VEL. ROJA SERIE 3N6AD33A6HK85154	243,189.65	0.00	0.00	243,189.65	31/12/2019
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	244,947.11	12,000.00	0.00	256,947.11	31/12/2019
1246 0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	29,643.43	0.00	0.00	29,643.43	31/12/2019
1246 0002 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	29,643.43	0.00	0.00	29,643.43	31/12/2019
1246 0002 0001 0000 0001	Maquinaria y Accesorios	2,285.91	0.00	0.00	2,285.91	31/12/2019
1246 0002 0001 0000 0002	Motobomba centrifuga mod 1a1-1/2 16 hp'	10,615.00	0.00	0.00	10,615.00	31/12/2019
1246 0002 0001 0000 0003	MEDIDOR DE FLUJO TIPO WOLTMAN DE 2" MARCA DOROT S/N MOD.LXLC	7,737.00	0.00	0.00	7,737.00	31/12/2019
1246 0002 0001 0000 0004	MEDIDOR DE FLUJO TIPO WOLTMAN 3" MARCA DOROT No. S.	9,005.52	0.00	0.00	9,005.52	31/12/2019
1246 0004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	97,354.37	12,000.00	0.00	109,354.37	31/12/2019
1246 0004 0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	97,354.37	12,000.00	0.00	109,354.37	31/12/2019
1246 0004 0001 0000 0001	Maquinaria y Equipo Diverso	37,493.94	0.00	0.00	37,493.94	31/12/2019
1246 0004 0001 0000 0002	MOTOBOMBA TRUPER 5.5 HP MOD MOBO-2 COD 19613	3,258.62	0.00	0.00	3,258.62	31/12/2019

1246 0004 0001 0000 0003	DESBROZADORA MARCA TRUPER MOD DES-33 SERIE 1506001753	2,844.83	0.00	0.00	2,844.83	31/12/2019
1246 0004 0001 0000 0004	CORTAPISO CIPSA 14" N/S CC1602009 INCLUYE DISCO	26,798.51	0.00	0.00	26,798.51	31/12/2019
1246 0004 0001 0000 0005	ROTO MARTILLO MAKITA HM1810 INCLUYE CINCEL	22,153.27	0.00	0.00	22,153.27	31/12/2019
1246 0004 0001 0000 0006	INTERRUPTOR TERMOMAG SIMENS DE 200 AMP.600 V FXD63B200	4,805.20	0.00	0.00	4,805.20	31/12/2019
1246 0004 0001 0000 0007	MOTOSIERRA STIHL MS-381	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	31/12/2019
1246 0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	117,949.31	0.00	0.00	117,949.31	31/12/2019
1246 0006 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	117,949.31	0.00	0.00	117,949.31	31/12/2019
1246 0006 0001 0000 0001	Equipo de radio y comunicación	79,265.50	0.00	0.00	79,265.50	31/12/2019
1246 0006 0001 0000 0002	IC-F3003 SERIAL 17006270-1	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	31/12/2019
1246 0006 0001 0000 0003	IC-F3003 SERIAL 17005944-0	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	31/12/2019
1246 0006 0001 0000 0004	IC-F3003	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	31/12/2019
1246 0006 0001 0000 0005	IC-F3003	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	31/12/2019
1246 0006 0001 0000 0006	MOTOROLA MOD EP-450, EN BANDA VHF	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00	31/12/2019
1246 0006 0001 0000 0007	MOTOROLA MOD EP-450, EN BANDA VHF Y PROGRAMACION	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00	31/12/2019
1246 0006 0001 0000 0008	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450	5,041.40	0.00	0.00	5,041.40	31/12/2019
1246 0006 0001 0000 0009	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO DEP450	5,041.40	0.00	0.00	5,041.40	31/12/2019
1246 0006 0001 0000 0010	RADIO PORTATIL MOTOROLA MODELO DEP450B S/N 752ISQ0781	4,601.01	0.00	0.00	4,601.01	31/12/2019
1246 0006 0001 0000 0011	RADIO MOTOROLA DEP 45 MOTOTURBO	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	31/12/2019
1260	Depreciaciones	170,866.05	0.00	0.00	170,866.05	31/12/2019
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	170,866.05	0.00	0.00	170,866.05	31/12/2019
1263 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	170,866.05	0.00	0.00	170,866.05	31/12/2019
1263 0001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	170,866.05	0.00	0.00	170,866.05	31/12/2019
1263 0001 0001 0000 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	170,866.05	0.00	0.00	170,866.05	31/12/2019
1270	Activos Diferidos	18,761.73	0.00	0.00	18,761.73	31/12/2019
1279	Otros Activos Diferidos	18,761.73	0.00	0.00	18,761.73	31/12/2019
1279 0001	DEPOSITOS EN GARANTIA	18,761.73	0.00	0.00	18,761.73	31/12/2019
1279 0001 0000 0000 0001	Comisión Federal de Electricidad	18,761.73	0.00	0.00	18,761.73	31/12/2019
2000	PASIVO	4,129,771.30	7,883,857.18	9,388,090.58	5,634,004.70	31/12/2019
2100	PASIVO CIRCULANTE	4,129,771.30	7,883,857.18	9,388,090.58	5,634,004.70	31/12/2019
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	4,129,770.30	7,883,857.18	9,388,090.58	5,634,003.70	31/12/2019
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	60,626.74	1,783,347.45	1,941,646.90	218,926.19	31/12/2019
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	60,626.74	1,783,347.45	1,941,646.90	218,926.19	31/12/2019
2111 0001 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	60,626.74	1,783,347.45	1,941,646.90	218,926.19	31/12/2019
2111 0001 0001 0000 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2009	37,218.84	0.00	0.00	37,218.84	31/12/2019
2111 0001 0001 0000 0003	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2012	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2019
2111 0001 0001 0000 0004	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2013	21,527.22	0.00	0.00	21,527.22	31/12/2019
2111 0001 0001 0000 0005	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2014	0.01	0.00	0.00	0.01	31/12/2019
2111 0001 0001 0000 0010	SUELDOS Y SALARIOS 2018	1,880.66	0.00	0.00	1,880.66	31/12/2019
2111 0001 0001 0000 0011	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	0.00	268,052.29	189,300.92	-78,751.37	31/12/2019
2111 0001 0001 0000 0215	APORTACIONES ISSEMYM 2019-2021	0.00	1,515,295.16	1,752,345.96	237,050.82	31/12/2019
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	393,682.35	5,102,516.59	5,102,516.59	393,682.35	31/12/2019
2112 0001	PROVEEDORES	393,682.35	5,102,516.59	5,102,516.59	393,682.35	31/12/2019
2112 0001 0000 0000 0224	REGISTRO DE CUOTAS Y APORTACIONES CON EL ISSEMYM	0.00	254,581.91	254,581.91	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001	PROVEEDORES DE ODAPAS	393,682.35	4,847,934.68	4,847,934.68	393,682.35	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0051	GUSTAVO SANCHEZ ARRIAGA	3,016.00	0.00	0.00	3,016.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0053	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-4,335.00	0.00	0.00	-4,335.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0054	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA S.A. DE C.V.	65,788.80	0.00	0.00	65,788.80	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0058	MATTA ARGUETA ALICIA.	749.95	0.00	0.00	749.95	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0059	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE C. HIDALGO S.A DE C.V.	37,274.90	0.00	0.00	37,274.90	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0061	GUILLERMO SAAVEDRE DURAN	44,301.22	0.00	0.00	44,301.22	31/12/2019

2112 0001 0001 0000 0065	SALVADOR DIAZ CASTRO (INGENIERIA DE PROYECTOS)	24,603.11	0.00	0.00	24,603.11	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0066	BARRUETA GONZALEZ MIGUEL ANGEL (EL NO HAY DOS)	1,269.04	0.00	0.00	1,269.04	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0068	MARTÍN MONROY MATIAS (VULCANIZADORA EL PÁJARO.)	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0069	RAUL GUTIERREZ CRUZ	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0075	BAUTISTA TOGO JUAN FRANCISCO	5,056.02	0.00	0.00	5,056.02	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0077	TRANSPORTES UNIVERSALES UNITRA, S.A. DE C.V.	22,628.55	0.00	0.00	22,628.55	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0078	CORPORATIVO REBOPOZ, S.A. DE C.V.	80,666.40	0.00	0.00	80,666.40	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0079	JOSE JUAN MARGARITO LOPEZ	6,960.56	0.00	0.00	6,960.56	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0098	MARIANA YAZBETH NAVA MARTINEZ	4,403.98	0.00	0.00	4,403.98	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0099	LEONARDO RUIZ ALCANTARA	8,604.40	0.00	0.00	8,604.40	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0101	JESUS OLVERA MEJIA	7,259.28	0.00	0.00	7,259.28	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0102	ALFONSO FLORES FIGUEROA	23,800.47	0.00	0.00	23,800.47	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0109	MARIA DE LOURDES SANCHEZ ALBINO	13,066.00	0.00	0.00	13,066.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0112	FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V.	1,541.84	0.00	0.00	1,541.84	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0113	COMERCIALIZADORA ARUPE, S.A. DE C.V.	12,905.88	0.00	0.00	12,905.88	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0115	DAVID HERNANDEZ ESCOBAR	500.00	0.00	0.00	500.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0116	RAMIRO COLIN RIVERA	1,160.60	0.00	0.00	1,160.60	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0119	MARIO REYES CRUZ	2,752.00	0.00	0.00	2,752.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0123	MARCO ANTONIO BUENO CANO	1,199.99	0.00	0.00	1,199.99	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0148	BECERRIL ZARAGOZA BENJAMIN JOSE	775.36	0.00	0.00	775.36	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0156	IRMA JULIA LEON VELA	930.00	0.00	0.00	930.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0157	HECTOR HUGO FUERTES RODRIGUEZ	21,710.20	0.00	0.00	21,710.20	31/12/2019
2112 0001 0001 0000 0178	MARTIN MONROY MATIAS	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001	PROVEEDORES ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	4,847,934.68	4,847,934.68	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0001	ALFREDO SALAZAR LOPEZ	0.00	418,452.64	418,452.64	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0002	HIDRAULICA MODERNA S.A DE C.V	0.00	1,233,354.92	1,233,354.92	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0003	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	2,188,894.48	2,188,894.48	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0004	ROSPAR PAPELERA Y SUMINISTROS CONEXOS SA DE CV	0.00	51,690.40	51,690.40	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0005	MA DEL ROCIO MARTINEZ GONZALEZ	0.00	27,039.69	27,039.69	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0006	PAULINA JARED LÓPEZ HERNÁNDEZ	0.00	4,303.60	4,303.60	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0007	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	0.00	10,493.00	10,493.00	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0008	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	0.00	103,464.51	103,464.51	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0009	SANTANDER (SEGURO VEHICULAR)	0.00	4,346.12	4,346.12	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0010	HOTELES IMPERIO NOLAN S.A. DE C.V.	0.00	600.00	600.00	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0011	IRMA JULIA LEON VELA	0.00	13,713.52	13,713.52	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0012	GUILLERMINA MANUELA MULIA RINCON	0.00	18,077.44	18,077.44	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0013	COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB	0.00	14,865.40	14,865.40	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0014	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	84,058.40	84,058.40	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0015	MONICA ROMERO GUTIERREZ (FLORERIA EL CLAVEL)	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0016	ALICIA REYES GARCIA	0.00	88,805.04	88,805.04	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0017	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE TOLUCA S DE RL DE CV	0.00	6,496.00	6,496.00	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0018	LIDIA AVILES CHAVEZ	0.00	14,046.00	14,046.00	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0019	MARISELA CRUZ ROMERO	0.00	17,446.40	17,446.40	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0020	OSCAR BECERRIL GONZALEZ	0.00	2,400.01	2,400.01	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0021	AMADEO VAZQUEZ GONZALEZ	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0022	ANKER BUSINESS SA DE CV	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0023	GUSTAVO SANCHEZ ARRIAGA	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0024	CUTBERTO VARAS ROSALES	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0025	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL VALLE DE TOLUCA AC	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0026	MARIA DOLORES ESQUIVEL LOPEZ	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0027	VIOLETA GARCIA MENDOZA	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0028	DI ASESORES INTEGRALES EN IA, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	12,621.23	12,621.23	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0029	GRUPO ADSUL S.A. DE C.V.	0.00	12,601.08	12,601.08	0.00	31/12/2019

2112 0001 0001 0001 0030	REPARACAR CONSIGNACION Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	32,538.00	32,538.00	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0031	MANUELA IRMA REYNOSO MARTINEZ	0.00	9,000.21	9,000.21	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0032	ABELINE S.A. DE C.V.	0.00	4,642.32	4,642.32	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0033	ASESORES GENCO S.A. DE C.V.	0.00	15,885.88	15,885.88	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0034	COMERCIALIZADORA BARITOS S.A. DE C.V.	0.00	51,137.44	51,137.44	0.00	31/12/2019
	ARTEMISA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0035	CORPORATIVO HESECA S.A. DE C.V.	0.00	5,785.48	5,785.48	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0036	JESUS ARISTEO HERNANDEZ GAYOSSO	0.00	11,473.00	11,473.00	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0037	MARTIN MONROY MATIAS	0.00	3,422.00	3,422.00	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0038	GRUPO RAMACA MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	91,188.76	91,188.76	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0039	ISRAEL MADRID BELTRAN	0.00	29,930.32	29,930.32	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0040	UVM EDUCACION S.C.	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	31/12/2019
	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO EN LA LINEA DE PRODUCTOS S.A. DE C.V.	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0042	GABRIEL CASTILLO MATTA	0.00	2,398.01	2,398.01	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0043	DISTRIBUIDORA PORG, S.A. DE C.V.	0.00	3,681.84	3,681.84	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0044	GEN 13 DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	0.00	9,999.20	9,999.20	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0045	BERTON CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	0.00	78,971.94	78,971.94	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0046	HARKONNEN CONSTRUCTORES SA DE CV.	0.00	33,408.00	33,408.00	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0047	ALFONSO FLORES FIGUEROA	0.00	20,172.40	20,172.40	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0048	JAIME RUIZ ROMERO	0.00	9,164.00	9,164.00	0.00	31/12/2019
2112 0001 0001 0001 0049	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	3,664,014.68	956,196.81	2,101,770.71	4,809,588.58	31/12/2019
2117	RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	3,664,014.68	956,196.81	2,101,770.71	4,809,588.58	31/12/2019
2117 0001	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	3,091,820.28	769,371.25	1,622,005.19	3,944,454.22	31/12/2019
2117 0001 0001	RETENCIONES DE ISSEMYM	82,231.15	744,669.37	744,669.40	82,231.18	31/12/2019
2117 0001 0001 0002	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	76,823.94	76,823.94	0.00	31/12/2019
2117 0001 0001 0002 0001	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	5,644.23	0.00	0.00	5,644.23	31/12/2019
2117 0001 0001 0002 0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	795.27	261,229.81	261,229.81	795.27	31/12/2019
2117 0001 0001 0002 0004	ISSEMYM 10 APORTACIONES MUNICIPALES SERVICIO DE SALUD	2,704.82	0.00	0.00	2,704.82	31/12/2019
2117 0001 0001 0002 0005	ISSEMYM 7.42 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA SOLIDARIO REPARTO	4,332.17	344,540.92	344,540.94	4,332.19	31/12/2019
2117 0001 0001 0002 0006	1.4 % retencion sistema de capitalizacion individual	7,451.78	62,074.70	62,074.71	7,451.79	31/12/2019
2117 0001 0001 0002 0007	PRESTAMOS ISSEMYM A MEDIANO PLAZO	-740.40	0.00	0.00	-740.40	31/12/2019
2117 0001 0001 0002 0008	ISSEMYM 1.85 APORTACIONES MUNICIPALES SISTEMA CAPITALIZAC INDIVIDUAL	23,914.01	0.00	0.00	23,914.01	31/12/2019
2117 0001 0001 0002 0009	ISSEMYM .875 APORTACIONES MUNICIPALES GASTOS DE ADMINISTRACION	13,422.77	0.00	0.00	13,422.77	31/12/2019
2117 0001 0001 0002 0010	ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES RIESGO DE TRABAJO	24,706.50	0.00	0.00	24,706.50	31/12/2019
2117 0001 0001 0002 0011	RETENCIONES DE I.S.R.	2,912,974.44	0.00	844,791.31	3,757,765.75	31/12/2019
2117 0001 0001 0003	RETENCIONES DE I.S.R.	1,098,629.31	0.00	604,799.58	1,703,428.89	31/12/2019
2117 0001 0001 0003 0001	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	1,920.76	0.00	0.00	1,920.76	31/12/2019
2117 0001 0001 0003 0002	RETENCIONES DE I.S.R. 2013	337,013.10	0.00	0.00	337,013.10	31/12/2019
2117 0001 0001 0003 0003	RETENCIONES DE I.S.R. 2014	412,541.32	0.00	0.00	412,541.32	31/12/2019
2117 0001 0001 0003 0004	RETENCIONES DE I.S.R. 2015	215,191.59	0.00	0.00	215,191.59	31/12/2019
2117 0001 0001 0003 0005	RETENCIONES DE I.S.R. 2016	847,678.36	0.00	0.00	847,678.36	31/12/2019
2117 0001 0001 0003 0006	RETENCIONES DE I.S.R. 2019	0.00	0.00	239,991.73	239,991.73	31/12/2019
2117 0001 0001 0003 0007	CUOTAS SINDICALES	96,614.69	24,701.88	32,544.48	104,457.29	31/12/2019
2117 0001 0001 0004	Cuotas Sindicales	69,247.61	0.00	0.00	69,247.61	31/12/2019
2117 0001 0001 0004 0001	Linea Blanca S.U.T.E.Y.M.	24,801.03	748.38	748.38	24,801.03	31/12/2019
2117 0001 0001 0004 0002	Cuotas Sindicales 2015	3,955.85	0.00	0.00	3,955.85	31/12/2019
2117 0001 0001 0004 0003	CUOTAS SINDICAL 2016	-1,389.80	0.00	0.00	-1,389.80	31/12/2019
2117 0001 0001 0004 0004	CUOTA SINDICAL 2019	0.00	11,724.75	14,235.47	2,510.72	31/12/2019

2117 0001 0001 0004 0006	FONDO DE RESISTENCIA 2019	0.00	504.00	1,994.58	1,490.58	31/12/2019
2117 0001 0001 0004 0007	MUTUALISMO SINDICAL 2019	0.00	11,724.75	15,566.05	3,841.30	31/12/2019
2117 0001 0004	IVA POR PAGAR	243,393.14	186,825.56	276,370.33	332,937.91	31/12/2019
2117 0001 0004 0001	IVA POR PAGAR	243,393.14	186,825.56	276,370.33	332,937.91	31/12/2019
2117 0001 0004 0001 0001	IVA POR PAGAR	138,008.10	0.00	692.07	138,700.17	31/12/2019
2117 0001 0004 0001 0002	IVA POR PAGAR ADMON 2016 -2018	105,385.04	0.00	0.00	105,385.04	31/12/2019
2117 0001 0004 0001 0003	IVA POR PAGAR ADMINISTRACION 2019-2021	0.00	186,825.56	275,678.26	88,852.70	31/12/2019
2117 0001 0005	IMPUESTOS ESTATALES	328,801.26	0.00	203,395.19	532,196.45	31/12/2019
2117 0001 0005 0001	IMPUESTOS ESTATALES	328,801.26	0.00	203,395.19	532,196.45	31/12/2019
2117 0001 0005 0001 0001	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES	112,051.79	0.00	0.00	112,051.79	31/12/2019
2117 0001 0005 0001 0002	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES ADMON 2016-2018	216,749.47	0.00	0.00	216,749.47	31/12/2019
2117 0001 0005 0001 0003	3.5% SERVICIOS AMBIENTALES 2019-2021	0.00	0.00	203,395.19	203,395.19	31/12/2019
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	11,446.53	41,796.33	242,156.38	211,806.58	31/12/2019
2119 0002	ACREEDORES DIVERSOS	11,446.53	41,796.33	242,156.38	211,806.58	31/12/2019
2119 0002 0001	ACREEDORES DIVERSOS	11,446.53	41,796.33	242,156.38	211,806.58	31/12/2019
2119 0002 0001 0001	MARIA GUADALUPE LOPEZ MADRIGAL	11,446.53	0.00	0.00	11,446.53	31/12/2019
2119 0002 0001 0001 0001	MA. GUADALUPE LOPEZ MADRIGAL	574.76	0.00	0.00	574.76	31/12/2019
2119 0002 0001 0001 0002	JORGE ALBERTO ROJAS SEGUNDO	247.91	0.00	0.00	247.91	31/12/2019
2119 0002 0001 0001 0004	EDUARDO GONZALEZ FONSECA	2,001.20	0.00	0.00	2,001.20	31/12/2019
2119 0002 0001 0001 0005	HIPOLITO CRUZ MORALES	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00	31/12/2019
2119 0002 0001 0001 0007	APADRINA UN NIÑO	561.57	0.00	0.00	561.57	31/12/2019
	PENSION ALIMENTICIA STEFANNY CARDOSO					
2119 0002 0001 0001 0008	ESTANISLAO	-1,693.98	0.00	0.00	-1,693.98	31/12/2019
2119 0002 0001 0001 0009	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO	4,105.07	0.00	0.00	4,105.07	31/12/2019
2119 0002 0001 0002	COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO 2019-2021	0.00	41,796.33	242,156.38	200,360.05	31/12/2019
2119 0002 0001 0002 0001	ADEUDOS PENDIENTES EJERCICIO FISCAL 2019	0.00	41,796.33	242,156.38	200,360.05	31/12/2019
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	1.00	0.00	0.00	1.00	31/12/2019
2191	Ingresos por Clasificar	1.00	0.00	0.00	1.00	31/12/2019
2191 0001	INGRESOS POR CLASIFICAR	1.00	0.00	0.00	1.00	31/12/2019
2191 0001 0001	INGRESOS POR CLASIFICAR	1.00	0.00	0.00	1.00	31/12/2019
2191 0001 0001 0000 0001	INGRESOS POR CLASIFICAR	1.00	0.00	0.00	1.00	31/12/2019
3000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1,440,117.29	0.00	0.00	1,440,117.29	31/12/2019
3100	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	134,920.43	0.00	0.00	134,920.43	31/12/2019
3110	Aportaciones	134,920.43	0.00	0.00	134,920.43	31/12/2019
3111	Aportaciones	134,920.43	0.00	0.00	134,920.43	31/12/2019
3111 0001	PATRIMONIO	134,920.43	0.00	0.00	134,920.43	31/12/2019
3111 0001 0001	PATRIMONIO (Aportaciones)	134,920.43	0.00	0.00	134,920.43	31/12/2019
3111 0001 0001 0000 0001	PATRIMONIO	134,920.43	0.00	0.00	134,920.43	31/12/2019
3200	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	1,305,196.86	0.00	0.00	1,305,196.86	31/12/2019
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,305,196.86	0.00	0.00	1,305,196.86	31/12/2019
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,305,196.86	0.00	0.00	1,305,196.86	31/12/2019
3221 0001	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,305,196.86	0.00	0.00	1,305,196.86	31/12/2019
3221 0001 0000 0000 0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,305,196.86	0.00	0.00	1,305,196.86	31/12/2019
4000	INGRESOS	0.00	17,000.00	14,584,383.63	14,567,383.63	31/12/2019
4100	Ingresos de gestión	0.00	17,000.00	6,565,691.81	6,548,691.81	31/12/2019
4140	Derechos	0.00	6,500.00	6,555,191.81	6,548,691.81	31/12/2019
4143	Derechos por prestación de servicios	0.00	6,500.00	6,555,191.81	6,548,691.81	31/12/2019
4143 0004	Derechos por prestación de servicios	0.00	6,500.00	6,555,191.81	6,548,691.81	31/12/2019
4143 0004 0003	Derechos por prestación de servicios	0.00	6,500.00	6,555,191.81	6,548,691.81	31/12/2019
4143 0004 0003 0000 0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	4,435,882.96	4,435,882.96	31/12/2019
4143 0004 0003 0000 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	381,768.84	381,768.84	31/12/2019
	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento					
4143 0004 0003 0000 0008	o Manejo Ecológico	0.00	0.00	329,635.86	329,635.86	31/12/2019
4143 0004 0003 0000 0012	Agua en Pipes (Carga)	0.00	0.00	44,308.22	44,308.22	31/12/2019
4143 0004 0003 0000 0014	Rezagos	0.00	0.00	1,190,239.99	1,190,239.99	31/12/2019
4143 0004 0003 0000 0016	Certificaciones	0.00	0.00	2,608.54	2,608.54	31/12/2019
4143 0004 0003 0000 0017	Otros	0.00	6,500.00	170,747.40	164,247.40	31/12/2019
4180	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31/12/2019

4164	Reintegros	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31/12/2019
4164 0006	Reintegros	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31/12/2019
4164 0006 0004	Reintegros	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31/12/2019
4164 0006 0004 0000 0001	Reintegros	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31/12/2019
4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	8,018,691.82	8,018,691.82	31/12/2019
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	8,018,691.82	8,018,691.82	31/12/2019
4223	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	8,018,691.82	8,018,691.82	31/12/2019
4223 0002	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	8,018,691.82	8,018,691.82	31/12/2019
4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	8,018,691.82	8,018,691.82	31/12/2019
4223 0002 0003 0000 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	8,018,691.82	8,018,691.82	31/12/2019
4223 0002 0003 0000 0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	1,255,059.23	1,255,059.23	31/12/2019
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	15,046,194.65	13,070.58	15,033,124.07	31/12/2019
5100	Gastos de Funcionamiento	0.00	13,366,128.67	0.00	13,366,128.67	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,316,361.05	0.00	8,316,361.05	31/12/2019
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	5,390,098.14	0.00	5,390,098.14	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 1100	PERMANENTE	0.00	5,390,098.14	0.00	5,390,098.14	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	5,390,098.14	0.00	5,390,098.14	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	5,390,098.14	0.00	5,390,098.14	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,624,985.76	0.00	1,624,985.76	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	1,149,112.39	0.00	1,149,112.39	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00	232,782.47	0.00	232,782.47	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	916,329.92	0.00	916,329.92	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	475,873.37	0.00	475,873.37	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	475,873.37	0.00	475,873.37	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,183,507.15	0.00	1,183,507.15	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	1,183,507.15	0.00	1,183,507.15	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	560,993.76	0.00	560,993.76	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	418,438.81	0.00	418,438.81	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	82,027.33	0.00	82,027.33	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	49,421.81	0.00	49,421.81	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	72,625.44	0.00	72,625.44	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	117,770.00	0.00	117,770.00	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	0.00	97,970.00	0.00	97,970.00	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	97,970.00	0.00	97,970.00	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 1595	Dispensa	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,109,427.65	0.00	1,109,427.65	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	91,979.92	0.00	91,979.92	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	59,395.67	0.00	59,395.67	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	55,995.67	0.00	55,995.67	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	27,543.91	0.00	27,543.91	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,543.91	0.00	27,543.91	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00	160.34	0.00	160.34	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00	160.34	0.00	160.34	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 2171	Material didáctico	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 2181	Material para identificación y registro	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	52,006.74	0.00	52,006.74	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00	46,452.74	0.00	46,452.74	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	46,452.74	0.00	46,452.74	31/12/2019

5100 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	5100 0000 0000 0000 2231	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE	5100 0000 0000 0000 2400	REPARACION	31/12/2019	5,554.00	0.00	5,554.00	0.00	31/12/2019	5,554.00	0.00	5,554.00
5100 0000 0000 0000 2460	Materiales eléctricos y electrónico	5100 0000 0000 0000 2461	Materiales eléctricos y electrónico	5100 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	31/12/2019	2,761.40	0.00	2,761.40	0.00	31/12/2019	2,761.40	0.00	2,761.40
5100 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	5100 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5100 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	31/12/2019	361,913.70	0.00	361,913.70	0.00	31/12/2019	361,913.70	0.00	361,913.70
5100 0000 0000 0000 2700	ARTICULOS DEPORTIVOS	5100 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	5100 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	31/12/2019	110,574.00	0.00	110,574.00	0.00	31/12/2019	110,574.00	0.00	110,574.00
5100 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	5100 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	5100 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	31/12/2019	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	31/12/2019	2,000.00	0.00	2,000.00
5100 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	5100 0000 0000 0000 2810	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	5100 0000 0000 0000 2811	Herramientas menores	31/12/2019	380,998.43	0.00	380,998.43	0.00	31/12/2019	380,998.43	0.00	380,998.43
5100 0000 0000 0000 2811	Herramientas y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5100 0000 0000 0000 2840	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5100 0000 0000 0000 2890	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	31/12/2019	28,050.00	0.00	28,050.00	0.00	31/12/2019	28,050.00	0.00	28,050.00
5100 0000 0000 0000 2890	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5100 0000 0000 0000 2922	Otros enseres	5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	31/12/2019	11,902.84	0.00	11,902.84	0.00	31/12/2019	11,902.84	0.00	11,902.84
5100 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	5100 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	31/12/2019	3,008,271.41	0.00	3,008,271.41	0.00	31/12/2019	3,008,271.41	0.00	3,008,271.41
5100 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	5100 0000 0000 0000 3130	Agua	5100 0000 0000 0000 3140	Teléfono tradicional	31/12/2019	522,514.51	0.00	522,514.51	0.00	31/12/2019	522,514.51	0.00	522,514.51
5100 0000 0000 0000 3140	Teléfono tradicional	5100 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	31/12/2019	15,506.88	0.00	15,506.88	0.00	31/12/2019	15,506.88	0.00	15,506.88
5100 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5100 0000 0000 0000 3270	Arrendamiento de activos intangibles	5100 0000 0000 0000 3271	Arrendamiento de activos intangibles	31/12/2019	51,480.37	0.00	51,480.37	0.00	31/12/2019	51,480.37	0.00	51,480.37
5100 0000 0000 0000 3300	OTROS SERVICIOS	5100 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	5100 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	31/12/2019	1,813.25	0.00	1,813.25	0.00	31/12/2019	1,813.25	0.00	1,813.25
5100 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	5100 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	31/12/2019	23,300.86	0.00	23,300.86	0.00	31/12/2019	23,300.86	0.00	23,300.86
5100 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	5100 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	5100 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	31/12/2019	15,298.06	0.00	15,298.06	0.00	31/12/2019	15,298.06	0.00	15,298.06
5100 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	5100 0000 0000 0000 3500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5100 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	31/12/2019	129,306.26	0.00	129,306.26	0.00	31/12/2019	129,306.26	0.00	129,306.26

5100 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	69,579.26	0.00	69,579.26	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	2,068.97	0.00	2,068.97	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,068.97	0.00	2,068.97	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	47,108.03	0.00	47,108.03	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	47,108.03	0.00	47,108.03	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	10,550.00	0.00	10,550.00	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	10,550.00	0.00	10,550.00	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	21,284.00	0.00	21,284.00	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	11,358.00	0.00	11,358.00	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	3,358.00	0.00	3,358.00	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	8,126.00	0.00	8,126.00	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	8,126.00	0.00	8,126.00	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3651	Servicios de cine y grabación	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	3,597.25	0.00	3,597.25	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	0.00	3,597.25	0.00	3,597.25	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	3,597.25	0.00	3,597.25	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	84,798.48	0.00	84,798.48	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	84,798.48	0.00	84,798.48	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	68,811.00	0.00	68,811.00	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,987.48	0.00	15,987.48	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	50,529.80	0.00	50,529.80	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00	20,480.22	0.00	20,480.22	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00	20,480.22	0.00	20,480.22	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	0.00	27,089.58	0.00	27,089.58	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3991	Cuotas y suscripciones	0.00	724.80	0.00	724.80	31/12/2019
5100 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	0.00	26,364.78	0.00	26,364.78	31/12/2019
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	861,716.74	1,070.58	860,646.16	31/12/2019
5200 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	861,716.74	1,070.58	860,646.16	31/12/2019
5200 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	846,266.76	1,070.58	845,196.18	31/12/2019
5200 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	0.00	846,266.76	1,070.58	845,196.18	31/12/2019
5200 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	846,266.76	1,070.58	845,196.18	31/12/2019
5200 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	15,449.98	0.00	15,449.98	31/12/2019
5200 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	15,449.98	0.00	15,449.98	31/12/2019
5200 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,049.98	0.00	10,049.98	31/12/2019
5200 0000 0000 0000 4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	31/12/2019
5600	Inversión Pública	0.00	787,811.24	0.00	787,811.24	31/12/2019
5600 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	787,811.24	0.00	787,811.24	31/12/2019
5600 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	787,811.24	0.00	787,811.24	31/12/2019
5600 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	787,811.24	0.00	787,811.24	31/12/2019
5600 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	787,811.24	0.00	787,811.24	31/12/2019
5700	Bienes Muebles e Intangibles	0.00	30,538.00	12,000.00	18,538.00	31/12/2019
5700 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	30,538.00	12,000.00	18,538.00	31/12/2019

5700 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	31/12/2019
5700 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	31/12/2019
5700 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	31/12/2019
5700 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	31/12/2019
5700 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	31/12/2019
5700 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	22,538.00	12,000.00	10,538.00	31/12/2019
5700 0000 0000 0000 5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	31/12/2019
5700 0000 0000 0000 5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	31/12/2019
5700 0000 0000 0000 5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	10,538.00	0.00	10,538.00	31/12/2019
5700 0000 0000 0000 5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	10,538.00	0.00	10,538.00	31/12/2019
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,746,121,400.00	79,118,935.65	79,118,935.65	18,746,121,400.00	31/12/2019
8100	LEY DE INGRESOS	9,373,060,700.00	29,202,719.34	29,202,719.34	9,373,060,700.00	31/12/2019
8110 4000	Ingresos	4,686,530,350.00	0.00	0.00	4,686,530,350.00	31/12/2019
8110 4100	Ingresos de gestión	722,763,874.00	0.00	0.00	722,763,874.00	31/12/2019
8110 4110	Impuestos	556,408,806.00	0.00	0.00	556,408,806.00	31/12/2019
8110 4112	Impuestos sobre el patrimonio	457,080,406.00	0.00	0.00	457,080,406.00	31/12/2019
8110 4112 0001	Impuestos sobre el patrimonio	457,080,406.00	0.00	0.00	457,080,406.00	31/12/2019
8110 4112 0001 0002	Impuestos sobre el patrimonio	457,080,406.00	0.00	0.00	457,080,406.00	31/12/2019
8110 4112 0001 0002 0001	Predial	380,486,574.00	0.00	0.00	380,486,574.00	31/12/2019
8110 4112 0001 0002 0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones	76,593,832.00	0.00	0.00	76,593,832.00	31/12/2019
8110 4117	Traslativas de Dominio de Inmuebles	67,454,711.00	0.00	0.00	67,454,711.00	31/12/2019
8110 4117 0001	Accesorios de impuesto	67,454,711.00	0.00	0.00	67,454,711.00	31/12/2019
8110 4117 0001 0007	Accesorios de impuesto	67,454,711.00	0.00	0.00	67,454,711.00	31/12/2019
8110 4117 0001 0007 0001	Multas	27,484.00	0.00	0.00	27,484.00	31/12/2019
8110 4117 0001 0007 0002	Recargos	61,734,210.00	0.00	0.00	61,734,210.00	31/12/2019
8110 4117 0001 0007 0003	Gastos de Ejecución	5,693,017.00	0.00	0.00	5,693,017.00	31/12/2019
8110 4119	Otros impuestos	31,873,689.00	0.00	0.00	31,873,689.00	31/12/2019
8110 4119 0001	Otros impuestos	31,873,689.00	0.00	0.00	31,873,689.00	31/12/2019
8110 4119 0001 0009	Otros impuestos	31,873,689.00	0.00	0.00	31,873,689.00	31/12/2019
8110 4119 0001 0009 0001	Sobre Anuncios Publicitarios	30,477,699.00	0.00	0.00	30,477,699.00	31/12/2019
8110 4119 0001 0009 0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	1,395,990.00	0.00	0.00	1,395,990.00	31/12/2019
8110 4130	Contribuciones de mejoras	5,535,568.00	0.00	0.00	5,535,568.00	31/12/2019
8110 4131	Contribución de mejoras por obras públicas	5,535,568.00	0.00	0.00	5,535,568.00	31/12/2019
8110 4131 0003	Contribución de mejoras por obras públicas	5,535,568.00	0.00	0.00	5,535,568.00	31/12/2019
8110 4131 0003 0001	Contribución de mejoras por obras públicas	5,535,568.00	0.00	0.00	5,535,568.00	31/12/2019
8110 4131 0003 0001 0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	5,535,568.00	0.00	0.00	5,535,568.00	31/12/2019
8110 4140	Derechos	144,640,792.00	0.00	0.00	144,640,792.00	31/12/2019
8110 4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	6,560,343.00	0.00	0.00	6,560,343.00	31/12/2019
8110 4141 0004	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	6,560,343.00	0.00	0.00	6,560,343.00	31/12/2019
8110 4141 0004 0001	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	6,560,343.00	0.00	0.00	6,560,343.00	31/12/2019
8110 4141 0004 0001 0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	4,555,270.00	0.00	0.00	4,555,270.00	31/12/2019
8110 4141 0004 0001 0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	2,005,073.00	0.00	0.00	2,005,073.00	31/12/2019
8110 4143	Derechos por prestación de servicios	133,384,114.00	0.00	0.00	133,384,114.00	31/12/2019
8110 4143 0004	Derechos por prestación de servicios	133,384,114.00	0.00	0.00	133,384,114.00	31/12/2019
8110 4143 0004 0003	Derechos por prestación de servicios	133,384,114.00	0.00	0.00	133,384,114.00	31/12/2019
8110 4143 0004 0003 0020	Del Registro Civil	4,890,576.00	0.00	0.00	4,890,576.00	31/12/2019
8110 4143 0004 0003 0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	25,900,763.00	0.00	0.00	25,900,763.00	31/12/2019
8110 4143 0004 0003 0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	12,765,625.00	0.00	0.00	12,765,625.00	31/12/2019
8110 4143 0004 0003 0023	Por Servicios de Rastros	354,184.00	0.00	0.00	354,184.00	31/12/2019
8110 4143 0004 0003 0025	Por Servicios de Panteones	6,222,771.00	0.00	0.00	6,222,771.00	31/12/2019

8110 4143 0004 0003 0026	Por la Expedición o Retorno Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	9,939,178.00	0.00	9,939,178.00	31/12/2019
8110 4143 0004 0003 0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	186,806.00	0.00	186,806.00	31/12/2019
8110 4143 0004 0003 0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,186,232.00	0.00	1,186,232.00	31/12/2019
8110 4143 0004 0003 0029	Por Servicios de Alumbrado Público	66,000,000.00	0.00	66,000,000.00	31/12/2019
8110 4143 0004 0003 0030	Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales	5,937,979.00	0.00	5,937,979.00	31/12/2019
8110 4144 0004 0004 0004	Accesores de derechos	4,696,335.00	0.00	4,696,335.00	31/12/2019
8110 4144 0004 0004 0001	Multas	4,095,890.00	0.00	4,095,890.00	31/12/2019
8110 4144 0004 0004 0002	Gastos de Ejecución	25,743.00	0.00	25,743.00	31/12/2019
8110 4150	Productos de tipo corriente	7,264,284.00	0.00	7,264,284.00	31/12/2019
8110 4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	90,386.00	0.00	90,386.00	31/12/2019
8110 4151 0005	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	90,386.00	0.00	90,386.00	31/12/2019
8110 4151 0005 0001	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	90,386.00	0.00	90,386.00	31/12/2019
8110 4151 0005 0001 0002	Impresos y Papel Especial	90,386.00	0.00	90,386.00	31/12/2019
8110 4159 0005	Otros productos que generan ingresos corrientes	7,173,898.00	0.00	7,173,898.00	31/12/2019
8110 4159 0005 0009	Otros productos que generan ingresos corrientes	7,173,898.00	0.00	7,173,898.00	31/12/2019
8110 4159 0005 0009 0001	En General, todos aquellos ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales	7,173,898.00	0.00	7,173,898.00	31/12/2019
8110 4160	Aprovechamientos de tipo corriente	8,914,424.00	0.00	8,914,424.00	31/12/2019
8110 4162	Multas	5,046,108.00	0.00	5,046,108.00	31/12/2019
8110 4162 0006	Multas	5,046,108.00	0.00	5,046,108.00	31/12/2019
8110 4162 0006 0002	Multas	5,046,108.00	0.00	5,046,108.00	31/12/2019
8110 4162 0006 0002 0001	Sancciones Administrativas	5,046,108.00	0.00	5,046,108.00	31/12/2019
8110 4163	Indemnizaciones	940,000.00	0.00	940,000.00	31/12/2019
8110 4163 0006	Indemnizaciones	940,000.00	0.00	940,000.00	31/12/2019
8110 4163 0006 0003	Indemnizaciones	940,000.00	0.00	940,000.00	31/12/2019
8110 4163 0006 0003 0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	940,000.00	0.00	940,000.00	31/12/2019
8110 4164 0006	Reintegros	662,463.00	0.00	662,463.00	31/12/2019
8110 4164 0006 0004	Reintegros	662,463.00	0.00	662,463.00	31/12/2019
8110 4164 0006 0004 0001	Reintegros	662,463.00	0.00	662,463.00	31/12/2019
8110 4169	Otros aprovechamientos	2,265,853.00	0.00	2,265,853.00	31/12/2019
8110 4169 0006	Otros aprovechamientos	2,265,853.00	0.00	2,265,853.00	31/12/2019
8110 4169 0006 0009	Otros aprovechamientos	2,265,853.00	0.00	2,265,853.00	31/12/2019
8110 4169 0006 0009 0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,265,853.00	0.00	2,265,853.00	31/12/2019
8110 4169 0006 0009 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	2,265,853.00	0.00	2,265,853.00	31/12/2019
8110 4200	subsidios y otras ayudas	3,952,924,248.00	0.00	3,952,924,248.00	31/12/2019
8110 4210	Participaciones y aportaciones	3,952,924,248.00	0.00	3,952,924,248.00	31/12/2019
8110 4211	Participaciones	2,416,229,113.00	0.00	2,416,229,113.00	31/12/2019
8110 4211 0001	Participaciones	2,416,229,113.00	0.00	2,416,229,113.00	31/12/2019
8110 4211 0001 0001	Participaciones	2,416,229,113.00	0.00	2,416,229,113.00	31/12/2019
8110 4211 0001 0001 0001	Participaciones	2,416,229,113.00	0.00	2,416,229,113.00	31/12/2019
8110 4211 0001 0001 0001 0001	Participaciones	2,416,229,113.00	0.00	2,416,229,113.00	31/12/2019
8110 4211 0001 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal	322,397,471.00	0.00	322,397,471.00	31/12/2019
8110 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fiscalización y Recaudación	218,485,223.00	0.00	218,485,223.00	31/12/2019
8110 4211 0001 0001 0004	Servicios	21,638,042.00	0.00	21,638,042.00	31/12/2019
8110 4143 0004 0003 0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	186,806.00	0.00	186,806.00	31/12/2019
8110 4143 0004 0003 0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,186,232.00	0.00	1,186,232.00	31/12/2019
8110 4143 0004 0003 0029	Por Servicios de Alumbrado Público	66,000,000.00	0.00	66,000,000.00	31/12/2019
8110 4143 0004 0003 0030	Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales	5,937,979.00	0.00	5,937,979.00	31/12/2019
8110 4144 0004 0004 0004	Accesores de derechos	4,696,335.00	0.00	4,696,335.00	31/12/2019
8110 4144 0004 0004 0001	Multas	4,095,890.00	0.00	4,095,890.00	31/12/2019
8110 4144 0004 0004 0002	Gastos de Ejecución	25,743.00	0.00	25,743.00	31/12/2019
8110 4150	Productos de tipo corriente	7,264,284.00	0.00	7,264,284.00	31/12/2019
8110 4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	90,386.00	0.00	90,386.00	31/12/2019
8110 4151 0005	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	90,386.00	0.00	90,386.00	31/12/2019
8110 4151 0005 0001	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	90,386.00	0.00	90,386.00	31/12/2019
8110 4151 0005 0001 0002	Impresos y Papel Especial	90,386.00	0.00	90,386.00	31/12/2019
8110 4159 0005	Otros productos que generan ingresos corrientes	7,173,898.00	0.00	7,173,898.00	31/12/2019
8110 4159 0005 0009	Otros productos que generan ingresos corrientes	7,173,898.00	0.00	7,173,898.00	31/12/2019
8110 4159 0005 0009 0001	En General, todos aquellos ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales	7,173,898.00	0.00	7,173,898.00	31/12/2019
8110 4160	Aprovechamientos de tipo corriente	8,914,424.00	0.00	8,914,424.00	31/12/2019
8110 4162	Multas	5,046,108.00	0.00	5,046,108.00	31/12/2019
8110 4162 0006	Multas	5,046,108.00	0.00	5,046,108.00	31/12/2019
8110 4162 0006 0002	Multas	5,046,108.00	0.00	5,046,108.00	31/12/2019
8110 4162 0006 0002 0001	Sancciones Administrativas	5,046,108.00	0.00	5,046,108.00	31/12/2019
8110 4163	Indemnizaciones	940,000.00	0.00	940,000.00	31/12/2019
8110 4163 0006	Indemnizaciones	940,000.00	0.00	940,000.00	31/12/2019
8110 4163 0006 0003	Indemnizaciones	940,000.00	0.00	940,000.00	31/12/2019
8110 4163 0006 0003 0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	940,000.00	0.00	940,000.00	31/12/2019
8110 4164 0006	Reintegros	662,463.00	0.00	662,463.00	31/12/2019
8110 4164 0006 0004	Reintegros	662,463.00	0.00	662,463.00	31/12/2019
8110 4164 0006 0004 0001	Reintegros	662,463.00	0.00	662,463.00	31/12/2019
8110 4169	Otros aprovechamientos	2,265,853.00	0.00	2,265,853.00	31/12/2019
8110 4169 0006	Otros aprovechamientos	2,265,853.00	0.00	2,265,853.00	31/12/2019
8110 4169 0006 0009	Otros aprovechamientos	2,265,853.00	0.00	2,265,853.00	31/12/2019
8110 4169 0006 0009 0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	2,265,853.00	0.00	2,265,853.00	31/12/2019
8110 4169 0006 0009 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	2,265,853.00	0.00	2,265,853.00	31/12/2019
8110 4200	subsidios y otras ayudas	3,952,924,248.00	0.00	3,952,924,248.00	31/12/2019
8110 4210	Participaciones y aportaciones	3,952,924,248.00	0.00	3,952,924,248.00	31/12/2019
8110 4211	Participaciones	2,416,229,113.00	0.00	2,416,229,113.00	31/12/2019
8110 4211 0001	Participaciones	2,416,229,113.00	0.00	2,416,229,113.00	31/12/2019
8110 4211 0001 0001	Participaciones	2,416,229,113.00	0.00	2,416,229,113.00	31/12/2019
8110 4211 0001 0001 0001	Participaciones	2,416,229,113.00	0.00	2,416,229,113.00	31/12/2019
8110 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal	322,397,471.00	0.00	322,397,471.00	31/12/2019
8110 4211 0001 0001 0004	Servicios	21,638,042.00	0.00	21,638,042.00	31/12/2019

8110 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	56,591,243.00	0.00	0.00	56,591,243.00	31/12/2019
8110 4211 0001 0001 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2,208.00	0.00	0.00	2,208.00	31/12/2019
8110 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	12,044,754.00	0.00	0.00	12,044,754.00	31/12/2019
8110 4211 0001 0001 0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	45,511,631.00	0.00	0.00	45,511,631.00	31/12/2019
8110 4211 0001 0001 0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	46,653,791.00	0.00	0.00	46,653,791.00	31/12/2019
8110 4211 0001 0001 0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	2,053,988.00	0.00	0.00	2,053,988.00	31/12/2019
8110 4211 0001 0001 0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	4,826,663.00	0.00	0.00	4,826,663.00	31/12/2019
8110 4211 0001 0001 0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	104,475,467.00	0.00	0.00	104,475,467.00	31/12/2019
8110 4211 0001 0001 0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	24,556,020.00	0.00	0.00	24,556,020.00	31/12/2019
8110 4211 0001 0001 0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	3,748,038.00	0.00	0.00	3,748,038.00	31/12/2019
8110 4211 0001 0001 0017	Otros Recursos Estatales	2,062,474.00	0.00	0.00	2,062,474.00	31/12/2019
8110 4211 0001 0001 0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado, así como de sus organismos públicos descentralizados	100,673,670.00	0.00	0.00	100,673,670.00	31/12/2019
8110 4211 0001 0001 0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	4,665,287.00	0.00	0.00	4,665,287.00	31/12/2019
8110 4212	Aportaciones	1,536,695,135.00	0.00	0.00	1,536,695,135.00	31/12/2019
8110 4212 0001	Aportaciones	1,536,695,135.00	0.00	0.00	1,536,695,135.00	31/12/2019
8110 4212 0001 0002	Aportaciones	1,536,695,135.00	0.00	0.00	1,536,695,135.00	31/12/2019
8110 4212 0001 0002 0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	248,755,871.00	0.00	0.00	248,755,871.00	31/12/2019
8110 4212 0001 0002 0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,068,956,041.00	0.00	0.00	1,068,956,041.00	31/12/2019
8110 4212 0001 0002 0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	79,572,134.00	0.00	0.00	79,572,134.00	31/12/2019
8110 4212 0001 0002 0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	33,597.00	0.00	0.00	33,597.00	31/12/2019
8110 4212 0001 0002 0008	FORTASEG	47,832,690.00	0.00	0.00	47,832,690.00	31/12/2019
8110 4212 0001 0002 0009	Remanentes Otros Recursos Federales	56,467,142.00	0.00	0.00	56,467,142.00	31/12/2019
8110 4212 0001 0002 0010	Otros Recursos Federales	31,362,074.00	0.00	0.00	31,362,074.00	31/12/2019
8110 4212 0001 0002 0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	3,715,586.00	0.00	0.00	3,715,586.00	31/12/2019
8110 4300	Otros ingresos y beneficios	10,842,228.00	0.00	0.00	10,842,228.00	31/12/2019
8110 4310	Ingresos financieros	638,201.00	0.00	0.00	638,201.00	31/12/2019
8110 4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	638,201.00	0.00	0.00	638,201.00	31/12/2019
8110 4311 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	638,201.00	0.00	0.00	638,201.00	31/12/2019
8110 4311 0001 0001 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	638,201.00	0.00	0.00	638,201.00	31/12/2019
8110 4311 0001 0001 0001	Derivados de Recursos Propios	198,627.00	0.00	0.00	198,627.00	31/12/2019
8110 4311 0001 0001 0002	Derivados de Participaciones Federales	87,335.00	0.00	0.00	87,335.00	31/12/2019
8110 4311 0001 0001 0004	Ingresos Financieros por FISM	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2019
8110 4311 0001 0001 0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	51,846.00	0.00	0.00	51,846.00	31/12/2019
8110 4311 0001 0001 0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	150,393.00	0.00	0.00	150,393.00	31/12/2019
8110 4390	Otros ingresos y beneficios varios	10,204,027.00	0.00	0.00	10,204,027.00	31/12/2019
8110 4399	Otros ingresos y beneficios varios	10,204,027.00	0.00	0.00	10,204,027.00	31/12/2019
8110 4399 0009	Otros ingresos y beneficios varios	10,204,027.00	0.00	0.00	10,204,027.00	31/12/2019
8110 4399 0009 0009	Otros ingresos y beneficios varios	10,204,027.00	0.00	0.00	10,204,027.00	31/12/2019
8110 4399 0009 0009 0007	Otros Ingresos Varios	10,204,027.00	0.00	0.00	10,204,027.00	31/12/2019
8120 4000	Ingresos	4,686,530,350.00	14,584,359.67	17,000.00	4,671,962,990.33	31/12/2019
8120 4100	Ingresos de gestión	722,763,874.00	6,565,667.85	17,000.00	716,215,206.15	31/12/2019
8120 4110	Impuestos	556,408,806.00	0.00	0.00	556,408,806.00	31/12/2019
8120 4112	Impuestos sobre el patrimonio	457,080,406.00	0.00	0.00	457,080,406.00	31/12/2019
8120 4112 0001	Impuestos sobre el patrimonio	457,080,406.00	0.00	0.00	457,080,406.00	31/12/2019
8120 4112 0001 0002	Impuestos sobre el patrimonio	457,080,406.00	0.00	0.00	457,080,406.00	31/12/2019
8120 4112 0001 0002 0001	Predial	380,486,574.00	0.00	0.00	380,486,574.00	31/12/2019

	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones						
8120 4112 0001 0002 0002	Traslativas de Dominio de Inmuebles	76,593,832.00	0.00	0.00	76,593,832.00	31/12/2019	
8120 4117	Accesorios de impuesto	67,454,711.00	0.00	0.00	67,454,711.00	31/12/2019	
8120 4117 0001	Accesorios de impuesto	67,454,711.00	0.00	0.00	67,454,711.00	31/12/2019	
8120 4117 0001 0007	Accesorios de impuesto	67,454,711.00	0.00	0.00	67,454,711.00	31/12/2019	
8120 4117 0001 0007 0001	Multas	27,484.00	0.00	0.00	27,484.00	31/12/2019	
8120 4117 0001 0007 0002	Recargos	61,734,210.00	0.00	0.00	61,734,210.00	31/12/2019	
8120 4117 0001 0007 0003	Gastos de Ejecución	5,693,017.00	0.00	0.00	5,693,017.00	31/12/2019	
8120 4119	Otros impuestos	31,873,689.00	0.00	0.00	31,873,689.00	31/12/2019	
8120 4119 0001	Otros impuestos	31,873,689.00	0.00	0.00	31,873,689.00	31/12/2019	
8120 4119 0001 0009	Otros impuestos	31,873,689.00	0.00	0.00	31,873,689.00	31/12/2019	
8120 4119 0001 0009 0001	Sobre Anuncios Publicitarios	30,477,699.00	0.00	0.00	30,477,699.00	31/12/2019	
8120 4119 0001 0009 0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	1,395,990.00	0.00	0.00	1,395,990.00	31/12/2019	
8120 4130	Contribuciones de mejoras	5,535,568.00	0.00	0.00	5,535,568.00	31/12/2019	
8120 4131	Contribución de mejoras por obras públicas	5,535,568.00	0.00	0.00	5,535,568.00	31/12/2019	
8120 4131 0003	Contribución de mejoras por obras públicas	5,535,568.00	0.00	0.00	5,535,568.00	31/12/2019	
8120 4131 0003 0001	Contribución de mejoras por obras públicas	5,535,568.00	0.00	0.00	5,535,568.00	31/12/2019	
8120 4131 0003 0001 0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	5,535,568.00	0.00	0.00	5,535,568.00	31/12/2019	
8120 4140	Derechos	144,640,792.00	6,555,167.85	6,500.00	138,092,124.15	31/12/2019	
	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	6,560,343.00	0.00	0.00	6,560,343.00	31/12/2019	
8120 4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	6,560,343.00	0.00	0.00	6,560,343.00	31/12/2019	
8120 4141 0004	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	6,560,343.00	0.00	0.00	6,560,343.00	31/12/2019	
8120 4141 0004 0001	Por Uso de Vías y Areas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	4,555,270.00	0.00	0.00	4,555,270.00	31/12/2019	
8120 4141 0004 0001 0001	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	2,005,073.00	0.00	0.00	2,005,073.00	31/12/2019	
8120 4143	Derechos por prestación de servicios	133,384,114.00	6,555,167.85	6,500.00	126,835,446.15	31/12/2019	
8120 4143 0004	Derechos por prestación de servicios	133,384,114.00	6,555,167.85	6,500.00	126,835,446.15	31/12/2019	
8120 4143 0004 0003	Derechos por prestación de servicios	133,384,114.00	6,555,167.85	6,500.00	126,835,446.15	31/12/2019	
8120 4143 0004 0003 0001	Suministro de Agua Potable	0.00	4,435,882.96	0.00	-4,435,882.96	31/12/2019	
8120 4143 0004 0003 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	381,768.84	0.00	-381,768.84	31/12/2019	
	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	329,635.86	0.00	-329,635.86	31/12/2019	
8120 4143 0004 0003 0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	44,308.22	0.00	-44,308.22	31/12/2019	
8120 4143 0004 0003 0014	Rezagos	0.00	1,190,239.99	0.00	-1,190,239.99	31/12/2019	
8120 4143 0004 0003 0016	Certificaciones	0.00	2,608.54	0.00	-2,608.54	31/12/2019	
8120 4143 0004 0003 0017	Otros	0.00	170,723.44	6,500.00	-164,223.44	31/12/2019	
8120 4143 0004 0003 0020	Del Registro Civil	4,890,576.00	0.00	0.00	4,890,576.00	31/12/2019	
8120 4143 0004 0003 0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	25,900,763.00	0.00	0.00	25,900,763.00	31/12/2019	
	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	12,765,625.00	0.00	0.00	12,765,625.00	31/12/2019	
8120 4143 0004 0003 0023	Por Servicios de Rastros	354,184.00	0.00	0.00	354,184.00	31/12/2019	
8120 4143 0004 0003 0025	Por Servicios de Panteones	6,222,771.00	0.00	0.00	6,222,771.00	31/12/2019	
	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	9,939,178.00	0.00	0.00	9,939,178.00	31/12/2019	
8120 4143 0004 0003 0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	186,806.00	0.00	0.00	186,806.00	31/12/2019	
8120 4143 0004 0003 0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,186,232.00	0.00	0.00	1,186,232.00	31/12/2019	
8120 4143 0004 0003 0029	Por Servicios de Alumbrado Público	66,000,000.00	0.00	0.00	66,000,000.00	31/12/2019	
	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales y Comerciales	5,937,979.00	0.00	0.00	5,937,979.00	31/12/2019	
8120 4144	Accesorios de derechos	4,696,335.00	0.00	0.00	4,696,335.00	31/12/2019	
8120 4144 0004	Accesorios de derechos	4,696,335.00	0.00	0.00	4,696,335.00	31/12/2019	
8120 4144 0004 0004	Accesorios de derechos	4,696,335.00	0.00	0.00	4,696,335.00	31/12/2019	
8120 4144 0004 0004 0001	Multas	4,095,890.00	0.00	0.00	4,095,890.00	31/12/2019	

8120 4144 0004 0004 0002	Recargos	574,702.00	0.00	0.00	574,702.00	31/12/2019
8120 4144 0004 0004 0003	Gastos de Ejecución	25,743.00	0.00	0.00	25,743.00	31/12/2019
8120 4150	Productos de tipo corriente	7,264,284.00	0.00	0.00	7,264,284.00	31/12/2019
8120 4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	90,386.00	0.00	0.00	90,386.00	31/12/2019
8120 4151 0005	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	90,386.00	0.00	0.00	90,386.00	31/12/2019
8120 4151 0005 0001	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	90,386.00	0.00	0.00	90,386.00	31/12/2019
8120 4151 0005 0001 0002	Impresos y Papel Especial	90,386.00	0.00	0.00	90,386.00	31/12/2019
8120 4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	7,173,898.00	0.00	0.00	7,173,898.00	31/12/2019
8120 4159 0005	Otros productos que generan ingresos corrientes	7,173,898.00	0.00	0.00	7,173,898.00	31/12/2019
8120 4159 0005 0009	Otros productos que generan ingresos corrientes	7,173,898.00	0.00	0.00	7,173,898.00	31/12/2019
8120 4159 0005 0009 0002	En General, todos aquellos ingresos que perciba la Hacienda Pública Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Público, o por la Explotación de sus Bienes Patrimoniales	7,173,898.00	0.00	0.00	7,173,898.00	31/12/2019
8120 4160	Aprovechamientos de tipo corriente	8,914,424.00	10,500.00	10,500.00	8,914,424.00	31/12/2019
8120 4162	Multas	5,046,108.00	0.00	0.00	5,046,108.00	31/12/2019
8120 4162 0006	Multas	5,046,108.00	0.00	0.00	5,046,108.00	31/12/2019
8120 4162 0006 0002	Multas	5,046,108.00	0.00	0.00	5,046,108.00	31/12/2019
8120 4162 0006 0002 0001	Sanciones Administrativas	5,046,108.00	0.00	0.00	5,046,108.00	31/12/2019
8120 4163	Indemnizaciones	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00	31/12/2019
8120 4163 0006	Indemnizaciones	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00	31/12/2019
8120 4163 0006 0003	Indemnizaciones	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00	31/12/2019
8120 4163 0006 0003 0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00	31/12/2019
8120 4164	Reintegros	662,463.00	10,500.00	10,500.00	662,463.00	31/12/2019
8120 4164 0006	Reintegros	662,463.00	10,500.00	10,500.00	662,463.00	31/12/2019
8120 4164 0006 0004	Reintegros	662,463.00	10,500.00	10,500.00	662,463.00	31/12/2019
8120 4164 0006 0004 0001	Reintegros	662,463.00	10,500.00	10,500.00	662,463.00	31/12/2019
8120 4169	Otros aprovechamientos	2,265,853.00	0.00	0.00	2,265,853.00	31/12/2019
8120 4169 0006	Otros aprovechamientos	2,265,853.00	0.00	0.00	2,265,853.00	31/12/2019
8120 4169 0006 0009	Otros aprovechamientos	2,265,853.00	0.00	0.00	2,265,853.00	31/12/2019
8120 4169 0006 0009 0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	265,853.00	0.00	0.00	265,853.00	31/12/2019
8120 4169 0006 0009 0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	31/12/2019
8120 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,952,924,248.00	8,018,691.82	0.00	3,944,905,556.18	31/12/2019
8120 4210	Participaciones y aportaciones	3,952,924,248.00	0.00	0.00	3,952,924,248.00	31/12/2019
8120 4211	Participaciones	2,416,229,113.00	0.00	0.00	2,416,229,113.00	31/12/2019
8120 4211 0001	Participaciones	2,416,229,113.00	0.00	0.00	2,416,229,113.00	31/12/2019
8120 4211 0001 0001	Participaciones	2,416,229,113.00	0.00	0.00	2,416,229,113.00	31/12/2019
8120 4211 0001 0001 0001	Fondo General de Participaciones	1,445,843,143.00	0.00	0.00	1,445,843,143.00	31/12/2019
8120 4211 0001 0001 0002	Fondo de Fomento Municipal	322,397,471.00	0.00	0.00	322,397,471.00	31/12/2019
8120 4211 0001 0001 0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	218,485,223.00	0.00	0.00	218,485,223.00	31/12/2019
8120 4211 0001 0001 0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	21,638,042.00	0.00	0.00	21,638,042.00	31/12/2019
8120 4211 0001 0001 0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	56,591,243.00	0.00	0.00	56,591,243.00	31/12/2019
8120 4211 0001 0001 0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	2,208.00	0.00	0.00	2,208.00	31/12/2019
8120 4211 0001 0001 0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	12,044,754.00	0.00	0.00	12,044,754.00	31/12/2019
8120 4211 0001 0001 0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	45,511,631.00	0.00	0.00	45,511,631.00	31/12/2019
8120 4211 0001 0001 0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	46,653,791.00	0.00	0.00	46,653,791.00	31/12/2019
8120 4211 0001 0001 0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	2,053,988.00	0.00	0.00	2,053,988.00	31/12/2019
8120 4211 0001 0001 0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	4,826,663.00	0.00	0.00	4,826,663.00	31/12/2019

8120 4211 0001 0001 0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	104,475,467.00	0.00	0.00	104,475,467.00	31/12/2019
8120 4211 0001 0001 0015	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	24,556,020.00	0.00	0.00	24,556,020.00	31/12/2019
8120 4211 0001 0001 0016	Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los Municipios (FEFOM)	3,748,038.00	0.00	0.00	3,748,038.00	31/12/2019
8120 4211 0001 0001 0017	Otros Recursos Estatales	2,062,474.00	0.00	0.00	2,062,474.00	31/12/2019
8120 4211 0001 0001 0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado, así como de sus organismos públicos descentralizados	100,673,670.00	0.00	0.00	100,673,670.00	31/12/2019
8120 4211 0001 0001 0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	4,665,287.00	0.00	0.00	4,665,287.00	31/12/2019
8120 4212	Aportaciones	1,536,695,135.00	0.00	0.00	1,536,695,135.00	31/12/2019
8120 4212 0001	Aportaciones	1,536,695,135.00	0.00	0.00	1,536,695,135.00	31/12/2019
8120 4212 0001 0002	Aportaciones	1,536,695,135.00	0.00	0.00	1,536,695,135.00	31/12/2019
8120 4212 0001 0002 0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	248,755,871.00	0.00	0.00	248,755,871.00	31/12/2019
8120 4212 0001 0002 0002	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	1,068,956,041.00	0.00	0.00	1,068,956,041.00	31/12/2019
8120 4212 0001 0002 0003	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	79,572,134.00	0.00	0.00	79,572,134.00	31/12/2019
8120 4212 0001 0002 0004	FORTASEG	33,597.00	0.00	0.00	33,597.00	31/12/2019
8120 4212 0001 0002 0008	Remanentes Otros Recursos Federales	47,832,690.00	0.00	0.00	47,832,690.00	31/12/2019
8120 4212 0001 0002 0009	Otros Recursos Federales	56,467,142.00	0.00	0.00	56,467,142.00	31/12/2019
8120 4212 0001 0002 0010	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	31,362,074.00	0.00	0.00	31,362,074.00	31/12/2019
8120 4212 0001 0002 0027	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,715,586.00	0.00	0.00	3,715,586.00	31/12/2019
8120 4220	Subsidios y subvenciones	0.00	8,018,691.82	0.00	-8,018,691.82	31/12/2019
8120 4223	Subsidios y subvenciones	0.00	8,018,691.82	0.00	-8,018,691.82	31/12/2019
8120 4223 0002	Subsidios y subvenciones	0.00	8,018,691.82	0.00	-8,018,691.82	31/12/2019
8120 4223 0002 0003	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,255,059.23	0.00	-1,255,059.23	31/12/2019
8120 4223 0002 0003 0001	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	6,763,632.59	0.00	-6,763,632.59	31/12/2019
8120 4300	Otros ingresos y beneficios	10,842,228.00	0.00	0.00	10,842,228.00	31/12/2019
8120 4310	Ingresos financieros	638,201.00	0.00	0.00	638,201.00	31/12/2019
8120 4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	638,201.00	0.00	0.00	638,201.00	31/12/2019
8120 4311 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	638,201.00	0.00	0.00	638,201.00	31/12/2019
8120 4311 0001 0001	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	638,201.00	0.00	0.00	638,201.00	31/12/2019
8120 4311 0001 0001 0001	Derivados de Recursos Propios	198,627.00	0.00	0.00	198,627.00	31/12/2019
8120 4311 0001 0001 0002	Derivados de Participaciones Federales	87,335.00	0.00	0.00	87,335.00	31/12/2019
8120 4311 0001 0001 0004	Ingresos Financieros por FISM	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	31/12/2019
8120 4311 0001 0001 0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	51,846.00	0.00	0.00	51,846.00	31/12/2019
8120 4311 0001 0001 0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	150,393.00	0.00	0.00	150,393.00	31/12/2019
8120 4390	Otros ingresos y beneficios varios	10,204,027.00	0.00	0.00	10,204,027.00	31/12/2019
8120 4399	Otros ingresos y beneficios varios	10,204,027.00	0.00	0.00	10,204,027.00	31/12/2019
8120 4399 0009	Otros ingresos y beneficios varios	10,204,027.00	0.00	0.00	10,204,027.00	31/12/2019
8120 4399 0009 0009	Otros ingresos y beneficios varios	10,204,027.00	0.00	0.00	10,204,027.00	31/12/2019
8120 4399 0009 0009 0007	Otros Ingresos Varios	10,204,027.00	0.00	0.00	10,204,027.00	31/12/2019
8140 4000	Ingresos	0.00	14,601,359.67	14,601,359.67	0.00	31/12/2019
8140 4100	Ingresos de gestión	0.00	6,582,667.85	6,582,667.85	0.00	31/12/2019
8140 4140	Derechos	0.00	6,561,667.85	6,561,667.85	0.00	31/12/2019
8140 4143	Derechos por prestación de servicios	0.00	6,561,667.85	6,561,667.85	0.00	31/12/2019
8140 4143 0004	Derechos por prestación de servicios	0.00	6,561,667.85	6,561,667.85	0.00	31/12/2019
8140 4143 0004 0003	Derechos por prestación de servicios	0.00	6,561,667.85	6,561,667.85	0.00	31/12/2019
8140 4143 0004 0003 0001	Suministro de Agua Potable	0.00	4,435,882.96	4,435,882.96	0.00	31/12/2019
8140 4143 0004 0003 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	381,768.84	381,768.84	0.00	31/12/2019
8140 4143 0004 0003 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	329,635.86	329,635.86	0.00	31/12/2019
8140 4143 0004 0003 0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	44,308.22	44,308.22	0.00	31/12/2019
8140 4143 0004 0003 0014	Rezagos	0.00	1,190,239.99	1,190,239.99	0.00	31/12/2019
8140 4143 0004 0003 0016	Certificaciones	0.00	2,608.54	2,608.54	0.00	31/12/2019
8140 4143 0004 0003 0017	Otros	0.00	177,223.44	177,223.44	0.00	31/12/2019

8140 4160	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	31/12/2019
8140 4164	Reintegros	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	31/12/2019
8140 4164 0006	Reintegros	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	31/12/2019
8140 4164 0006 0004	Reintegros	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	31/12/2019
8140 4164 0006 0004 0001	Reintegros	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	31/12/2019
8140 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	8,018,691.82	8,018,691.82	0.00	31/12/2019
8140 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	8,018,691.82	8,018,691.82	0.00	31/12/2019
8140 4223	Subsidios y subvenciones	0.00	8,018,691.82	8,018,691.82	0.00	31/12/2019
8140 4223 0002	Subsidios y subvenciones	0.00	8,018,691.82	8,018,691.82	0.00	31/12/2019
8140 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones	0.00	8,018,691.82	8,018,691.82	0.00	31/12/2019
8140 4223 0002 0003 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	1,255,059.23	1,255,059.23	0.00	31/12/2019
8140 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	6,763,632.59	6,763,632.59	0.00	31/12/2019
8150 4000	Ingresos	0.00	17,000.00	14,584,359.67	14,567,359.67	31/12/2019
8150 4100	Ingresos de gestión	0.00	17,000.00	6,565,667.85	6,548,667.85	31/12/2019
8150 4140	Derechos	0.00	6,500.00	6,555,167.85	6,548,667.85	31/12/2019
8150 4143	Derechos por prestación de servicios	0.00	6,500.00	6,555,167.85	6,548,667.85	31/12/2019
8150 4143 0004	Derechos por prestación de servicios	0.00	6,500.00	6,555,167.85	6,548,667.85	31/12/2019
8150 4143 0004 0003	Derechos por prestación de servicios	0.00	6,500.00	6,555,167.85	6,548,667.85	31/12/2019
8150 4143 0004 0003 0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	4,435,882.96	4,435,882.96	31/12/2019
8150 4143 0004 0003 0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	381,768.84	381,768.84	31/12/2019
8150 4143 0004 0003 0008	Derechos de Descarga de Aguas Residuales y su Tratamiento o Manejo Ecológico	0.00	0.00	329,635.86	329,635.86	31/12/2019
8150 4143 0004 0003 0012	Agua en Pipas (Carga)	0.00	0.00	44,308.22	44,308.22	31/12/2019
8150 4143 0004 0003 0014	Rezagos	0.00	0.00	1,190,239.99	1,190,239.99	31/12/2019
8150 4143 0004 0003 0016	Certificaciones	0.00	0.00	2,608.54	2,608.54	31/12/2019
8150 4143 0004 0003 0017	Otros	0.00	6,500.00	170,723.44	164,223.44	31/12/2019
8150 4160	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31/12/2019
8150 4164	Reintegros	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31/12/2019
8150 4164 0006	Reintegros	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31/12/2019
8150 4164 0006 0004	Reintegros	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31/12/2019
8150 4164 0006 0004 0001	Reintegros	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31/12/2019
8150 4200	Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	8,018,691.82	8,018,691.82	31/12/2019
8150 4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	8,018,691.82	8,018,691.82	31/12/2019
8150 4223	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	8,018,691.82	8,018,691.82	31/12/2019
8150 4223 0002	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	8,018,691.82	8,018,691.82	31/12/2019
8150 4223 0002 0003	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	8,018,691.82	8,018,691.82	31/12/2019
8150 4223 0002 0003 0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	1,255,059.23	1,255,059.23	31/12/2019
8150 4223 0002 0003 0002	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	0.00	6,763,632.59	6,763,632.59	31/12/2019
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	9,373,060,700.00	49,916,216.31	49,916,216.31	9,373,060,700.00	31/12/2019
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,686,530,350.00	2,474,186.00	2,474,186.00	4,686,530,350.00	31/12/2019
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	2,928,176,007.45	2,299,909.00	1,846,449.00	2,927,722,547.45	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	1,649,720,076.36	775,108.00	775,108.00	1,649,720,076.36	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	746,436,678.26	400,000.00	486,262.00	746,522,940.26	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1110	Dietas	17,596,356.00	0.00	0.00	17,596,356.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1111	Dietas	17,596,356.00	0.00	0.00	17,596,356.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	728,840,322.26	400,000.00	486,262.00	728,926,584.26	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	728,840,322.26	400,000.00	486,262.00	728,926,584.26	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,510,800.00	0.00	0.00	1,510,800.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1220	Sueldos base al personal eventual	1,510,800.00	0.00	0.00	1,510,800.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,510,800.00	0.00	0.00	1,510,800.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	509,068,490.82	0.00	215,140.00	509,283,630.82	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	28,339,102.12	0.00	0.00	28,339,102.12	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio	24,405,291.52	0.00	0.00	24,405,291.52	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1312	Prima de antigüedad	3,933,810.60	0.00	0.00	3,933,810.60	31/12/2019

8211 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	178,638,285.22	0.00	64,962.00	178,703,247.22	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	55,905,039.20	0.00	25,420.00	55,930,459.20	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	122,733,246.02	0.00	39,542.00	122,772,788.02	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	302,091,103.48	0.00	150,178.00	302,241,281.48	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1341	Compensación	204,345,372.12	0.00	0.00	204,345,372.12	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1345	Gratificación	87,958,336.20	0.00	150,178.00	88,108,514.20	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1347	Gratificación por productividad	9,787,395.16	0.00	0.00	9,787,395.16	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	226,775,742.32	263,108.00	19,170.00	226,531,804.32	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	226,775,742.32	263,108.00	19,170.00	226,531,804.32	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	97,705,721.40	89,108.00	1,931.00	97,618,544.40	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,944,447.07	174,000.00	0.00	60,770,447.07	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,204,464.08	0.00	0.00	41,204,464.08	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,956,397.09	0.00	6,984.00	8,963,381.09	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	17,964,712.68	0.00	10,255.00	17,974,967.68	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	139,415,898.39	112,000.00	54,536.00	139,358,434.39	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	3,970,185.96	0.00	0.00	3,970,185.96	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1512	Seguro de separación individualizado	3,970,185.96	0.00	0.00	3,970,185.96	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	21,600,000.00	0.00	0.00	21,600,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1521	Indemnización por accidentes de trabajo	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1530	Prestaciones y haberes de retiro	31,845,133.40	0.00	0.00	31,845,133.40	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1531	Prima por jubilación	31,845,133.40	0.00	0.00	31,845,133.40	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	22,378,450.41	112,000.00	53,773.00	22,320,223.41	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,206,550.80	112,000.00	0.00	10,094,550.80	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1544	Día del maestro y del servidor público	12,171,899.61	0.00	0.00	12,171,899.61	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	53,773.00	53,773.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	5,619,729.48	0.00	0.00	5,619,729.48	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1551	Becas institucionales	5,619,729.48	0.00	0.00	5,619,729.48	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	54,002,399.14	0.00	763.00	54,003,162.14	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1591	Elaboración de tesis	561,972.96	0.00	0.00	561,972.96	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1595	Despensa	53,440,426.18	0.00	763.00	53,441,189.18	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1600	PREVISIONES	25,997,324.69	0.00	0.00	25,997,324.69	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	25,997,324.69	0.00	0.00	25,997,324.69	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	25,997,324.69	0.00	0.00	25,997,324.69	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	515,141.88	0.00	0.00	515,141.88	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1710	Estímulos	515,141.88	0.00	0.00	515,141.88	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 1711	Reconocimiento a servidores públicos	515,141.88	0.00	0.00	515,141.88	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	407,629,602.09	346,000.00	513,340.00	407,796,942.09	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	27,741,545.80	31,000.00	8,140.00	27,718,685.80	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	8,592,570.54	17,000.00	3,258.00	8,578,828.54	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	5,323,363.54	14,000.00	3,258.00	5,312,621.54	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	3,269,207.00	3,000.00	0.00	3,266,207.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	946,903.33	0.00	0.00	946,903.33	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	946,903.33	0.00	0.00	946,903.33	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2130	Material estadístico y geográfico	598,000.00	0.00	0.00	598,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2131	Material estadístico y geográfico	598,000.00	0.00	0.00	598,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	5,719,584.93	14,000.00	0.00	5,705,584.93	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,719,584.93	14,000.00	0.00	5,705,584.93	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2150	Material impreso e información digital	2,879,250.00	0.00	0.00	2,879,250.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2151	Material de información	2,879,250.00	0.00	0.00	2,879,250.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	7,126,437.00	0.00	0.00	7,126,437.00	31/12/2019

8211 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	7,126,437.00	0.00	0.00	7,126,437.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza	1,790,600.00	0.00	3,041.00	1,793,641.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2171	Material didáctico	1,790,600.00	0.00	3,041.00	1,793,641.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	88,200.00	0.00	1,841.00	90,041.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2181	Material para identificación y registro	88,200.00	0.00	1,841.00	90,041.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,080,193.36	13,000.00	26,970.00	22,094,163.36	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	17,449,443.36	13,000.00	23,915.00	17,460,358.36	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	17,449,443.36	13,000.00	23,915.00	17,460,358.36	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2220	Productos alimenticios para animales	4,620,000.00	0.00	0.00	4,620,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2221	Equipamiento y enseres para animales	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2222	Productos alimenticios para animales	4,480,000.00	0.00	0.00	4,480,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	10,750.00	0.00	3,055.00	13,805.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	10,750.00	0.00	3,055.00	13,805.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	253,096.36	0.00	0.00	253,096.36	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	253,096.36	0.00	0.00	253,096.36	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2311	Materias primas y materiales de producción	253,096.36	0.00	0.00	253,096.36	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	79,855,300.06	133,000.00	45,877.00	79,768,177.06	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2410	Productos minerales no metálicos	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2411	Productos minerales no metálicos	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2420	Cemento y productos de concreto	25,010,169.98	0.00	0.00	25,010,169.98	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2421	Cemento y productos de concreto	25,010,169.98	0.00	0.00	25,010,169.98	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2430	Cal, yeso y productos de yeso	164,930.00	0.00	0.00	164,930.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2431	Cal, yeso y productos de yeso	164,930.00	0.00	0.00	164,930.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2440	Madera y productos de madera	13,170.00	5,000.00	0.00	8,170.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2441	Madera y productos de madera	13,170.00	5,000.00	0.00	8,170.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2450	Vidrio y productos de vidrio	701,500.00	0.00	0.00	701,500.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2451	Vidrio y productos de vidrio	701,500.00	0.00	0.00	701,500.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	20,938,400.00	0.00	0.00	20,938,400.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	20,938,400.00	0.00	0.00	20,938,400.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2470	Artículos metálicos para la construcción	7,557,060.08	30,000.00	0.00	7,527,060.08	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2471	Artículos metálicos para la construcción	7,557,060.08	30,000.00	0.00	7,527,060.08	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	3,493,400.00	0.00	0.00	3,493,400.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios	237,400.00	0.00	0.00	237,400.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2482	Material de señalización	3,007,000.00	0.00	0.00	3,007,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2483	Árboles y plantas de ornato	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,976,670.00	98,000.00	45,877.00	11,924,547.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	5,000,000.00	83,000.00	45,877.00	4,962,877.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	6,976,670.00	15,000.00	0.00	6,961,670.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	18,139,729.00	40,000.00	0.00	18,099,729.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2510	Productos químicos básicos	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2511	Sustancias químicas	0.00	15,000.00	0.00	-15,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	6,458,225.00	0.00	0.00	6,458,225.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	6,458,225.00	0.00	0.00	6,458,225.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,839,775.00	0.00	0.00	6,839,775.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,839,775.00	0.00	0.00	6,839,775.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	3,139,729.00	0.00	0.00	3,139,729.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	3,139,729.00	0.00	0.00	3,139,729.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	25,000.00	0.00	-25,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	125,008,345.77	119,000.00	73,578.00	124,962,923.77	31/12/2019

8211 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	125,008,345.77	119,000.00	73,578.00	124,962,923.77	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	125,008,345.77	119,000.00	73,578.00	124,962,923.77	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	40,414,596.63	0.00	30,577.00	40,445,173.63	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	20,000,000.00	0.00	28,576.00	20,028,576.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	20,000,000.00	0.00	28,576.00	20,028,576.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	16,118,866.63	0.00	2,001.00	16,120,867.63	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	16,118,866.63	0.00	2,001.00	16,120,867.63	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	4,115,730.00	0.00	0.00	4,115,730.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	4,115,730.00	0.00	0.00	4,115,730.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2740	Productos textiles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2741	Productos textiles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2751	Blancos y otros productos textiles	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	43,063,294.63	0.00	0.00	43,063,294.63	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2820	Materiales de seguridad pública	26,118,866.63	0.00	0.00	26,118,866.63	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2821	Material de seguridad pública	26,118,866.63	0.00	0.00	26,118,866.63	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	16,944,428.00	0.00	0.00	16,944,428.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2831	Prendas de protección	16,944,428.00	0.00	0.00	16,944,428.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	51,073,500.48	10,000.00	328,198.00	51,391,698.48	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	36,449,990.48	0.00	323,000.00	36,772,990.48	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	36,449,990.48	0.00	323,000.00	36,772,990.48	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	605,123.00	0.00	0.00	605,123.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	605,123.00	0.00	0.00	605,123.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,581,719.00	0.00	0.00	1,581,719.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,581,719.00	0.00	0.00	1,581,719.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,725,468.00	10,000.00	1,051.00	4,716,519.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,725,468.00	10,000.00	1,051.00	4,716,519.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	1,497,150.00	0.00	0.00	1,497,150.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	1,497,150.00	0.00	0.00	1,497,150.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,993,000.00	0.00	4,147.00	5,997,147.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	5,993,000.00	0.00	4,147.00	5,997,147.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	870,826,329.00	1,178,801.00	558,001.00	870,205,529.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	303,273,813.26	490,000.00	280,359.00	303,064,172.26	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	286,881,371.35	490,000.00	0.00	286,391,371.35	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	5,471,640.00	490,000.00	0.00	4,981,640.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	281,409,731.35	0.00	0.00	281,409,731.35	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3120	Gas	1,474,722.00	0.00	0.00	1,474,722.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3121	Gas	1,474,722.00	0.00	0.00	1,474,722.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3130	Agua	0.00	0.00	280,359.00	280,359.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	280,359.00	280,359.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	7,341,080.94	0.00	0.00	7,341,080.94	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	7,341,080.94	0.00	0.00	7,341,080.94	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3150	Telefonía celular	565,239.06	0.00	0.00	565,239.06	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3151	Servicio de telefonía celular	565,239.06	0.00	0.00	565,239.06	31/12/2019

8211 0000 0000 0000 3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	5,520,600.00	0.00	0.00	5,520,600.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,515,200.00	0.00	0.00	2,515,200.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	3,005,400.00	0.00	0.00	3,005,400.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet	671,299.91	0.00	0.00	671,299.91	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	671,299.91	0.00	0.00	671,299.91	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3180	Servicios postales y telegráficos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3181	Servicio postal y telegráfico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3190	Servicios integrales y otros servicios	809,500.00	0.00	0.00	809,500.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3191	Servicios de telecomunicación especializados	809,500.00	0.00	0.00	809,500.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	61,759,967.46	0.00	23,482.00	61,783,449.46	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3210	Arrendamiento de terrenos	2,976,000.00	0.00	0.00	2,976,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3211	Arrendamiento de terrenos	2,976,000.00	0.00	0.00	2,976,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3220	Arrendamiento de edificios	12,993,976.84	0.00	0.00	12,993,976.84	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3221	Arrendamiento de edificios y locales	12,993,976.84	0.00	0.00	12,993,976.84	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,883,316.64	0.00	0.00	4,883,316.64	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,883,316.64	0.00	0.00	4,883,316.64	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte	7,139,568.00	0.00	0.00	7,139,568.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos	7,139,568.00	0.00	0.00	7,139,568.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	33,749,605.98	0.00	0.00	33,749,605.98	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	33,749,605.98	0.00	0.00	33,749,605.98	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3270	Arrendamiento de activos intangibles	17,500.00	0.00	23,482.00	40,982.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3271	Arrendamiento de activos intangibles	17,500.00	0.00	23,482.00	40,982.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	60,197,873.09	62,801.00	10,529.00	60,145,601.09	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	13,124,715.46	55,000.00	0.00	13,069,715.46	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,124,715.46	55,000.00	0.00	13,069,715.46	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3321	Servicios estadísticos y geográficos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	623,488.00	0.00	0.00	623,488.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	623,488.00	0.00	0.00	623,488.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	24,701,114.00	0.00	8,715.00	24,709,829.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3341	Capacitación	24,701,114.00	0.00	8,715.00	24,709,829.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	9,848,590.00	7,801.00	1,814.00	9,842,603.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,208,350.00	0.00	0.00	1,208,350.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	8,367,940.00	7,801.00	0.00	8,360,139.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	272,300.00	0.00	1,814.00	274,114.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	10,699,965.63	0.00	0.00	10,699,965.63	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	10,699,965.63	0.00	0.00	10,699,965.63	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	50,789,597.00	24,000.00	8,693.00	50,774,290.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3431	Gastos inherentes a la recaudación	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	48,020,000.00	14,000.00	8,693.00	48,014,693.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	48,020,000.00	14,000.00	8,693.00	48,014,693.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3480	Comisiones por ventas	1,569,597.00	0.00	0.00	1,569,597.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3481	Comisiones por ventas	1,569,597.00	0.00	0.00	1,569,597.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	45,668,776.10	20,000.00	112,377.00	45,761,153.10	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,897,750.00	0.00	69,580.00	3,967,330.00	31/12/2019

8211 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,397,750.00	0.00	69,580.00	3,467,330.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	592,000.00	0.00	0.00	592,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	592,000.00	0.00	0.00	592,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	31,350.00	10,000.00	0.00	21,350.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	31,350.00	0.00	0.00	31,350.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	10,000.00	0.00	-10,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,896,000.00	0.00	0.00	4,896,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	4,896,000.00	0.00	0.00	4,896,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	18,105,999.97	10,000.00	32,246.00	18,128,245.97	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,105,999.97	10,000.00	32,246.00	18,128,245.97	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	7,462,676.13	0.00	0.00	7,462,676.13	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	7,462,676.13	0.00	0.00	7,462,676.13	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	683,000.00	0.00	10,551.00	693,551.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	683,000.00	0.00	10,551.00	693,551.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	23,832,090.00	0.00	13,790.00	23,845,880.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	22,285,590.00	0.00	11,362.00	22,296,952.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	14,770,240.00	0.00	8,001.00	14,778,241.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,515,350.00	0.00	3,361.00	7,518,711.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	500,000.00	0.00	627.00	500,627.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3621	Gastos de publicidad en materia comercial	500,000.00	0.00	627.00	500,627.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3640	Servicios de revelado de fotografías	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3641	Servicios de fotografía	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	8,500.00	0.00	1,801.00	10,301.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3651	Servicios de cine y grabación	8,500.00	0.00	1,801.00	10,301.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3690	Otros servicios de información	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3691	Otros servicios de información	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,049,760.00	0.00	3,599.00	1,053,359.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3710	Pasajes aéreos	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3711	Transportación aérea	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	571,750.00	0.00	0.00	571,750.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	571,750.00	0.00	0.00	571,750.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	175,250.00	0.00	3,599.00	178,849.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	175,250.00	0.00	0.00	175,250.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	3,599.00	3,599.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3760	Viáticos en el extranjero	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3761	Gastos de alimentación en el extranjero	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	212,260.00	0.00	0.00	212,260.00	31/12/2019

8211 0000 0000 0000 3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	212,260.00	0.00	0.00	212,260.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	9,150,343.60	12,000.00	78,800.00	9,217,143.60	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	8,213,443.60	0.00	78,800.00	8,292,243.60	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,149,193.60	0.00	62,812.00	1,212,005.60	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	7,064,250.00	0.00	15,988.00	7,080,238.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3830	Congresos y convenciones	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3831	Congresos y convenciones	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3840	Exposiciones	771,000.00	0.00	0.00	771,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3841	Exposiciones y ferias	771,000.00	0.00	0.00	771,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	42,900.00	12,000.00	0.00	30,900.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	42,900.00	12,000.00	0.00	30,900.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	315,104,108.49	570,000.00	26,372.00	314,560,480.49	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3910	Servicios funerarios y de cementerios	15,332,314.02	0.00	0.00	15,332,314.02	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3911	Servicios funerarios y de cementerios	15,332,314.02	0.00	0.00	15,332,314.02	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	563,468.00	0.00	17,305.00	580,773.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	563,468.00	0.00	17,305.00	580,773.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3941	Sentencias y resoluciones judiciales	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	227,205,744.48	570,000.00	2,961.00	226,638,705.48	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3981	Impuestos sobre nóminas	50,693,144.92	0.00	0.00	50,693,144.92	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	53,000,000.00	270,000.00	2,961.00	52,732,961.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3983	Impuesto sobre la renta	123,512,599.56	300,000.00	0.00	123,212,599.56	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	17,002,581.99	0.00	6,106.00	17,008,687.99	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3991	Cuotas y suscripciones	1,500,000.00	0.00	725.00	1,500,725.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	2,260,582.00	0.00	5,381.00	2,265,963.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3996	Subcontratación de servicios con terceros	13,122,999.99	0.00	0.00	13,122,999.99	31/12/2019
8211 0000 0000 0000 3997	Proyectos para prestación de servicios	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	31/12/2019
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,046,174,583.05	0.00	55,648.00	1,046,230,231.05	31/12/2019
8212 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,046,174,583.05	0.00	55,648.00	1,046,230,231.05	31/12/2019
8212 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	898,531,635.84	0.00	40,197.00	898,571,832.84	31/12/2019
8212 0000 0000 0000 4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	847,386,635.84	0.00	0.00	847,386,635.84	31/12/2019
8212 0000 0000 0000 4383	Subsidios y apoyos	847,386,635.84	0.00	0.00	847,386,635.84	31/12/2019
8212 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	51,145,000.00	0.00	40,197.00	51,185,197.00	31/12/2019
8212 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	50,000,000.00	0.00	40,197.00	50,040,197.00	31/12/2019
8212 0000 0000 0000 4392	Devolución de ingresos indebidos	1,145,000.00	0.00	0.00	1,145,000.00	31/12/2019
8212 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	144,217,947.21	0.00	15,451.00	144,233,398.21	31/12/2019
8212 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	127,797,947.12	0.00	15,451.00	127,813,398.12	31/12/2019
8212 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	36,064,132.00	0.00	10,050.00	36,074,182.00	31/12/2019
8212 0000 0000 0000 4412	Despensas	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	31/12/2019
8212 0000 0000 0000 4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,733,815.12	0.00	5,401.00	1,739,216.12	31/12/2019
8212 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	4,420,000.00	0.00	0.00	4,420,000.00	31/12/2019
8212 0000 0000 0000 4421	Becas	3,380,000.00	0.00	0.00	3,380,000.00	31/12/2019
8212 0000 0000 0000 4422	Capacitación	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	31/12/2019
8212 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2019
8212 0000 0000 0000 4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	12,000,000.09	0.00	0.00	12,000,000.09	31/12/2019
8212 0000 0000 0000 4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desastres naturales	12,000,000.09	0.00	0.00	12,000,000.09	31/12/2019
8212 0000 0000 0000 4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	31/12/2019
8212 0000 0000 0000 4590	Otras pensiones y jubilaciones	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	31/12/2019
8212 0000 0000 0000 4592	Otras pensiones y jubilaciones	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	31/12/2019
8212 0000 0000 0000 4800	DONATIVOS	3,160,000.00	0.00	0.00	3,160,000.00	31/12/2019
8212 0000 0000 0000 4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	3,160,000.00	0.00	0.00	3,160,000.00	31/12/2019

8212 0000 0000 0000 4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	3,160,000.00	0.00	0.00	3,160,000.00	31/12/2019
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	242,809,355.52	150,000.00	0.00	242,659,355.52	31/12/2019
8214 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	242,809,355.52	150,000.00	0.00	242,659,355.52	31/12/2019
8214 0000 0000 0000 9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	52,800,000.00	0.00	0.00	52,800,000.00	31/12/2019
8214 0000 0000 0000 9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	52,800,000.00	0.00	0.00	52,800,000.00	31/12/2019
8214 0000 0000 0000 9111	Amortización de capital	52,800,000.00	0.00	0.00	52,800,000.00	31/12/2019
8214 0000 0000 0000 9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	52,200,000.00	0.00	0.00	52,200,000.00	31/12/2019
8214 0000 0000 0000 9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	52,200,000.00	0.00	0.00	52,200,000.00	31/12/2019
8214 0000 0000 0000 9211	Intereses de la deuda	52,200,000.00	0.00	0.00	52,200,000.00	31/12/2019
8214 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	137,809,355.52	150,000.00	0.00	137,659,355.52	31/12/2019
8214 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	137,809,355.52	150,000.00	0.00	137,659,355.52	31/12/2019
8214 0000 0000 0000 9911	Por el ejercicio inmediato anterior	81,342,213.52	150,000.00	0.00	81,192,213.52	31/12/2019
8214 0000 0000 0000 9912	Por ejercicios anteriores	56,467,142.00	0.00	0.00	56,467,142.00	31/12/2019
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	452,953,905.98	0.00	547,812.00	453,501,717.98	31/12/2019
8215 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	452,953,905.98	0.00	547,812.00	453,501,717.98	31/12/2019
8215 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	382,953,905.98	0.00	547,812.00	383,501,717.98	31/12/2019
8215 0000 0000 0000 6120	Edificación no habitacional	58,498,488.00	0.00	0.00	58,498,488.00	31/12/2019
8215 0000 0000 0000 6122	Obra estatal o municipal	57,980,568.00	0.00	0.00	57,980,568.00	31/12/2019
8215 0000 0000 0000 6125	Ejecución de obras por administración	517,920.00	0.00	0.00	517,920.00	31/12/2019
8215 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	0.00	547,812.00	547,812.00	31/12/2019
8215 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	0.00	547,812.00	547,812.00	31/12/2019
8215 0000 0000 0000 6150	Construcción de vías de comunicación	324,455,417.98	0.00	0.00	324,455,417.98	31/12/2019
8215 0000 0000 0000 6152	Obra estatal o municipal	235,890,211.45	0.00	0.00	235,890,211.45	31/12/2019
8215 0000 0000 0000 6155	Ejecución de obras por administración	38,565,206.53	0.00	0.00	38,565,206.53	31/12/2019
8215 0000 0000 0000 6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	31/12/2019
8215 0000 0000 0000 6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	31/12/2019
8215 0000 0000 0000 6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	31/12/2019
8215 0000 0000 0000 6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	31/12/2019
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	16,416,498.00	24,277.00	24,277.00	16,416,498.00	31/12/2019
8216 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,416,498.00	24,277.00	24,277.00	16,416,498.00	31/12/2019
8216 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,975,117.42	0.00	13,736.00	4,988,855.42	31/12/2019
8216 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	4,975,117.42	0.00	11,937.00	4,987,054.42	31/12/2019
8216 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	4,975,117.42	0.00	11,937.00	4,987,054.42	31/12/2019
8216 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00	31/12/2019
8216 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	1,801.00	1,801.00	31/12/2019
8216 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,241,127.50	0.00	0.00	3,241,127.50	31/12/2019
8216 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio	3,241,127.50	0.00	0.00	3,241,127.50	31/12/2019
8216 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio	3,241,127.50	0.00	0.00	3,241,127.50	31/12/2019
8216 0000 0000 0000 5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,200,253.08	24,277.00	0.00	8,175,976.08	31/12/2019
8216 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre	8,200,253.08	24,277.00	0.00	8,175,976.08	31/12/2019
8216 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	8,200,253.08	24,277.00	0.00	8,175,976.08	31/12/2019
8216 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	10,539.00	10,539.00	31/12/2019
8216 0000 0000 0000 5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	10,539.00	10,539.00	31/12/2019
8216 0000 0000 0000 5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	0.00	10,539.00	10,539.00	31/12/2019
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,686,530,350.00	2,487,256.58	17,552,585.65	4,671,465,020.93	31/12/2019
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,928,176,007.45	1,846,449.00	15,666,037.67	2,914,356,418.78	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	1,649,720,076.36	775,108.00	9,091,469.05	1,641,403,715.31	31/12/2019

8221 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	746,436,678.28	486,262.00	5,790,098.14	741,132,842.12	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1110	Dietas	17,596,356.00	0.00	0.00	17,596,356.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1111	Dietas	17,596,356.00	0.00	0.00	17,596,356.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	728,840,322.26	486,262.00	5,790,098.14	723,536,486.12	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	728,840,322.26	486,262.00	5,790,098.14	723,536,486.12	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,510,800.00	0.00	0.00	1,510,800.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1220	Sueldos base al personal eventual	1,510,800.00	0.00	0.00	1,510,800.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,510,800.00	0.00	0.00	1,510,800.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	509,068,490.82	215,140.00	1,624,985.76	507,658,645.06	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	28,339,102.12	0.00	0.00	28,339,102.12	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1311	Prima por años de servicio	24,405,291.52	0.00	0.00	24,405,291.52	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1312	Prima de antigüedad	3,933,810.60	0.00	0.00	3,933,810.60	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	178,638,285.22	64,962.00	1,149,112.39	177,554,134.83	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	55,905,039.20	25,420.00	232,782.47	55,697,676.73	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	122,733,246.02	39,542.00	916,329.92	121,856,458.10	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	302,091,103.48	150,178.00	475,873.37	301,765,408.11	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1341	Compensación	204,345,372.12	0.00	0.00	204,345,372.12	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1345	Gratificación	87,958,336.20	150,178.00	475,873.37	87,632,640.83	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1347	Gratificación por productividad	9,787,395.16	0.00	0.00	9,787,395.16	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	226,775,742.32	19,170.00	1,446,615.15	225,348,297.17	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	226,775,742.32	19,170.00	1,446,615.15	225,348,297.17	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	97,705,721.40	1,931.00	650,101.76	97,057,550.64	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,944,447.07	0.00	592,438.81	60,352,008.26	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	41,204,464.08	0.00	82,027.33	41,122,436.75	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	8,956,397.09	6,984.00	49,421.81	8,913,959.28	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	17,964,712.68	10,255.00	72,625.44	17,902,342.24	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	139,415,898.39	54,536.00	229,770.00	139,240,664.39	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	3,970,185.96	0.00	0.00	3,970,185.96	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1512	Seguro de separación individualizado	3,970,185.96	0.00	0.00	3,970,185.96	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1520	Indemnizaciones	21,600,000.00	0.00	0.00	21,600,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1521	Indemnización por accidentes de trabajo	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1530	Prestaciones y haberes de retiro	31,845,133.40	0.00	0.00	31,845,133.40	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1531	Prima por jubilación	31,845,133.40	0.00	0.00	31,845,133.40	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	22,378,450.41	53,773.00	209,970.00	22,222,253.41	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,206,550.80	0.00	112,000.00	10,094,550.80	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1544	Día del maestro y del servidor público	12,171,899.61	0.00	0.00	12,171,899.61	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	53,773.00	97,970.00	-44,197.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	5,619,729.48	0.00	0.00	5,619,729.48	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1551	Becas institucionales	5,619,729.48	0.00	0.00	5,619,729.48	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	54,002,399.14	763.00	19,800.00	53,983,362.14	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1591	Elaboración de tesis	561,972.96	0.00	0.00	561,972.96	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1595	Despensa	53,440,426.18	763.00	19,800.00	53,421,389.18	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1600	PREVISIONES	25,997,324.69	0.00	0.00	25,997,324.69	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1610	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	25,997,324.69	0.00	0.00	25,997,324.69	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1611	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	25,997,324.69	0.00	0.00	25,997,324.69	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	515,141.88	0.00	0.00	515,141.88	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1710	Estímulos	515,141.88	0.00	0.00	515,141.88	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 1711	Reconocimiento a servidores públicos	515,141.88	0.00	0.00	515,141.88	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	407,629,602.09	513,340.00	1,455,427.65	406,687,514.44	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	27,741,545.80	8,140.00	122,979.92	27,626,705.88	31/12/2019

8221 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	8,592,570.54	3,258.00	76,395.67	8,519,432.87	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	5,323,363.54	3,258.00	69,995.67	5,256,625.87	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	3,269,207.00	0.00	6,400.00	3,262,807.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	946,903.33	0.00	0.00	946,903.33	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	946,903.33	0.00	0.00	946,903.33	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2130	Material estadístico y geográfico	598,000.00	0.00	0.00	598,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2131	Material estadístico y geográfico	598,000.00	0.00	0.00	598,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	5,719,584.93	0.00	41,543.91	5,678,041.02	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equiplos y bienes informáticos	5,719,584.93	0.00	41,543.91	5,678,041.02	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2150	Material impreso e información digital	2,879,250.00	0.00	0.00	2,879,250.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2151	Material de información	2,879,250.00	0.00	0.00	2,879,250.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	7,126,437.00	0.00	160.34	7,126,276.66	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	7,126,437.00	0.00	160.34	7,126,276.66	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza	1,790,600.00	3,041.00	3,040.00	1,790,601.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2171	Material didáctico	1,790,600.00	3,041.00	3,040.00	1,790,601.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	88,200.00	1,841.00	1,840.00	88,201.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2181	Material para identificación y registro	88,200.00	1,841.00	1,840.00	88,201.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	22,080,193.36	26,970.00	65,006.74	22,042,156.62	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	17,449,443.36	23,915.00	59,452.74	17,413,905.62	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	17,449,443.36	23,915.00	59,452.74	17,413,905.62	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2220	Productos alimenticios para animales	4,620,000.00	0.00	0.00	4,620,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2221	Equipamiento y enseres para animales	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2222	Productos alimenticios para animales	4,480,000.00	0.00	0.00	4,480,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	10,750.00	3,055.00	5,554.00	8,251.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	10,750.00	3,055.00	5,554.00	8,251.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	253,096.36	0.00	0.00	253,096.36	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	253,096.36	0.00	0.00	253,096.36	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2311	Materias primas y materiales de producción	253,096.36	0.00	0.00	253,096.36	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	79,855,300.06	45,877.00	192,862.02	79,708,315.04	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2410	Productos minerales no metálicos	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2411	Productos minerales no metálicos	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2420	Cemento y productos de concreto	25,010,169.98	0.00	0.00	25,010,169.98	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2421	Cemento y productos de concreto	25,010,169.98	0.00	0.00	25,010,169.98	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2430	Cal, yeso y productos de yeso	164,930.00	0.00	0.00	164,930.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2431	Cal, yeso y productos de yeso	164,930.00	0.00	0.00	164,930.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2440	Madera y productos de madera	13,170.00	0.00	5,000.00	8,170.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2441	Madera y productos de madera	13,170.00	0.00	5,000.00	8,170.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2450	Vidrio y productos de vidrio	701,500.00	0.00	0.00	701,500.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2451	Vidrio y productos de vidrio	701,500.00	0.00	0.00	701,500.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	20,938,400.00	0.00	2,761.40	20,935,638.60	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	20,938,400.00	0.00	2,761.40	20,935,638.60	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2470	Artículos metálicos para la construcción	7,557,060.08	0.00	30,000.00	7,527,060.08	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2471	Artículos metálicos para la construcción	7,557,060.08	0.00	30,000.00	7,527,060.08	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2480	Materiales complementarios	3,493,400.00	0.00	0.00	3,493,400.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2481	Materiales complementarios	237,400.00	0.00	0.00	237,400.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2482	Material de señalización	3,007,000.00	0.00	0.00	3,007,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2483	Árboles y plantas de ornato	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	11,976,670.00	45,877.00	155,100.62	11,867,446.38	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	5,000,000.00	45,877.00	140,100.62	4,905,776.38	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	6,976,670.00	0.00	15,000.00	6,961,670.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	18,139,729.00	0.00	40,000.00	18,099,729.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2510	Productos químicos básicos	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	31/12/2019

8221 0000 0000 0000 2511	Sustancias químicas	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2530	Medicinas y productos farmacéuticos	6,458,225.00	0.00	0.00	6,458,225.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2531	Medicinas y productos farmacéuticos	6,458,225.00	0.00	0.00	6,458,225.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,839,775.00	0.00	0.00	6,839,775.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	6,839,775.00	0.00	0.00	6,839,775.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	3,139,729.00	0.00	0.00	3,139,729.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	3,139,729.00	0.00	0.00	3,139,729.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2590	Otros productos químicos	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2591	Otros productos químicos	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	125,008,345.77	73,578.00	480,913.70	124,601,010.07	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	125,008,345.77	73,578.00	480,913.70	124,601,010.07	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	125,008,345.77	73,578.00	480,913.70	124,601,010.07	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	40,414,596.63	30,577.00	120,574.00	40,324,599.63	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	20,000,000.00	28,576.00	110,574.00	19,918,002.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	20,000,000.00	28,576.00	110,574.00	19,918,002.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	16,118,866.63	2,001.00	2,000.00	16,118,866.63	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	16,118,866.63	2,001.00	2,000.00	16,118,866.63	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	4,115,730.00	0.00	8,000.00	4,107,730.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	4,115,730.00	0.00	8,000.00	4,107,730.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2740	Productos textiles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2741	Productos textiles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2751	Blancos y otros productos textiles	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	43,063,294.63	0.00	0.00	43,063,294.63	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2820	Materiales de seguridad pública	26,118,866.63	0.00	0.00	26,118,866.63	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2821	Material de seguridad pública	26,118,866.63	0.00	0.00	26,118,866.63	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	16,944,428.00	0.00	0.00	16,944,428.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2831	Prendas de protección	16,944,428.00	0.00	0.00	16,944,428.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	51,073,500.48	328,198.00	433,091.27	50,968,607.21	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	36,449,990.48	323,000.00	380,998.43	36,391,992.05	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	36,449,990.48	323,000.00	380,998.43	36,391,992.05	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	605,123.00	0.00	2,140.00	602,983.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	605,123.00	0.00	2,140.00	602,983.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,581,719.00	0.00	0.00	1,581,719.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,581,719.00	0.00	0.00	1,581,719.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,725,468.00	1,051.00	38,050.00	4,688,469.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,725,468.00	1,051.00	38,050.00	4,688,469.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	1,497,150.00	0.00	0.00	1,497,150.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2971	Artículos para la extinción de incendios	1,497,150.00	0.00	0.00	1,497,150.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	5,993,000.00	4,147.00	11,902.84	5,985,244.16	31/12/2019

8221 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	5,993,000.00	4,147.00	11,902.84	5,985,244.16	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	870,826,329.00	558,001.00	5,119,140.97	866,265,189.03	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	303,273,813.26	280,359.00	4,036,292.80	299,517,879.46	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	286,881,371.35	0.00	3,498,271.41	283,383,099.94	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	5,471,640.00	0.00	3,498,271.41	1,973,368.59	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	281,409,731.35	0.00	0.00	281,409,731.35	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3120	Gas	1,474,722.00	0.00	0.00	1,474,722.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3121	Gas	1,474,722.00	0.00	0.00	1,474,722.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3130	Agua	0.00	280,359.00	522,514.51	-242,155.51	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua	0.00	280,359.00	522,514.51	-242,155.51	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	7,341,080.94	0.00	15,506.88	7,325,574.06	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	7,341,080.94	0.00	15,506.88	7,325,574.06	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3150	Telefonía celular	565,239.06	0.00	0.00	565,239.06	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3151	Servicio de telefonía celular	565,239.06	0.00	0.00	565,239.06	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	5,520,600.00	0.00	0.00	5,520,600.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	2,515,200.00	0.00	0.00	2,515,200.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	3,005,400.00	0.00	0.00	3,005,400.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	671,299.91	0.00	0.00	671,299.91	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3171	Servicios de acceso a Internet	671,299.91	0.00	0.00	671,299.91	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3180	Servicios postales y telegráficos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3181	Servicio postal y telegráfico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3190	Servicios integrales y otros servicios	809,500.00	0.00	0.00	809,500.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3191	Servicios de telecomunicación especializados	809,500.00	0.00	0.00	809,500.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	61,759,967.46	23,482.00	51,480.37	61,731,969.09	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3210	Arrendamiento de terrenos	2,976,000.00	0.00	0.00	2,976,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3211	Arrendamiento de terrenos	2,976,000.00	0.00	0.00	2,976,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3220	Arrendamiento de edificios	12,993,976.84	0.00	0.00	12,993,976.84	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3221	Arrendamiento de edificios y locales	12,993,976.84	0.00	0.00	12,993,976.84	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,883,316.64	0.00	0.00	4,883,316.64	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	4,883,316.64	0.00	0.00	4,883,316.64	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3250	Arrendamiento de equipo de transporte	7,139,568.00	0.00	0.00	7,139,568.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3251	Arrendamiento de vehículos	7,139,568.00	0.00	0.00	7,139,568.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	33,749,605.98	0.00	0.00	33,749,605.98	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	33,749,605.98	0.00	0.00	33,749,605.98	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3270	Arrendamiento de activos intangibles	17,500.00	23,482.00	51,480.37	-10,498.37	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3271	Arrendamiento de activos intangibles	17,500.00	23,482.00	51,480.37	-10,498.37	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	60,197,873.09	10,529.00	92,551.15	60,115,850.94	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	13,124,715.46	0.00	55,000.00	13,069,715.46	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	13,124,715.46	0.00	55,000.00	13,069,715.46	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3321	Servicios estadísticos y geográficos	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	623,488.00	0.00	0.00	623,488.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3331	Servicios informáticos	623,488.00	0.00	0.00	623,488.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	24,701,114.00	8,715.00	27,936.90	24,681,892.10	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3341	Capacitación	24,701,114.00	8,715.00	27,936.90	24,681,892.10	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	9,848,590.00	1,814.00	9,614.25	9,840,789.75	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,208,350.00	0.00	0.00	1,208,350.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	8,367,940.00	0.00	7,801.00	8,360,139.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	272,300.00	1,814.00	1,813.25	272,300.75	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	10,699,965.63	0.00	0.00	10,699,965.63	31/12/2019

8221 0000 0000 0000 3391	Servicios profesionales	10,699,965.63	0.00	0.00	10,699,965.63	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	50,789,597.00	8,693.00	47,300.86	50,750,989.14	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	0.00	18,002.80	-18,002.80	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	18,002.80	-18,002.80	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3431	Gastos inherentes a la recaudación	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	48,020,000.00	8,693.00	29,298.06	47,999,394.94	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	48,020,000.00	8,693.00	29,298.06	47,999,394.94	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3480	Comisiones por ventas	1,569,597.00	0.00	0.00	1,569,597.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3481	Comisiones por ventas	1,569,597.00	0.00	0.00	1,569,597.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	45,668,776.10	112,377.00	149,306.26	45,631,846.84	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	3,897,750.00	69,580.00	69,579.26	3,897,750.74	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	3,397,750.00	69,580.00	69,579.26	3,397,750.74	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	592,000.00	0.00	2,068.97	589,931.03	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	592,000.00	0.00	2,068.97	589,931.03	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	31,350.00	0.00	10,000.00	21,350.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	31,350.00	0.00	0.00	31,350.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,896,000.00	0.00	0.00	4,896,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	4,896,000.00	0.00	0.00	4,896,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	18,105,999.97	32,246.00	57,108.03	18,081,137.94	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	18,105,999.97	32,246.00	57,108.03	18,081,137.94	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3560	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	7,462,676.13	0.00	0.00	7,462,676.13	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3561	Reparación y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	7,462,676.13	0.00	0.00	7,462,676.13	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	683,000.00	10,551.00	10,550.00	683,001.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	683,000.00	10,551.00	10,550.00	683,001.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3590	Servicios de jardinería y fumigación	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3591	Servicios de fumigación	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	23,832,090.00	13,790.00	21,284.00	23,824,596.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	22,285,590.00	11,362.00	11,358.00	22,285,594.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	14,770,240.00	8,001.00	8,000.00	14,770,241.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	7,515,350.00	3,361.00	3,358.00	7,515,353.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	500,000.00	627.00	8,126.00	492,501.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3621	Gastos de publicidad en materia comercial	500,000.00	627.00	8,126.00	492,501.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3640	Servicios de revelado de fotografías	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3641	Servicios de fotografía	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	8,500.00	1,801.00	1,800.00	8,501.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3651	Servicios de cine y grabación	8,500.00	1,801.00	1,800.00	8,501.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	31/12/2019

8221 0000 0000 0000 3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de Internet	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3690	Otros servicios de información	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3691	Otros servicios de información	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,049,760.00	3,599.00	3,597.25	1,049,761.75	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3710	Pasajes aéreos	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3711	Transportación aérea	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3720	Pasajes terrestres	571,750.00	0.00	0.00	571,750.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3721	Gastos de traslado por vía terrestre	571,750.00	0.00	0.00	571,750.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	175,250.00	3,599.00	3,597.25	175,251.75	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	175,250.00	0.00	0.00	175,250.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	3,599.00	3,597.25	1.75	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3760	Viáticos en el extranjero	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3761	Gastos de alimentación en el extranjero	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	212,260.00	0.00	0.00	212,260.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	212,260.00	0.00	0.00	212,260.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	9,150,343.60	78,800.00	96,798.48	9,132,345.12	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	8,213,443.60	78,800.00	84,798.48	8,207,445.12	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,149,193.60	62,812.00	68,811.00	1,143,194.60	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	7,064,250.00	15,988.00	15,987.48	7,064,250.52	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3830	Congresos y convenciones	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3831	Congresos y convenciones	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3840	Exposiciones	771,000.00	0.00	0.00	771,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3841	Exposiciones y ferias	771,000.00	0.00	0.00	771,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3850	Gastos de representación	42,900.00	0.00	12,000.00	30,900.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3851	Gastos de representación	42,900.00	0.00	12,000.00	30,900.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	315,104,108.49	26,372.00	620,529.80	314,509,950.69	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3910	Servicios funerarios y de cementerios	15,332,314.02	0.00	0.00	15,332,314.02	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3911	Servicios funerarios y de cementerios	15,332,314.02	0.00	0.00	15,332,314.02	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	563,468.00	17,305.00	20,480.22	560,292.78	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	563,468.00	17,305.00	20,480.22	560,292.78	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3941	Sentencias y resoluciones judiciales	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	227,205,744.48	2,961.00	572,960.00	226,635,745.48	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3981	Impuestos sobre nóminas	50,693,144.92	0.00	0.00	50,693,144.92	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	53,000,000.00	2,961.00	272,960.00	52,730,001.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3983	Impuesto sobre la renta	123,512,599.56	0.00	300,000.00	123,212,599.56	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	17,002,581.99	6,106.00	27,089.58	16,981,598.41	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3991	Cuotas y suscripciones	1,500,000.00	725.00	724.80	1,500,000.20	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	2,260,582.00	5,381.00	26,364.78	2,239,598.22	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3993	Estudios y análisis clínicos	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3996	Subcontratación de servicios con terceros	13,122,999.99	0.00	0.00	13,122,999.99	31/12/2019
8221 0000 0000 0000 3997	Proyectos para prestación de servicios	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	31/12/2019
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,046,174,583.05	56,718.58	861,716.74	1,045,369,584.89	31/12/2019
8222 0000 0000 0000 4000	AYUDAS	1,046,174,583.05	56,718.58	861,716.74	1,045,369,584.89	31/12/2019
8222 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	898,531,635.84	41,267.58	846,266.76	897,726,636.66	31/12/2019
8222 0000 0000 0000 4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	847,386,635.84	0.00	0.00	847,386,635.84	31/12/2019
8222 0000 0000 0000 4383	Subsidios y apoyos	847,386,635.84	0.00	0.00	847,386,635.84	31/12/2019
8222 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	51,145,000.00	41,267.58	846,266.76	50,340,000.82	31/12/2019
8222 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	50,000,000.00	41,267.58	846,266.76	49,195,000.82	31/12/2019
8222 0000 0000 0000 4392	Devolución de Ingresos Indevidos	1,145,000.00	0.00	0.00	1,145,000.00	31/12/2019
8222 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	144,217,947.21	15,451.00	15,449.98	144,217,948.23	31/12/2019
8222 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	127,797,947.12	15,451.00	15,449.98	127,797,948.14	31/12/2019
8222 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	36,064,132.00	10,050.00	10,049.98	36,064,132.02	31/12/2019
8222 0000 0000 0000 4412	Despensas	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	31/12/2019

8222 0000 0000 0000 4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	1,733,815.12	5,401.00	5,400.00	1,733,816.12	31/12/2019
8222 0000 0000 0000 4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	4,420,000.00	0.00	0.00	4,420,000.00	31/12/2019
8222 0000 0000 0000 4421	Becas	3,380,000.00	0.00	0.00	3,380,000.00	31/12/2019
8222 0000 0000 0000 4422	Capacitación	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	31/12/2019
8222 0000 0000 0000 4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31/12/2019
8222 0000 0000 0000 4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	12,000,000.09	0.00	0.00	12,000,000.09	31/12/2019
8222 0000 0000 0000 4482	Mercancías y alimentos para su distribución a la población en caso de desastres naturales	12,000,000.09	0.00	0.00	12,000,000.09	31/12/2019
8222 0000 0000 0000 4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	31/12/2019
8222 0000 0000 0000 4590	Otras pensiones y jubilaciones	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	31/12/2019
8222 0000 0000 0000 4592	Otras pensiones y jubilaciones	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00	31/12/2019
8222 0000 0000 0000 4800	DONATIVOS	3,160,000.00	0.00	0.00	3,160,000.00	31/12/2019
8222 0000 0000 0000 4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	3,160,000.00	0.00	0.00	3,160,000.00	31/12/2019
8222 0000 0000 0000 4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	3,160,000.00	0.00	0.00	3,160,000.00	31/12/2019
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	242,809,355.52	0.00	150,000.00	242,659,355.52	31/12/2019
8224 0000 0000 0000 9000	DEUDA PÚBLICA	242,809,355.52	0.00	150,000.00	242,659,355.52	31/12/2019
8224 0000 0000 0000 9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	52,800,000.00	0.00	0.00	52,800,000.00	31/12/2019
8224 0000 0000 0000 9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	52,800,000.00	0.00	0.00	52,800,000.00	31/12/2019
8224 0000 0000 0000 9111	Amortización de capital	52,800,000.00	0.00	0.00	52,800,000.00	31/12/2019
8224 0000 0000 0000 9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	52,200,000.00	0.00	0.00	52,200,000.00	31/12/2019
8224 0000 0000 0000 9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	52,200,000.00	0.00	0.00	52,200,000.00	31/12/2019
8224 0000 0000 0000 9211	Intereses de la deuda	52,200,000.00	0.00	0.00	52,200,000.00	31/12/2019
8224 0000 0000 0000 9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	137,809,355.52	0.00	150,000.00	137,659,355.52	31/12/2019
8224 0000 0000 0000 9910	ADEFAS	137,809,355.52	0.00	150,000.00	137,659,355.52	31/12/2019
8224 0000 0000 0000 9911	Por el ejercicio inmediato anterior	81,342,213.52	0.00	150,000.00	81,192,213.52	31/12/2019
8224 0000 0000 0000 9912	Por ejercicios anteriores	56,467,142.00	0.00	0.00	56,467,142.00	31/12/2019
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	452,953,905.98	547,812.00	787,811.24	452,713,906.74	31/12/2019
8225 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	452,953,905.98	547,812.00	787,811.24	452,713,906.74	31/12/2019
8225 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	382,953,905.98	547,812.00	787,811.24	382,713,906.74	31/12/2019
8225 0000 0000 0000 6120	Edificación no habitacional	58,498,488.00	0.00	0.00	58,498,488.00	31/12/2019
8225 0000 0000 0000 6122	Obra estatal o municipal	57,980,568.00	0.00	0.00	57,980,568.00	31/12/2019
8225 0000 0000 0000 6125	Ejecución de obras por administración	517,920.00	0.00	0.00	517,920.00	31/12/2019
8225 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	547,812.00	787,811.24	-239,999.24	31/12/2019
8225 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	547,812.00	787,811.24	-239,999.24	31/12/2019
8225 0000 0000 0000 6150	Construcción de vías de comunicación	324,455,417.98	0.00	0.00	324,455,417.98	31/12/2019
8225 0000 0000 0000 6152	Obra estatal o municipal	235,890,211.45	0.00	0.00	235,890,211.45	31/12/2019
8225 0000 0000 0000 6155	Ejecución de obras por administración	38,565,206.53	0.00	0.00	38,565,206.53	31/12/2019
8225 0000 0000 0000 6159	Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	31/12/2019
8225 0000 0000 0000 6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	31/12/2019
8225 0000 0000 0000 6230	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	31/12/2019
8225 0000 0000 0000 6231	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	31/12/2019
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	16,416,498.00	36,277.00	87,020.00	16,365,755.00	31/12/2019
8226 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,416,498.00	36,277.00	87,020.00	16,365,755.00	31/12/2019
8226 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,975,117.42	13,738.00	40,205.00	4,948,650.42	31/12/2019
8226 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	4,975,117.42	11,937.00	38,405.00	4,948,649.42	31/12/2019
8226 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	4,975,117.42	11,937.00	38,405.00	4,948,649.42	31/12/2019
8226 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	1,801.00	1,800.00	1.00	31/12/2019
8226 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	1,801.00	1,800.00	1.00	31/12/2019
8226 0000 0000 0000 5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,241,127.50	0.00	0.00	3,241,127.50	31/12/2019

8226 0000 0000 0000 5310	Equipo médico y de laboratorio	3,241,127.50	0.00	0.00	3,241,127.50	31/12/2019
8226 0000 0000 0000 5311	Equipo médico y de laboratorio	3,241,127.50	0.00	0.00	3,241,127.50	31/12/2019
8226 0000 0000 0000 5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,200,253.08	0.00	24,277.00	8,175,976.08	31/12/2019
8226 0000 0000 0000 5410	Vehículos y equipo terrestre	8,200,253.08	0.00	24,277.00	8,175,976.08	31/12/2019
8226 0000 0000 0000 5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	8,200,253.08	0.00	24,277.00	8,175,976.08	31/12/2019
8226 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	22,539.00	22,538.00	1.00	31/12/2019
8226 0000 0000 0000 5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	31/12/2019
8226 0000 0000 0000 5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	31/12/2019
8226 0000 0000 0000 5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	10,539.00	10,538.00	1.00	31/12/2019
8226 0000 0000 0000 5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	10,539.00	10,538.00	1.00	31/12/2019
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	15,059,265.23	15,059,265.23	0.00	31/12/2019
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	13,366,128.67	13,366,128.67	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,316,361.05	8,316,361.05	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	5,390,098.14	5,390,098.14	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	5,390,098.14	5,390,098.14	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	5,390,098.14	5,390,098.14	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,624,985.76	1,624,985.76	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	1,149,112.39	1,149,112.39	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00	232,782.47	232,782.47	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	916,329.92	916,329.92	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	475,873.37	475,873.37	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	475,873.37	475,873.37	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,183,507.15	1,183,507.15	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	1,183,507.15	1,183,507.15	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	560,993.76	560,993.76	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	418,438.81	418,438.81	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	82,027.33	82,027.33	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	49,421.81	49,421.81	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	72,625.44	72,625.44	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	117,770.00	117,770.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	0.00	97,970.00	97,970.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	97,970.00	97,970.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 1595	Despensa	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,109,427.65	1,109,427.65	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	91,979.92	91,979.92	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	59,395.67	59,395.67	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	55,995.67	55,995.67	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	27,543.91	27,543.91	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,543.91	27,543.91	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00	160.34	160.34	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00	160.34	160.34	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2171	Material didáctico	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2181	Material para identificación y registro	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	52,006.74	52,006.74	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00	46,452.74	46,452.74	0.00	31/12/2019

8241 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	46,452.74	46,452.74	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	5,554.00	5,554.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	5,554.00	5,554.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	59,862.02	59,862.02	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,761.40	2,761.40	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,761.40	2,761.40	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	57,100.62	57,100.62	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00	57,100.62	57,100.62	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	361,913.70	361,913.70	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	361,913.70	361,913.70	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	361,913.70	361,913.70	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	120,574.00	120,574.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	110,574.00	110,574.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	110,574.00	110,574.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	423,091.27	423,091.27	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00	380,998.43	380,998.43	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	380,998.43	380,998.43	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	11,902.84	11,902.84	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	0.00	11,902.84	11,902.84	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,940,339.97	3,940,339.97	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,546,292.80	3,546,292.80	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00	3,008,271.41	3,008,271.41	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,008,271.41	3,008,271.41	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3130	Agua	0.00	522,514.51	522,514.51	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua	0.00	522,514.51	522,514.51	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00	15,506.88	15,506.88	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	15,506.88	15,506.88	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	51,480.37	51,480.37	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	51,480.37	51,480.37	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	51,480.37	51,480.37	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	29,750.15	29,750.15	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00	27,936.90	27,936.90	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00	27,936.90	27,936.90	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	1,813.25	1,813.25	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	1,813.25	1,813.25	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	23,300.86	23,300.86	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	8,002.80	8,002.80	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	8,002.80	8,002.80	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	15,298.06	15,298.06	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00	15,298.06	15,298.06	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	129,306.26	129,306.26	0.00	31/12/2019

8241 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	69,579.26	69,579.26	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	69,579.26	69,579.26	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	2,068.97	2,068.97	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,068.97	2,068.97	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	47,108.03	47,108.03	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	47,108.03	47,108.03	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	10,550.00	10,550.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	10,550.00	10,550.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	21,284.00	21,284.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	11,358.00	11,358.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propeganda	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	3,358.00	3,358.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	8,126.00	8,126.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	8,126.00	8,126.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3651	Servicios de cine y grabación	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	3,597.25	3,597.25	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	0.00	3,597.25	3,597.25	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	3,597.25	3,597.25	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	84,798.48	84,798.48	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	84,798.48	84,798.48	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	68,811.00	68,811.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,987.48	15,987.48	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	50,529.80	50,529.80	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00	20,480.22	20,480.22	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00	20,480.22	20,480.22	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	0.00	27,089.58	27,089.58	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3991	Cuotas y suscripciones	0.00	724.80	724.80	0.00	31/12/2019
8241 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	0.00	26,364.78	26,364.78	0.00	31/12/2019
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	862,787.32	862,787.32	0.00	31/12/2019
8242 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	862,787.32	862,787.32	0.00	31/12/2019
8242 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	847,337.34	847,337.34	0.00	31/12/2019
8242 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	0.00	847,337.34	847,337.34	0.00	31/12/2019
8242 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	847,337.34	847,337.34	0.00	31/12/2019
8242 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	15,449.98	15,449.98	0.00	31/12/2019
8242 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	15,449.98	15,449.98	0.00	31/12/2019
8242 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,049.98	10,049.98	0.00	31/12/2019
8242 0000 0000 0000 4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	31/12/2019
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	787,811.24	787,811.24	0.00	31/12/2019
8245 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	787,811.24	787,811.24	0.00	31/12/2019
8245 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	787,811.24	787,811.24	0.00	31/12/2019
8245 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	787,811.24	787,811.24	0.00	31/12/2019

8245 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	787,811.24	787,811.24	0.00	31/12/2019
	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00				
8246		0.00	42,538.00	42,538.00	0.00	31/12/2019
8246 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	42,538.00	42,538.00	0.00	31/12/2019
8246 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	31/12/2019
8246 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	31/12/2019
8246 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	31/12/2019
8246 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	31/12/2019
8246 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	31/12/2019
8246 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	34,538.00	34,538.00	0.00	31/12/2019
8246 0000 0000 0000 5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	31/12/2019
8246 0000 0000 0000 5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	31/12/2019
	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	10,538.00	10,538.00	0.00	31/12/2019
8246 0000 0000 0000 5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	10,538.00	10,538.00	0.00	31/12/2019
8246 0000 0000 0000 5661		0.00	10,538.00	10,538.00	0.00	31/12/2019
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	15,059,265.23	14,817,108.85	242,156.38	31/12/2019
	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00				
8251		0.00	13,366,128.67	13,123,972.29	242,156.38	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,316,361.05	8,316,361.05	0.00	31/12/2019
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00				
8251 0000 0000 0000 1100	PERMANENTE	0.00	5,390,098.14	5,390,098.14	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	5,390,098.14	5,390,098.14	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	5,390,098.14	5,390,098.14	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,624,985.76	1,624,985.76	0.00	31/12/2019
	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	1,149,112.39	1,149,112.39	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 1320	Prima vacacional	0.00	232,782.47	232,782.47	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	916,329.92	916,329.92	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	475,873.37	475,873.37	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	475,873.37	475,873.37	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,183,507.15	1,183,507.15	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	1,183,507.15	1,183,507.15	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	560,993.76	560,993.76	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	418,438.81	418,438.81	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	82,027.33	82,027.33	0.00	31/12/2019
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	49,421.81	49,421.81	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	72,625.44	72,625.44	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	117,770.00	117,770.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	0.00	97,970.00	97,970.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	97,970.00	97,970.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 1595	Despensa	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,109,427.65	1,109,427.65	0.00	31/12/2019
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00				
8251 0000 0000 0000 2100	DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	91,979.92	91,979.92	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	59,395.67	59,395.67	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	55,995.67	55,995.67	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	31/12/2019
	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	27,543.91	27,543.91	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2140	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,543.91	27,543.91	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2141	Material de limpieza	0.00	160.34	160.34	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2160	Material y enseres de limpieza	0.00	160.34	160.34	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2161	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2171	Material didáctico	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	31/12/2019

8251 0000 0000 0000 2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2181	Material para identificación y registro	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	52,006.74	52,006.74	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00	46,452.74	46,452.74	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	46,452.74	46,452.74	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	5,554.00	5,554.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	5,554.00	5,554.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	59,862.02	59,862.02	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,761.40	2,761.40	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,761.40	2,761.40	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	57,100.62	57,100.62	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00	57,100.62	57,100.62	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	361,913.70	361,913.70	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	361,913.70	361,913.70	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	361,913.70	361,913.70	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	120,574.00	120,574.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	110,574.00	110,574.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	110,574.00	110,574.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	423,091.27	423,091.27	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00	380,998.43	380,998.43	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	380,998.43	380,998.43	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,140.00	2,140.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	28,050.00	28,050.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	11,902.84	11,902.84	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	0.00	11,902.84	11,902.84	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,940,339.97	3,698,183.59	242,156.38	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,546,292.80	3,304,136.42	242,156.38	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00	3,008,271.41	3,008,271.41	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,008,271.41	3,008,271.41	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3130	Agua	0.00	522,514.51	280,358.13	242,156.38	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua	0.00	522,514.51	280,358.13	242,156.38	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00	15,506.88	15,506.88	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	15,506.88	15,506.88	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	51,480.37	51,480.37	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	51,480.37	51,480.37	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	51,480.37	51,480.37	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	29,750.15	29,750.15	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00	27,936.90	27,936.90	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00	27,936.90	27,936.90	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	1,813.25	1,813.25	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	1,813.25	1,813.25	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	23,300.86	23,300.86	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	8,002.80	8,002.80	0.00	31/12/2019

8251 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	8,002.80	8,002.80	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	15,298.06	15,298.06	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00	15,298.06	15,298.06	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	129,306.26	129,306.26	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	69,579.26	69,579.26	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	69,579.26	69,579.26	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	2,068.97	2,068.97	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,068.97	2,068.97	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	47,108.03	47,108.03	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	47,108.03	47,108.03	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	10,550.00	10,550.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	10,550.00	10,550.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	21,284.00	21,284.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	11,358.00	11,358.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	3,358.00	3,358.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	8,126.00	8,126.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	8,126.00	8,126.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3651	Servicios de cine y grabación	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	3,597.25	3,597.25	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	0.00	3,597.25	3,597.25	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	3,597.25	3,597.25	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	84,798.48	84,798.48	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	84,798.48	84,798.48	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	68,811.00	68,811.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,987.48	15,987.48	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	50,529.80	50,529.80	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00	20,480.22	20,480.22	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00	20,480.22	20,480.22	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	0.00	27,089.58	27,089.58	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3991	Cuotas y suscripciones	0.00	724.80	724.80	0.00	31/12/2019
8251 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	0.00	26,364.78	26,364.78	0.00	31/12/2019
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	862,787.32	862,787.32	0.00	31/12/2019
8252 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	862,787.32	862,787.32	0.00	31/12/2019
8252 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	847,337.34	847,337.34	0.00	31/12/2019
8252 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	0.00	847,337.34	847,337.34	0.00	31/12/2019
8252 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	847,337.34	847,337.34	0.00	31/12/2019
8252 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	15,449.98	15,449.98	0.00	31/12/2019
8252 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	15,449.98	15,449.98	0.00	31/12/2019
8252 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,049.98	10,049.98	0.00	31/12/2019
8252 0000 0000 0000 4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	31/12/2019
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	787,811.24	787,811.24	0.00	31/12/2019

8255 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	787,811.24	787,811.24	0.00	31/12/2019
8255 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	787,811.24	787,811.24	0.00	31/12/2019
8255 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	787,811.24	787,811.24	0.00	31/12/2019
8255 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	787,811.24	787,811.24	0.00	31/12/2019
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	42,538.00	42,538.00	0.00	31/12/2019
8256 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	42,538.00	42,538.00	0.00	31/12/2019
8256 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	31/12/2019
8256 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	31/12/2019
8256 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	31/12/2019
8256 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	31/12/2019
8256 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	31/12/2019
8256 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	34,538.00	34,538.00	0.00	31/12/2019
8256 0000 0000 0000 5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	31/12/2019
8256 0000 0000 0000 5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	31/12/2019
8256 0000 0000 0000 5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	10,538.00	10,538.00	0.00	31/12/2019
8256 0000 0000 0000 5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	10,538.00	10,538.00	0.00	31/12/2019
8270	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	0.00	14,836,243.27	13,070.58	14,823,172.69	31/12/2019
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	13,123,972.29	0.00	13,123,972.29	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	8,316,361.05	0.00	8,316,361.05	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	5,390,098.14	0.00	5,390,098.14	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 1130	Sueldos base al personal permanente	0.00	5,390,098.14	0.00	5,390,098.14	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 1131	Sueldo base	0.00	5,390,098.14	0.00	5,390,098.14	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,624,985.76	0.00	1,624,985.76	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	1,149,112.39	0.00	1,149,112.39	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 1321	Prima vacacional	0.00	232,782.47	0.00	232,782.47	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 1322	Aguinaldo	0.00	916,329.92	0.00	916,329.92	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 1340	Compensaciones	0.00	475,873.37	0.00	475,873.37	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 1345	Gratificación	0.00	475,873.37	0.00	475,873.37	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,183,507.15	0.00	1,183,507.15	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 1410	Aportaciones de seguridad social	0.00	1,183,507.15	0.00	1,183,507.15	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	560,993.76	0.00	560,993.76	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	418,438.81	0.00	418,438.81	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	82,027.33	0.00	82,027.33	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	49,421.81	0.00	49,421.81	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	72,625.44	0.00	72,625.44	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	117,770.00	0.00	117,770.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 1540	Prestaciones contractuales	0.00	97,970.00	0.00	97,970.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	97,970.00	0.00	97,970.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 1590	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 1595	Despensa	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,109,427.65	0.00	1,109,427.65	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	91,979.92	0.00	91,979.92	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0.00	59,395.67	0.00	59,395.67	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2111	Materiales y útiles de oficina	0.00	55,995.67	0.00	55,995.67	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2112	Enseres de oficina	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	27,543.91	0.00	27,543.91	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,543.91	0.00	27,543.91	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2160	Material de limpieza	0.00	160.34	0.00	160.34	31/12/2019

8271 0000 0000 0000 2161	Material y enseres de limpieza	0.00	160.34	0.00	160.34	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2170	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2171	Material didáctico	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2181	Material para identificación y registro	0.00	1,840.00	0.00	1,840.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	52,006.74	0.00	52,006.74	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2210	Productos alimenticios para personas	0.00	46,452.74	0.00	46,452.74	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2211	Productos alimenticios para personas	0.00	46,452.74	0.00	46,452.74	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2230	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	5,554.00	0.00	5,554.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2231	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	5,554.00	0.00	5,554.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	0.00	59,862.02	0.00	59,862.02	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2460	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,761.40	0.00	2,761.40	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	2,761.40	0.00	2,761.40	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	57,100.62	0.00	57,100.62	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2491	Materiales de construcción	0.00	57,100.62	0.00	57,100.62	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	361,913.70	0.00	361,913.70	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	361,913.70	0.00	361,913.70	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	361,913.70	0.00	361,913.70	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	120,574.00	0.00	120,574.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2710	Vestuario y uniformes	0.00	110,574.00	0.00	110,574.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2711	Vestuario y uniformes	0.00	110,574.00	0.00	110,574.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2720	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2730	Artículos deportivos	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2731	Artículos deportivos	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	423,091.27	0.00	423,091.27	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2910	Herramientas menores	0.00	380,998.43	0.00	380,998.43	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2911	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	380,998.43	0.00	380,998.43	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	2,140.00	0.00	2,140.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	28,050.00	0.00	28,050.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	28,050.00	0.00	28,050.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	11,902.84	0.00	11,902.84	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 2992	Otros enseres	0.00	11,902.84	0.00	11,902.84	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,698,183.59	0.00	3,698,183.59	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,304,136.42	0.00	3,304,136.42	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3110	Energía eléctrica	0.00	3,008,271.41	0.00	3,008,271.41	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3111	Servicio de energía eléctrica	0.00	3,008,271.41	0.00	3,008,271.41	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3130	Agua	0.00	280,358.13	0.00	280,358.13	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3132	Servicio de cloración de agua	0.00	280,358.13	0.00	280,358.13	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3140	Telefonía tradicional	0.00	15,506.88	0.00	15,506.88	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3141	Servicio de telefonía convencional	0.00	15,506.88	0.00	15,506.88	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	51,480.37	0.00	51,480.37	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3270	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	51,480.37	0.00	51,480.37	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	51,480.37	0.00	51,480.37	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	29,750.15	0.00	29,750.15	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3340	Servicios de capacitación	0.00	27,936.90	0.00	27,936.90	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3341	Capacitación	0.00	27,936.90	0.00	27,936.90	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	1,813.25	0.00	1,813.25	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	1,813.25	0.00	1,813.25	31/12/2019

8271 0000 0000 0000 3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	23,300.86	0.00	23,300.86	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3410	Servicios financieros y bancarios	0.00	8,002.80	0.00	8,002.80	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3411	Servicios bancarios y financieros	0.00	8,002.80	0.00	8,002.80	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	15,298.06	0.00	15,298.06	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3451	Seguros y fianzas	0.00	15,298.06	0.00	15,298.06	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	129,306.26	0.00	129,306.26	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	69,579.26	0.00	69,579.26	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	69,579.26	0.00	69,579.26	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	2,068.97	0.00	2,068.97	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	2,068.97	0.00	2,068.97	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	47,108.03	0.00	47,108.03	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	47,108.03	0.00	47,108.03	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	10,550.00	0.00	10,550.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	10,550.00	0.00	10,550.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	21,284.00	0.00	21,284.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	11,358.00	0.00	11,358.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3611	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	3,358.00	0.00	3,358.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	8,126.00	0.00	8,126.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	8,126.00	0.00	8,126.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3651	Servicios de cine y grabación	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	3,597.25	0.00	3,597.25	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3750	Viáticos en el país	0.00	3,597.25	0.00	3,597.25	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	3,597.25	0.00	3,597.25	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	84,798.48	0.00	84,798.48	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	84,798.48	0.00	84,798.48	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	68,811.00	0.00	68,811.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	15,987.48	0.00	15,987.48	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	50,529.80	0.00	50,529.80	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3920	Impuestos y derechos	0.00	20,480.22	0.00	20,480.22	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3922	Otros impuestos y derechos	0.00	20,480.22	0.00	20,480.22	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3990	Otros servicios generales	0.00	27,089.58	0.00	27,089.58	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3991	Cuotas y suscripciones	0.00	724.80	0.00	724.80	31/12/2019
8271 0000 0000 0000 3992	Gastos de servicios menores	0.00	26,364.78	0.00	26,364.78	31/12/2019
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	861,716.74	1,070.58	860,646.16	31/12/2019
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	861,716.74	1,070.58	860,646.16	31/12/2019
8272 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	846,266.76	1,070.58	845,196.18	31/12/2019
8272 0000 0000 0000 4390	Otros subsidios	0.00	846,266.76	1,070.58	845,196.18	31/12/2019
8272 0000 0000 0000 4391	Subsidios por carga fiscal	0.00	846,266.76	1,070.58	845,196.18	31/12/2019
8272 0000 0000 0000 4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	15,449.98	0.00	15,449.98	31/12/2019
8272 0000 0000 0000 4410	Ayudas sociales a personas	0.00	15,449.98	0.00	15,449.98	31/12/2019
8272 0000 0000 0000 4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	10,049.98	0.00	10,049.98	31/12/2019

8272 0000 0000 0000 4413	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	31/12/2019
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	787,811.24	0.00	787,811.24	31/12/2019
8275 0000 0000 0000 6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	787,811.24	0.00	787,811.24	31/12/2019
8275 0000 0000 0000 6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	787,811.24	0.00	787,811.24	31/12/2019
8275 0000 0000 0000 6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	787,811.24	0.00	787,811.24	31/12/2019
8275 0000 0000 0000 6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	0.00	787,811.24	0.00	787,811.24	31/12/2019
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	62,743.00	12,000.00	50,743.00	31/12/2019
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	62,743.00	12,000.00	50,743.00	31/12/2019
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	40,205.00	0.00	40,205.00	31/12/2019
8276 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	38,405.00	0.00	38,405.00	31/12/2019
8276 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	0.00	38,405.00	0.00	38,405.00	31/12/2019
8276 0000 0000 0000 5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	31/12/2019
8276 0000 0000 0000 5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	31/12/2019
8276 0000 0000 0000 5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	22,538.00	12,000.00	10,538.00	31/12/2019
8276 0000 0000 0000 5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	31/12/2019
8276 0000 0000 0000 5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	31/12/2019
8276 0000 0000 0000 5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	10,538.00	0.00	10,538.00	31/12/2019
8276 0000 0000 0000 5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	0.00	10,538.00	0.00	10,538.00	31/12/2019

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



C. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL ()




M.A.P. TANIA FLORIAN PEÑA DÍAZ
DIRECTORA DE FINANZAS ()



ING. FRANCISCO HIPOLITO RAMIREZ
COMISARIO ()





Cuenta Pública 2019
Remuneraciones Pagadas a Personal Administrativo
(Pesos)

Entidad Municipal: ODAPAS EL ORO 2022 (1)

Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2019 (2)

Concepto (3)	Monto de remuneraciones efectivamente pagadas (4)		Variacion (5)	Observaciones (6)
	2018	2019		
I. Gasto No Etiquetado	5,567,916.82	8,316,361.05	2,748,444.2	
Personal Administrativo y de Servicio Público	5,567,916.82	8,316,361.05	2,748,444.2	
Personal Administrativo de Servicios de Salud				
II. Gasto Etiquetado				
Personal Administrativo y de Servicio Público				
Personal Administrativo de Servicios de Salud				
Total Anual (7)	5,567,916.82	8,316,361.05	2,748,444.23	

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

C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL ()

M.A.P. TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ
 DIRECTORA DE FINANZAS ()

ING. FRANCISCO HIPOLITO RAMIREZ
 COMISARIO ()





Cuenta Pública 2019
Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPASAHM)
(pesos)

Entidad Municipal: _____ (1)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Periodos (3)	Ingresos efectivamente recaudados por Derechos de Suministro de Agua Potable (4)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (5)		Importe efectivamente pagado por Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (6)	Fecha de Pago (7)
		Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo del pago al Fideicomiso (En su caso)	Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso		
Primer bimestre					
Segundo bimestre					
Tercer bimestre					
Cuarto bimestre					
Quinto bimestre					
Sexto bimestre					
Total Anual (8)	-			-	

SIN MOVIMIENTOS

NOTA: Agregar el expediente digitalizado de los pagos bimestrales realizados en el banco y que incluya poliza de egresos y las cédulas de cálculo

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

C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL ()



M.A.P. TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ
DIRECTORA DE FINANZAS ()



ING. FRANCISCO HIPOLITO RAMIREZ
COMISARIO ()



Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Obras Terminadas
(pesos)

Entidad Municipal: (1) _____

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta de Registro (3)	Identificación de la Obra (4)	Ubicación de la Obra (5)	Fecha de Inicio (6)	Fecha de Término (7)	Tipo de Ejecución (8)	Fuente de Financiamiento (9)			
						Clave	Concepto	Importe	
NO APLICA									
								Total (10)	-

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

C. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL ()



M.A.D. MARÍA FECELIA SIERRA DÍAZ
DIRECTORA DE FINANZAS ()



ING. FRANCISCO HIPÓLITO RAMÍREZ
COMAS ()



T.C. JUAN CARLOS GONZALES MORALES
JEFE DE DEPTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA




Cuenta Pública 2019
Informe Anual de Construcciones en Proceso
(pesos)

Entidad Municipal: (1)

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)				
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe		
NO APLICA													Total (13)	-

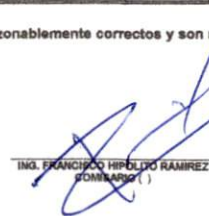
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL ()




MARÍA TERESA FLORÁN PEÑA DÍAZ
DIRECTORA DE FINANZAS ()




ING. FRANCISCO HIPÓLITO RAMÍREZ
CONTRERAS ()





Cuenta Pública 2019
Informe de Depuración de Construcciones en Proceso de 2017 y Ejercicios Anteriores
(pesos)

Entidad Municipal: ODAPAS EL ORO 2022 (1)

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta de Registro (3)	Identificación de Obra (4)	Reparaciones y Mantenimientos (5)	Obras no Capitalizables o del Dominio Público (6)	Obras Capitalizables o Transferibles (7)	Importe (8)	Comentarios (9)
1236	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRONICO POZO AGUA ESCONDIDA	X	X		\$ 117,132.00	EN PROESOS DE DEPURACION EN ESTADOS FINANCIEROS, OBRA TERMINADA EN 2013

Total (10) 117,132.00

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

C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL ()

M.A.P. TANIA FLORIN PEÑA DIAZ
DIRECTORA DE FINANZAS ()

ING. FRANCISCO HIPOLITO RAMIREZ
COMISARIO ()

T.C. JUAN CARLOS BONZALES MORALES
JEFE DE DEPTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA





Cuenta Pública 2019

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

(Pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 2022

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

1.- Total de Ingresos Presupuestarios (3)		14,567,359.67
2.- Más ingresos contables no presupuestarios (4)		23.96
2.1 Ingresos Financieros	-	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	-	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	-	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	
2.6 Otros ingresos Contables no Presupuestarios	23.96	
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables (5)		-
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		
3.2 Ingresos derivados de Financiamientos	-	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	-	
4.- Total de Ingresos Contables (4=1+2-3) (6)		14,567,383.63

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

C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL ()



M.A.P. TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ
DIRECTORA DE FINANZAS ()



ING. FRANCISCO HIPOLITO RAMIREZ
COMISARIO ()



Cuenta Pública 2019
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

(Pesos)

Entidad Municipal: (1) EL ORO No. 2022

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (2)

1.- Total de Egresos (presupuestarios) (3)		15,065,329.07
2.- Menos egresos presupuestarios no contables (4)		32,205.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	
2.2 Materiales y Suministros	-	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	-	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	-	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	-	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	
2.9 Activos Biológicos	-	
2.10 Bienes Inmuebles	-	
2.11 Activos Intangibles	-	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	-	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	-	
2.15 Compra de Títulos y Valores	-	
2.16 Concesión de Prestamos	-	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	-	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios no Contables	32,205.00	
3.- Más Gastos Contables no Presupuestarios(5)		
3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	
3.2 Provisiones	-	

3.3 Disminución de Inventarios	-	
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	
3.6 Otros Gastos	-	
3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios	-	
4.-Total de Gasto Contable (4=1-2+3) (6)		15,097,534.07

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



C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL ()




M.A.P. TANIA FLORIAN-PENA DIAZ
DIRECTORA DE FINANZAS ()




ING. FRANCISCO HIPOLITO RAMIREZ
COMISARIO ()



1.- MUNICIPIO:
2.- NUMERO:

EL ORO
2022

3.- AYUNTAMIENTO
COAB
DIF
INCLUFIDE
OTROS

X

ESPECIFICAR _____

Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Inmuebles
(peque)

FECHA: AL DE 31 DE DICIEMBRE 2019



INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES																															
5	6	7	8	9	10	11				12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24	25	26			27		
PROV.	MUN.	CANTON	SECCION DE LA CUENTA	UBICACION	LOCALIDAD	DESCRIPCION Y CALIFICACIONES				SUPUESTO	SUPUESTO	FECHA DE	VALOR DE ADQUISICION	USO	DECLARACION SEGUN NOMENCLATURA FISCAL	NUMERO DE INVENTARIO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	CLASE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	FECHA DE ALTA	FECHA DE BAJA	TIPO	CLASIFICACION	FECHA DE ALTA	TIPO DE VIDA	FECHA DE BAJA	RENTA	%	ANUAL	BIENES	ACUMULADA	ESTACION ANTERIOR DEL BIEN
<h1>SIN MOVIMIENTOS</h1>																															

C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL ()



E. J. PINEDA PINEDA
DIRECTORA DE FINANZAS ()



W. PINEDA PINEDA
CONTADOR ()

C. P. PINEDA BERTHIA YAGO
CONTADOR MUNICIPAL ()



Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Muebles
(pesos)



1.- MUNICIPIO EL ORO
2.- NÚMERO 2022

3.- AYUNTAMIENTO
DIF
ODAS
IMCUFIDE
OTROS

4.- FECHA AL DE 31 DE DICIEMBRE 2019



ESPECIFICAR _____

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				16			17	18	19				21											
										NUM. PROG.	NUM. DE CUENTA	NUM. DE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESGUARDATARIO	NOMBRE DEL MUEBLE			MARCA	MOEULO	NUMERO DE SERIE	ESTADO DE SERIE		FACTURA		POLIZA		FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	DEPENDENCIA RESPONSABLE	TIEMPO DE VIDA UTIL	DEPRECIACIÓN			
																								NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO				TIPO	NUMERO	FECHA	MÉTODO
1	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-803-000528	DANIEL BEPUA VEDA MORALES	COMPUTADORA PENTIUM	ENSAMBLADA	8M	P0030409	NO SIRVE	22528	1997-04-30	1	\$6,742.60	D	1	1997-04-30	1997-04-30	COMERCIALIZACIÓN	3 años 11 meses	Línea recta	20	70.48	422.86	2812.98	NO SIRVE								
2	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-A00-000537	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	MONITOR TV LCD	LG	32L2950U B	007F0XU8B 31	REGULAR	8F	2012-12-14		\$4,859.00	E	6	2012-12-31	2012-12-31	DIRECCION GENERAL	3 años 11 meses	Línea recta	10	31.9	191.4	1038									
3	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-234-000538	MARIA DEL PILAR MONROY SOTO	AMPLIFICADOR	ASAJU	1032	8/8	REGULAR	8F	2012-12-14		\$2,870.00	E	6	2012-12-31	2012-12-31	CULTURA DEL AGUA	3 años 11 meses	Línea recta	10	18.88	113.28	614.24									
4	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-234-000539	MARIA DEL PILAR MONROY SOTO	CAMARA DIGITAL	CANON	POWERSHOT A 3100	8/8	NO SIRVE	8F	2012-12-14		\$2,545.00	E	8	2012-12-31	2012-12-31	CULTURA DEL AGUA	3 años 11 meses	Línea recta	10	18.74	100.44	545.31									
5	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-234-000540	MARIA DEL PILAR MONROY SOTO	COMPUTADORA LAPTOP	H.P	HP 043-285L A	PT00C-78F34-07D78-7748J-13728	REGULAR	8F	2012-12-14		\$14,963.00	D	3	2012-12-31	2012-12-31	CULTURA DEL AGUA	3 años 11 meses	Línea recta	20	154.76	928.56	5778.96									
6	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-234-000547	MARIA DEL PILAR MONROY SOTO	Video proyector Benq	M9504	proyector 3000 Lum	P071F01301 000	BIEN	D 32	2018-06-30		\$7,999.00	D	32	2018-06-30	2018-06-30	CULTURA DEL AGUA	0 año 6 meses	Línea recta	20	0	0	0	DONACIÓN DE CAEM								
7	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-234-000548	MARIA DEL PILAR MONROY SOTO	Pantalla de proyección Benq	Benq	Benq 1-5238050		BIEN	D 32	2018-06-30		\$1,310.00	D	32	2018-06-30	2018-06-30	CULTURA DEL AGUA	0 año 6 meses	Línea recta	20	0	0	0	DONACIÓN DE CAEM								
8	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-234-000549	MARIA DEL PILAR MONROY SOTO	Equipo de escrito Benrtiger	Benrtiger	EPA300	8/8	REGULAR	D 32	2018-06-30		\$7,854.00	D	32	2018-06-30	2018-06-30	CULTURA DEL AGUA	0 año 6 meses	Línea recta	20	0	0	0	DONACIÓN DE CAEM								
9	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-A00-000550	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	Pantalla TV LG	LG	42LP5800	008M0XU83 319	BIEN	D 32	2018-06-30		\$4,999.00	D	32	2018-06-30	2018-06-30	DIRECCION GENERAL	0 año 6 meses	Línea recta	10	0	0	0	DONACIÓN DE CAEM								
10	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-234-000551	MARIA DEL PILAR MONROY SOTO	Laptop	HP	HP 1.92E+11		REGULAR	D 32	2018-06-30		\$6,059.00	D	32	2018-06-30	2018-06-30	CULTURA DEL AGUA	0 año 6 meses	Línea recta	20	0	0	0	DONACIÓN DE CAEM								
11	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-000-000552	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	Cámara fotográfica	Shot ELPH 135	CANON Power	PC2048	NO SIRVE	D 32	2018-06-30		\$1,994.80	D	32	2018-06-30	2018-06-30	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0 año 6 meses	Línea recta	20	0	0	0	DONACIÓN DE CAEM								
12	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-000-000553	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	Mesas	SM	SM		REGULAR	D 32	2018-06-30		\$1,164.00	D	32	2018-06-30	2018-06-30	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0 año 6 meses	Línea recta	3	0	0	0	DONACIÓN DE CAEM								
13	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-234-000554	MARIA DEL PILAR MONROY SOTO	Floccostand	Floccostand	Floccostand		REGULAR	D 32	2018-06-30		\$2,800.00	D	32	2018-06-30	2018-06-30	CULTURA DEL AGUA	0 año 6 meses	Línea recta	3	0	0	0	DONACIÓN DE CAEM								
14	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ELO-2000-022-234-000562	MARIA DEL PILAR MONROY SOTO	BANDA UHF	MOTOROLA	EP-450 BANDA UHF	8/8	REGULAR	8F	2012-12-31		\$3,950.00	E	6	2012-12-31	2012-12-31	CULTURA DEL AGUA	3 años 11 meses	Línea recta	10	25.98	155.88	845.38									
15	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-A00-000525	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	COMPUTADORA	IBM	PS/VALLIB P	4336X8	NO SIRVE	990	1994-02-11	1	\$9,649.54	D	12	1994-02-11	1994-02-11	DIRECCION GENERAL	3 años 11 meses	Línea recta	20	100.56	603.36	3728.46	NO SIRVE								
16	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-A00-000529	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	ESCRITORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	REGULAR	019828	2010-04-27		\$2,284.49	D	6	2010-04-27	2010-04-27	DIRECCION GENERAL	3 años 11 meses	Línea recta	3	5.32	31.82	158.96									
17	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-A00-000545	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	HP PAVILLON	ONLY ONE	24-R007LA	BIEN	80CR207HA	2018-03-05		\$12,938.21	E	7	2018-03-19	2018-03-19	DIRECCION GENERAL	0 año 9 meses	Línea recta	20	212.33	1273.98	428.3									

18	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	EL-2000-022-AS0-00094	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	BELLA GRABATORIA	SN	SN	58107100	BEN	2008	2018-01-16	2018-01-16	2018-01-16	2018-01-16	2018-01-16	0	0	0	0	0	TALLER MECANICO DE EL ORO
19	1241	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	EL-2000-022-AS0-00095	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	CAMIONETA	CHRYSLER	1994	SOCEADAR M40148	NO SIRVE	13901	1994-06-24	1994-06-24	1994-06-24	1994-06-24	1994-06-24	16207	16207	16207	16207	16207	
20	1241	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	EL-2000-022-AS0-00096	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	CAMIONETA MP 300	NISSAN	2017	MAZDA808	BEN	NAVIC02803	2017-02-28	2017-02-28	2017-02-28	2017-02-28	2017-02-28	119126	119126	119126	119126	119126	
21	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	EL-2000-022-AS0-00097	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	CONVERTIDOR DE VOLTAJE PRIME DE COMUNICACION	MOTOROLA	MOTOROLA	MOTOROLA	REGULAR	13008	2008-01-01	2008-01-01	2008-01-01	2008-01-01	2008-01-01	54.81	54.81	54.81	54.81	54.81	
22	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	EL-2000-022-AS0-00098	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	RADIO DE COMUNICACION	MOTOROLA	EP-80	LA-800	REGULAR	13901	1997-03-13	1997-03-13	1997-03-13	1997-03-13	1997-03-13	21.53	21.53	21.53	21.53	21.53	
23	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	EL-2000-022-AS0-00099	MANUEL MENDOZA GORDON	RADIO DE COMUNICACION	MOTOROLA	EP-80	DITN72F41	REGULAR	13908	1997-03-13	1997-03-13	1997-03-13	1997-03-13	1997-03-13	21.53	21.53	21.53	21.53	21.53	
24	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DIVERSO	EL-2000-022-AS0-00100	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	BASE EM200 146-168RZ-25-25V4 CH	MOTOROLA	MOTOROLA	DITN72F28	REGULAR	42008	2008-03-18	2008-03-18	2008-03-18	2008-03-18	2008-03-18	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	
25	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	EL-2000-022-AS0-00078	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	ICOM	IC-7303	11008064	REGULAR	684	2011-07-28	2011-07-28	2011-07-28	2011-07-28	2011-07-28	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	
26	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	EL-2000-022-AS0-00098	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	RADIO PORTATIL MOTOROLA	MOTOROLA	DEF 480	JAN-1000	REGULAR	1158	2017-04-13	2017-04-13	2017-04-13	2017-04-13	2017-04-13	34.26	34.26	34.26	34.26	34.26	
27	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	EL-2000-022-AS0-00081	TANIA FLOREAN PEÑA DIAZ	ELLA-EBORTORIO	SN	1994	86	REGULAR	125611	2009-12-12	2009-12-12	2009-12-12	2009-12-12	2009-12-12	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
28	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	EL-2000-022-AS0-00094	TANIA FLOREAN PEÑA DIAZ	CHALLENGER THINKCENTER M74	LENOVO	310788	BALUYOM	REGULAR	AS211	2012-08-23	2012-08-23	2012-08-23	2012-08-23	2012-08-23	62.07	62.07	62.07	62.07	62.07	
29	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	EL-2000-022-AS0-00094	TANIA FLOREAN PEÑA DIAZ	ESCANER	FLUTEU	F1790	ANDR00896	REGULAR	AS205	2012-02-24	2012-02-24	2012-02-24	2012-02-24	2012-02-24	101.41	101.41	101.41	101.41	101.41	
30	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	EL-2000-022-AS0-00094	TANIA FLOREAN PEÑA DIAZ	COMPUTADORA LAPTOP	H.P	15-011LA	1	REGULAR	0	2000-03-00	2000-03-00	2000-03-00	2000-03-00	2000-03-00	44.24	44.24	44.24	44.24	44.24	
31	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	EL-2000-022-AS0-00094	TANIA FLOREAN PEÑA DIAZ	COFADORA CANON	CANON	D1300	474428000	REGULAR	495	2018-01-25	2018-01-25	2018-01-25	2018-01-25	2018-01-25	86.1	86.1	86.1	86.1	86.1	
32	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	EL-2000-022-AS0-00084	TANIA FLOREAN PEÑA DIAZ	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	DELE114H	COMPAQ	REGULAR	488	2014-04-19	2014-04-19	2014-04-19	2014-04-19	2014-04-19	126.44	126.44	126.44	126.44	126.44	
33	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	EL-2000-022-AS0-00028	DANIEL BERLAVEDA MORALES	EGORTORIO	SN MARCA	SN	MODELO	REGULAR	254	2010-03-16	2010-03-16	2010-03-16	2010-03-16	2010-03-16	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	
34	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	EL-2000-022-AS0-00032	DANIEL BERLAVEDA MORALES	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	PREMIUM	CPU	NO SIRVE	105-A-0008977	2007-01-20	2007-01-20	2007-01-20	2007-01-20	2007-01-20	69.99	69.99	69.99	69.99	69.99	
35	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	EL-2000-022-AS0-00054	DANIEL BERLAVEDA MORALES	ARCHIVERO METALICO 4 CALAMAR OFICE ALME	SN MARCA	SN	MODELO	REGULAR	367	2011-01-10	2011-01-10	2011-01-10	2011-01-10	2011-01-10	4.63	4.63	4.63	4.63	4.63	
36	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	EL-2000-022-AS0-00079	GARCIA SANCHEZ JESUS	MOTOBOMBA DE 5.5 HP	HONDA		86	REGULAR	6768	2011-08-08	2011-08-08	2011-08-08	2011-08-08	2011-08-08	39.47	39.47	39.47	39.47	39.47	
37	1248	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	EL-2000-022-AS0-00085	GARCIA SANCHEZ JESUS	MOTOBOMBA DE 5.5 HP	TRUPER	MOBO-2	86	REGULAR	1	2012-06-30	2012-06-30	2012-06-30	2012-06-30	2012-06-30	21.41	21.41	21.41	21.41	21.41	
38	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	EL-2000-022-AS0-00087	GONZALEZ MORALES JUAN CARLOS	EGORTORIO	SN MARCA	SN	MODELO	REGULAR	254	0000-00-00	0000-00-00	0000-00-00	0000-00-00	0000-00-00	4.42	4.42	4.42	4.42	4.42	
39	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	EL-2000-022-AS0-00030	GONZALEZ MORALES JUAN CARLOS	IMPRESORA	HP	1300	0927A	NO SIRVE	105-C-00210487	2008-12-08	2008-12-08	2008-12-08	2008-12-08	2008-12-08	6.73	6.73	6.73	6.73	6.73	
40	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	EL-2000-022-AS0-00033	GONZALEZ MORALES JUAN CARLOS	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAQ	PREMIUM	CPU	NO SIRVE	105-A-0008977	2007-01-20	2007-01-20	2007-01-20	2007-01-20	2007-01-20	69.99	69.99	69.99	69.99	69.99	
41	1248	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	EL-2000-022-AS0-00087	GONZALEZ MORALES JUAN CARLOS	MEJOR DE FILLO TIPO WOLTMAN DE 2	DOROT	L4LC	86	REGULAR	6084	2017-04-28	2017-04-28	2017-04-28	2017-04-28	2017-04-28	67.52	67.52	67.52	67.52	67.52	

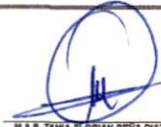
42	1248	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-C00-000568	GONZALEZ MORALES JUAN CARLOS	MEDIDOR DE FLUJO TIPO WOLTMAN DE 3	DOROT	LXL.C	6/8	REGULAR	656A	2017-04-26	JESUS ARRIETO HERNANDEZ GAYOSO	\$9,605.00	D	19	2017-05-27	2017-05-27	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1 año 8 meses	Linea recta	10	67.07	402.42	891.77	MANANTIAL FUENTE DE FIERRO COL. FRANCISCO I MADERO
43	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ELO-2000-022-C00-000566	GONZALEZ MORALES JUAN CARLOS	EQUIPO MANUAL PARA DEBAROLVE			8/6	REGULAR	487	2007-08-28	HERNANDEZ VAZQUEZ HECTOR	\$25,740.00	E	7	2007-09-29	2007-09-29	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Linea recta	10	169.22	1015.32	6520.96	PLANTA POTABILIZADORA
44	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-C00-000566	ANTONIO VILAZQUEZ BANCHEZ	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	MOTOROLA P110	PHQK20 A2AA	18MFXA8321	8/6N	43600	2008-03-18	ELECTRONICA INGENIERIA Y COMUNICACION EB S.A. DE C.V.	\$3,350.00	E	3	2008-03-18	2008-03-18	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Linea recta	10	22.05	132.3	715.57	DISTRIBUCION LINDO BOG OXTEMPIAN Y EL MOGOTE
45	1248	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-C00-000575	GONZALEZ MORALES JUAN CARLOS	EBCALERA DE ALUMINIO	SIN MARCA	SIN MODELO	8/6	REGULAR	5000	2011-03-23	MATTA ARGUETA ALICIA	\$2,241.38	E	24	2011-05-01	2011-05-01	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Linea recta	10	14.78	88.56	477.58	PLANTA POTABILIZADORA
46	1248	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-C00-000581	GONZALEZ MORALES JUAN CARLOS	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	BARNES	1A1-1/2	8/6	REGULAR	269	2012-08-28	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA S.A. DE C.V.	\$16,615.00	D	3	2012-10-19	2012-10-19	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Linea recta	10	88.46	530.78	4187.86	LA MESA, CONCEPCION II
47	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ELO-2000-022-C00-000584	GONZALEZ MORALES JUAN CARLOS	DEBROZADORA	TRUPER	DEB-33	1506001783	REGULAR	A 916	2015-08-29	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	\$2,844.83	D	48	2015-09-30	2015-09-30	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 3 meses	Linea recta	10	18.71	112.28	608.84	PLANTA POTABILIZADORA
48	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ELO-2000-022-C00-000585	GONZALEZ MORALES JUAN CARLOS	CORTADORA DE CONCRETO	CIPBA	CCT12	CC1602009	REGULAR	B18336	2016-04-26	HERRAMIENTAS DE PRODUCCION S.A. DE C.V.	\$26,798.51	D	18	2016-04-30	2016-04-30	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	2 años 8 meses	Linea recta	10	188.24	1129.44	4307.7	PLANTA POTABILIZADORA
49	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ELO-2000-022-C00-000586	GONZALEZ MORALES JUAN CARLOS	ROTCOMARTILLO	MARKTA	28224	MH1810	REGULAR	1731	2016-04-26	AMPECO S.A. DE C.V.	\$22,153.27	D	21	2016-04-30	2016-04-30	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	2 años 8 meses	Linea recta	10	155.61	903.66	3580.99	PLANTA POTABILIZADORA
50	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-C00-000587	MIGUEL ANGELO VARRAS ROBLES	RADIO DE COMUNICACION	MOTOROLA DEP450	LAH01JDC 9JC2AN	752T886448	REGULAR	259	2015-03-23	CEBARI ROMAN CANGHOLAS ARIAS	\$5,041.40	E	16	2016-04-18	2016-04-18	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	2 años 9 meses	Linea recta	10	35.42	212.52	806.47	DISTRIBUCION CABECERA MUNICIPAL
51	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ELO-2000-022-C00-000590	GONZALEZ MORALES JUAN CARLOS	INTERRUPTOR TERMOMAG BIMENS DE 200 AMP 600V FXD838200	TERMOMAG SIEMENS	DE 200 AMP 600V	FXD838200	REGULAR	B 1462	2017-10-02	MONDRAGON GARCIA TOMAS	\$4,805.20	D	29	2017-10-12	2017-10-12	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1 año 2 meses	Linea recta	10	37.82	226.72	306.84	POZO TULTENANGO II (BICENTENARIO)
52	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-C00-000591	GONZALEZ MORALES JUAN CARLOS	Radio de comunicacion	MOTOROLA DEP 450	LAH01JDC 9JC2AN	752T1P8728	REGULAR	112	2016-03-07	GABRIEL DOMINGUEZ JAIMES	\$4,900.00	D	11	2016-03-19	2016-03-19	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0 año 9 meses	Linea recta	10	40.33	241.88	81	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
53	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-C00-000577	FRANCISCO SEGUNDO SANTIAGO	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	ICOM	IC-F3003	170098440	REGULAR	664	2011-07-26	EDUARDO ALARCON MARTINEZ	\$2,800.00	D	4	2011-07-26	2011-07-26	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Linea recta	10	18.42	110.52	599.27	REBOMBEO Y DISTRIBUCION LAZARO CARDENAS
54	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-C00-000536	NAVYA JIMENEZ LOURDES	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	ICOM MIC	IC-F3003	170098440	REGULAR	664	2011-07-26	EDUARDO ALARCON MARTINEZ	\$2,800.00	D	4	2011-07-26	2011-07-26	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Linea recta	10	18.42	110.52	599.27	REBOMBEO Y DISTRIBUCION COL. FRANCISCO I MADERO
55	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-C00-000590	JOSE LUIS TORRES LOPEZ	RADIO DE COMUNICACION	MOTOROLA P110	PHQK20 A2AA	18MFXA832025	REGULAR	33910	2009-01-01	1	\$3,460.00	D	1	2009-01-01	2009-01-01	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Linea recta	10	22.77	138.82	738.17	REBOMBEO Y DISTRIBUCION COL. CUALAHTEMOC
56	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-C00-000584	DAVID CASTRO BANCHEZ	RADIO DE COMUNICACIÓN	MOTOROLA P110	LAH45ND 0BA2AN	442T0GK110	REGULAR	11615	2006-10-18	RADIO COMUNICACION, SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$3,490.00	E	4	2006-10-18	2006-10-18	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Linea recta	10	22.36	134.26	726.29	POZO TULTENANGO II (BICENTENARIO)
57	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-C00-000586	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	RADIO DE COMUNICACION	MOTOROLA EP450	LAH45ND 0BA2AN	442T0EA787	REGULAR	11615	2006-10-18	RADIO COMUNICACION, SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$3,490.00	E	4	2006-10-18	2006-10-18	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Linea recta	10	22.36	134.26	726.29	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
58	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-C00-000570	JAI ME GARDUÑO MARTINEZ	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	ICOM MIC	ICF3003	17002411-2	REGULAR	2061	2010-06-01	CARLOS ALBERTO CONTRERAS GALVEZ	\$2,800.00	E	3	2010-07-30	2010-07-30	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Linea recta	10	18.43	110.58	597.48	DISTRIBUCION BO. LA ESTRELLITA. COL. BENITO JUAREZ AQUILES BERDAN
59	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-C00-000571	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	ICOM MIC	ICF3003	17001824-1	REGULAR	2061	2010-06-01	CARLOS ALBERTO CONTRERAS GALVEZ	\$2,800.00	E	3	2010-07-30	2010-07-30	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Linea recta	10	18.43	110.58	597.48	
60	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-C00-000572	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	ICOM	ICF3003	17001853-1	REGULAR	2062	2010-07-13	CARLOS ALBERTO CONTRERAS GALVEZ	\$2,800.00	D	4	2010-07-31	2010-07-31	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Linea recta	10	18.43	110.58	597.48	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
61	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-C00-000573	AGUSTIN APOLINAR MARTINEZ	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	ICOM	ICF3003	17001844-1	REGULAR	2062	2010-07-13	CARLOS ALBERTO CONTRERAS GALVEZ	\$2,800.00	D	4	2010-07-31	2010-07-31	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Linea recta	10	18.43	110.58	597.48	POZO TULTENANGO
62	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-C00-000574	RUIZ GUTIERREZ ADRIAN	ALFONSO MERCADO MARTINEZ	ICOM	ICF3003M17	17001728	REGULAR	2071	2010-08-01	CARLOS ALBERTO CONTRERAS GALVEZ	\$2,800.00	D	1	2010-08-31	2010-08-31	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Linea recta	10	18.42	110.52	596.27	DISTRIBUCION SAN NICOLAS TULTENANGO Y BO. LA LOMITA
63	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-C00-000576	QUIROZ ESPINOZA OSCAR	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	ICOM	IC-F3003	170098270-1	REGULAR	664	2011-07-26	EDUARDO ALARCON MARTINEZ	\$2,800.00	D	4	2011-07-26	2011-07-26	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Linea recta	10	18.42	110.52	599.27	REBOMBEO ZONA INDUSTRIAL
64	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-C00-000588	LOPEZ ROMERO MA DE LOS ANGELES	RADIO DE COMUNICACION	MOTOROLA DEP450	LAH01JDC 9JC2AN	752T886287	REGULAR	259	2016-03-23	CEBARI ROMAN CANGHOLAS ARIAS	\$5,041.40	E	16	2016-04-18	2016-04-18	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	2 años 9 meses	Linea recta	10	35.42	212.52	806.47	POZO AGUA EBCONDIDA
65	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-C00-000593	IRMA GUTIERREZ BARTOLO	RADIO DE COMUNICACION	MOTOROLA P110	PH45-QLC20A2AA	18MFY8702	REGULAR	213048	1999-01-14	1	\$3,576.00	D	1	1999-01-14	1999-01-14	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Linea recta	10	23.53	141.16	784.08	REBOMBEO AGUA EBCONDIDA

66	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-234-000560	MARIA DEL PILAR MONROY BOTO	DVD/DORW PLAYER	LG	DVD PLAYER	DV586	NO BRYE	D32	2019-06-30	Comisión del Agua del Estado de México	\$1,994.80	D	32	2019-06-30	2019-06-30	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	0 año 6 meses	Linea recta	3	0	0	0	DONACIÓN DE CAEM
67	1248	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-000-000569	EUGENIA GABRIELA ESQUIVEL GARDOÑO	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	MOTOROLA	VERTEX EP450	8E348234	REGULAR	17602	2008-10-19	RADIO COMUNICACIÓN, SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$2,566.00	E	8	2009-10-19	2009-10-19	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Linea recta	10	16.46	88.76	533.07	REBOMBEO Y DISTRIBUCION MONTE ALTO
68	1248	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS-MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ELO-2000-022-000-000-564	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	MOTOBERRIA	STHL	MS-381	SN	BIEN	1522	2019-03-04	ARTEMISA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	\$ 12,000.00	E	21	2019-03-07	2019-03-07	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	2 años 8 meses	Linea recta	10	0	0	0	PLANTA POTABILIZADORA
69	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-234-0596	MARIA DEL PILAR MONROY BOTO	Video proyector	OPTOMA	E8526	Q8EHC022AA AAC0931	REGULAR	D 32	2019-06-30	Comisión del Agua del Estado de México	\$ 6,235.00	D	32	2019-06-30	2019-06-30	CULTURA DEL AGUA	0 año 6 meses	Linea recta	20	0	0	0	DONACIÓN DE CAEM
70	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-800-0596	TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	OPTIPLEX 3050	4DXTHK2	BIEN	3236	2019-07-15	COMPUTADORA S E INSTALACIONES KB S.A. DE C.V.	\$ 10,735.00	E	10	2019-07-24	2019-07-24	DIRECCION DE FINANZAS	0 año 9 meses	Linea recta	3	0	0	0	SISTEMA DE CONTABILIDAD
71	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-000-0097	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	OPTIPLEX 3050	T5011JK2	BIEN	3236	2019-07-15	COMPUTADORA S E INSTALACIONES KB S.A. DE C.V.	\$ 10,735.00	E	10	2019-07-24	2019-07-24	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0 año 9 meses	Linea recta	3	0	0	0	ELABORACION DE PROYECTOS
72	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-800-0596	DANIEL SEPULVEDA MORALES	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	OPTIPLEX 3050	T5038R-K2	BIEN	3236	2019-07-15	COMPUTADORA S E INSTALACIONES KB S.A. DE C.V.	\$ 10,735.00	E	10	2019-07-24	2019-07-24	COMERCIALIZACIÓN	0 año 9 meses	Linea recta	3	0	0	0	SISTEMA DE COBRO



C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL ()





M.A.P. TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ
DIRECTORA DE FINANZAS ()





ING. FRANCISCO RINCON RAMIREZ
COMISARIO ()



C.F. MA. ELVINA BAUSTITA TOGO
CONTRALOR MUNICIPAL ()





Cuenta Pública 2019
Inventario de Bienes Muebles de Bajo Costo
 (Pesos)

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



1.- MUNICIPIO: EL ORO
 2.- NUMERO: 2022

3.-


AYUNTAMIENTO	
DIF	
ODAS	X
IMCUFIDE	
OTROS	

ESPECIFICAR _____

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO


5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15			16	17	18
									FACTURA				POLIZA					
NUM. PROG	PARTIDA DEL GASTO	CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	NÚMERO INVENTARIO	NOMBRE DEL MUEBLE	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	ESTADO DE USO	NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NÚMERO	FECHA			
1	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-007	MESA PARA	IMSA	S/M	S/S	REGULAR	1010	01/03/1994	S/P	157.92	DIARI	3	#####	01/03/1994	DIRECCION DE	
2	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-008	MUEBLE PARA	PRINTAFORM	5108	S/S	REGULAR	12837	20/03/1996	S/P	536.36	DIARI	3	#####	20/03/1996	CULTURA DEL	
3	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-012	ESCRITORIO	PRINTAFORM	S-261/P	S/S	REGULAR	17049	03/04/1997	S/P	520.82	DIARI	3	#####	03/04/1997	DIRECCION DE	MUEBLE DE
4	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-013	ESCRITORIO	PRINTAFORM	S108P	S/S	REGULAR	17049	03/04/1997	S/P	513.04	DIARI	3	#####	03/04/1997	DIRECCION DE	
5	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-014	CARRO	RAMPE	S/M	S/S	REGULAR	45945	04/04/1997	S/P	912.17	DIARI	3	#####	03/04/1997	INFRAESTRUCT	UNIDAD TECNICA DE
6	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-019	GUILLOTINA	S/M	S/M	S/S	REGULAR	S/F	25/02/2000	S/P	539.64	DIARI	3	#####	04/04/1997	DIRECCION DE	
7	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-020	ESCRITORIO DE	S/M	S/M	S/S	REGULAR	S/F	S/F	S/P	300.00	DIARI	3	#####	25/02/2000	DIRECCION DE	
8	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-021	LIBRERO DE	S/M	S/M	S/S	REGULAR	S/F	S/F	S/P	150.00	DIARI	3	#####	S/F	INFRAESTRUCT	
9	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-022	ESCRITORIO	S/M	S/M	S/S	REGULAR	S/F	S/F	S/P	164.66	DIARI	3	#####	S/F	CULTURA DEL	
10	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-023	ESCRITORIO DE	S/M	S/M	S/S	REGULAR	S/F	S/F	S/P	200.00	DIARI	3	#####	S/F	DIRECCION DE	
11	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-026	CHAROLA 6	S/M	S/M	S/S	REGULAR	25944	07/02/2000	S/P	247.74	DIARI	3	#####	07/02/2000	COMERCIALIZA	
12	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-029	RESTIRADOR	S/M	S/M	S/S	REGULAR	39	17/10/1998	S/P	375.00	DIARI	3	#####	17/10/1998	DIRECCION	
13	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA	OPDG-046	ALACRAN	DEVAL	S/M	S/S	REGULAR	477	S/F	S/P	123.48	DIARI	3	#####	S/F	INFRAESTRUCT	
14	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-075	IMPRESORA	HP PHOTOMART	C4180	MY6CS5	NO SIRVE	105-G-	26/04/2007	OFFICE DEPOT	1564.43	DIARI	3	#####	26/04/2007	DIRECCION	
15	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-076	IMPRESORA	HP LASER JET	1020	CNBKR42	REGULAR	103-8-	16/05/2007	OFFICE DEPOT	1329.65	DIARI	4	#####	16/05/2007	COMERCIALIZA	NO SIRVE
16	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-017	CHAROLA 6	S/M	S/M	S/S	REGULAR	24919	02/07/1988	S/P	247.74	DIARI	3	#####	02/07/1998	DIRECCION	
17	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-072	SILLA	S/M	S/M	S/S	REGULAR	105-A-	18/01/2007	OFFICE DEPOT	868.70	EGRES	13	S/F	18/01/2007	DIRECCION	SUPERVISION
18	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDGX-Y082	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	REGULAR	S/N	S/F	S/P	200.00	S/N	S/N	S/F	S/F	DIRECCION DE	EXPEDIENTES
19	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDGX-Y083	ARCHIVERO	S/M	S/M	S/S	REGULAR	S/N	S/F	S/P	400.00	S/N	S/N	S/F	S/F	DIRECCION DE	NO SIRVE
20	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDGX-Y084	MUEBLE DE	S/M	S/M	S/S	REGULAR	S/N	S/F	S/P	150.00	S/N	S/N	S/F	S/F	COMERCIALIZA	
21	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDGX-Y085	MUEBLE DE	S/M	S/M	S/S	REGULAR	S/N	S/F	S/P	150.00	S/N	S/N	S/F	S/F	COMERCIALIZA	
22	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDGX-Y086	ANAQUEL CAFÉ	S/M	S/M	S/S	REGULAR	S/N	S/F	S/P	200.00	S/N	S/N	S/F	S/F	DIRECCION DE	
23	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDGX-Y088	SILLA CAFÉ DE	S/M	S/M	S/S	REGULAR	S/N	S/F	S/P	60.00	S/N	S/N	S/F	S/F	CULTURA DEL	
24	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDGX-Y089	SILLA CAFÉ DE	S/M	S/M	S/S	REGULAR	S/N	S/F	S/P	60.00	S/N	S/N	S/F	S/F	COMERCIALIZA	
25	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-Y090	SILLA CAFÉ DE	S/M	S/M	S/S	REGULAR	S/N	S/F	S/P	60.00	S/N	S/N	S/F	S/F	COMERCIALIZA	
26	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-Y092	SILLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	REGULAR	S/N	S/F	S/P	80.00	S/N	S/N	S/F	S/F	COMERCIALIZA	
27	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-Y093	SILLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	REGULAR	S/N	S/F	S/P	80.00	S/N	S/N	S/F	S/F	COMERCIALIZA	
28	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-Y094	SILLA CAFE DE	S/M	S/M	S/S	REGULAR	S/N	S/F	S/P	60.00	S/N	S/N	S/F	S/F	DIRECCION DE	
29	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDGX-Y095	SILLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	REGULAR	S/N	S/F	S/P	80.00	S/N	S/N	S/F	S/F	DIRECCION	
30	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDGX-Y096	SILLA NEGRA	S/M	S/M	S/S	REGULAR	S/N	S/F	S/P	80.00	S/N	S/N	S/F	S/F	DIRECCION	
31	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDGX-Y099	IMPRESORA A	HP DESJET 3920	C9062A	BCRA-	REGULAR	S/N	S/F	S/P	300.00	S/N	S/N	S/F	S/F	DIRECCION	NO SIRVE
32	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDGX-Y100	PERFORADORA	PEGASSO	300	S/S	REGULAR	S/N	S/F	S/P	180.00	S/N	S/N	S/F	S/F	COMERCIALIZA	NO SE ENCUENTRA
33	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-77	CALCULADORA	CITIZEN	SOC-9790/SOC-	L/No.071	REGULAR	519828	27/04/2010	LA SEVILLA	150.86	DIARI	6	#####	27/04/2010	COMERCIALIZA	
34	5651	EQUIPO Y APARATOS DE	OPDG-A00-83	ADAPTADOR	PROSTAR	SCHEP450	PTO-	REGULAR	2058	11/06/2010	CARLOS	837.00	EGRES	8	#####	27/05/2010	DIRECCION	
35	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA	OPDG-A00-84	CARRETILLA	TRUPPER	HONDA T/R	S/N	REGULAR	4519	01/06/2010	MATTA	706.90	EGRES	9	#####	28/05/2010	INFRAESTRUCT	NO SIRVE
36	5651	EQUIPO Y APARATOS DE	OPDG-A00-86	GPS	GARMIN ETREX	VENTURE HC	S/N	REGULAR	A-13	29/07/2011	JOSE	1400.00	DIARI	2	#####	29/07/2011	INFRAESTRUCT	UNIDAD TECNICA DE
37	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-A00-88	SILLA	BERETTA	S/M	S/N	REGULAR	E 10468	20/12/2011	PAPELERA	793.10	DIARI		#####	31/12/2011	DIRECCION DE	

38	5151	BIENES INFORMATICOS	OPDG-A00-90	MONITOR LCD	HP	HPLV191184V56	6CH2170	REGULAR	A5211	23/08/2012	LEONARDO	1505.17	EGRES	19	#####	31/08/2012	DIRECCION DE	
39	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPGD-A00-97	IMPRESORA HP	HP LASERJET	P1102W	VND3V2	REGULAR	25226	19/05/2015	PROVEEDORA	854.64	DIARI	22	#####	22/05/2015	CULTURA DEL	
40	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE	OPGD-A00-98	IMPRESORA HP	HP LASERJET	P1102W	VND3V2	REGULAR	26667	16/06/2015	PROVEEDORA	854.64	DIARI	20	#####	17/06/2015	COMERCIALIZA	
41	2992	OTROS ENSERES	OPDG-C00-01	CAMARA	CANON	CANON ELPH	.211020	REGULAR	456	25/01/2016	BENJAMIN	1465.52	EGRES	5	#####	25/01/2016	DIRECCIÓN DE	UNIDAD TECNICA DE
42	2992	OTROS ENSERES	OPDG-B00-91	RELOG	STEREN	CLK-950	5.2E+07	REGULAR	2057	16/01/2018	PROVEEDORA	2155.17	DIARI	20	#####	16/01/2018	DIRECCION DE	
43	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE	OPDG-B00-92	SILLA	NORUEGA CHICA	31 ORGP	5.6E+07	REGULAR	2058	43116	PROVEEDORA	1439.66	DIARI	21	#####	16/01/2018	DIRECCION DE	
44	2112	ENSERES DE OFICINA	OPDG-A00-93	SILLA	S/N	SALAMANCA	S/N	REGULAR	2100	43117	PROVEEDORA	560.35	DIARI	22	#####	17/01/2018	CULTURA DEL	
45	2112	ENSERES DE OFICINA	OPDG-B00-94	SILLA	S/N	SALAMANCA	S/N	REGULAR	2100	43117	PROVEEDORA	560.35	DIARI	22	#####	17/01/2018	INFRAESTRUCT	
46	2992	OTROS ENSERES	OPGD-A00-94	SILLA	MOR COLOR NEGRA	S/N	S/N	REGULAR	A 4277	43159	PROVEEDORA	1603.45	DIARI	31	#####	28/02/2018	COMERCIALIZA	
47	2992	OTROS ENSERES	OPGD-A00-95	IMPRESORA	HP JET PRO	8720	S/N	REGULAR	47129071	43164	OFFICE DEPOT	1809.91	EGRES	8	#####	09/03/2018	DIRECCIÓN	
48	2992	OTROS ENSERES	OPGD-A00-96	ARCHIVERO 4	OFI CHARCOAL	S/N	S/N	REGULAR	47129071	43164	OFFICE DEPOT	2956.29	EGRES	8	#####	09/03/2018	DIRECCIÓN	
49	2112	ENSERES DE OFICINA	OPGD-A00-97	SILLA	SM	SM	SS	NO SIRVE	S/N	S/F	DONACIÓN	185.34	DIARI	32	#####	30/06/2018	DIRECCIÓN	Donación de CAEM
50	2112	ENSERES DE OFICINA	OPGD-A00-97	SILLA	SM	SM	SS	NO SIRVE	S/N	S/F	DONACIÓN	185.34	DIARI	32	#####	30/06/2018	DIRECCIÓN	Donación de CAEM
51	2112	ENSERES DE OFICINA	OPGD-A00-97	SILLA	SM	SM	SS	NO SIRVE	S/N	S/F	DONACIÓN	185.34	DIARI	32	#####	30/06/2018	DIRECCIÓN	Donación de CAEM
52	2112	ENSERES DE OFICINA	OPGD-A00-97	SILLA	SM	SM	SS	NO SIRVE	S/N	S/F	DONACIÓN	185.34	DIARI	32	#####	30/06/2018	DIRECCION DE	Donación de CAEM
53	2112	ENSERES DE OFICINA	OPGD-A00-97	SILLA	SM	SM	SS	NO SIRVE	S/N	S/F	DONACIÓN	185.34	DIARI	32	#####	30/06/2018	DIRECCION DE	Donación de CAEM
54	2112	ENSERES DE OFICINA	OPGD-A00-97	SILLA	SM	SM	SS	NO SIRVE	S/N	S/F	DONACIÓN	185.34	DIARI	32	#####	30/06/2018	DIRECCION DE	Donación de CAEM
55	2112	ENSERES DE OFICINA	OPGD-A00-97	SILLA	SM	SM	SS	NO SIRVE	S/N	S/F	DONACIÓN	185.34	DIARI	32	#####	30/06/2018	COMERCIALIZA	Donación de CAEM
56	2112	ENSERES DE OFICINA	OPGD-A00-97	SILLA	SM	SM	SS	REGULAR	S/N	S/F	DONACIÓN	185.34	DIARI	32	#####	30/06/2018	INFRAESTRUCT	Donación de CAEM
57	2112	ENSERES DE OFICINA	OPGD-A00-97	SILLA	SM	SM	SS	REGULAR	S/N	S/F	DONACIÓN	185.34	DIARI	32	#####	30/06/2018	CULTURA DEL	Donación de CAEM
58	2112	ENSERES DE OFICINA	OPGD-A00-97	SILLA	SM	SM	SS	REGULAR	S/N	S/F	DONACIÓN	185.34	DIARI	32	#####	30/06/2018	CULTURA DEL	Donación de CAEM
59	5151	BIENES INFORMATICOS	ELO-2000-022-B00	MULTIFUNCION	BROTHER	DCP-T510W	177H505	BUENO	2568	2019-03-04	COMPUTADOR	5000.00	EGRES	18	#####	07/03/2019	DIRECCION DE	
60	5661	EQUIPOS DE GENERACION	ELO-2000-022-C00	ARRANCADOR A	S/N	S/N	S/N	BUENO	93	2019-02-18	HIDRAULICA	3750.00	EGRES	3	#####	22/02/2019	INFRAESTRUCT	COL. CUAUHTEMOC
61	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS	ELO-2000-022-B00	BOCINAS CON	LOGITECH	Z506	MN/S-	BUENO	3372	2019-08-06	COMPUTADOR	1800.00	EGRES	5	#####	06/08/2019	CULTURA DEL	
62	5151	BIENES INFORMATICOS	ELO-2000-022-A00	SWITCH 24	TP-LINK	TL-SF1024D	100240V	BUENO	3469	2019-08-28	COMPUTADOR	1200.00	EGRES	19	#####	29/08/2019		


C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL ()


M.A.P. TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ
DIRECTORA DE FINANZAS ()


ING. FRANCISCO HIPOLITO RAMIREZ
COMISARIO ()


C.P. MA. ELENA BAUSTITA TOGO
CONTRALOR MUNICIPAL ()



Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE:

ODAPAS EL ORO

CUENTA: (1241)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
0000000004	ELO-2000-022-A	COMPUTADORA	5,921.09	990	11/02/94	9,649.54		3,728.45	I
0000000004	ELO-2000-022-B	COMPUTADORA PENTIUM	4,149.62	22528	20/04/97	6,762.60		2,612.98	I
0000000006	ELO-2000-022-B	ESCRITORIO	1,763.76	234	16/03/10	1,896.55		132.79	I
0000000006	ELO-2000-022-C	ESCRITORIO	1,763.76	234	16/03/10	1,896.55		132.79	I
0000000006	ELO-2000-022-A	ESCRITORIO	2,124.54	51982B	27/04/10	2,284.49		159.95	I
0000000006	ELO-2000-022-C	IMPRESORA	3,880.85	103-C-000215387	08/12/06	4,173.04		292.19	I
0000000006	ELO-2000-022-B	SILLA/ESCRITORIO	1,616.64	125004032336	12/12/06	1,738.24		121.70	I
0000000006	ELO-2000-022-B	EQUIPO DE COMPUTO	3,532.02	105-A-000098977	20/01/07	5,756.09		2,224.07	I
0000000006	ELO-2000-022-C	EQUIPO DE COMPUTO	3,532.02	105-A-000098977	20/01/07	5,756.09		2,224.07	I
0000000006	ELO-2000-022-B	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES OFICIO ALME	1,843.93	367	10/01/11	1,982.76		138.83	I
0000000004	ELO-2000-022-C	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,198.81	694	26/07/11	2,800.00		601.19	I
0000000004	ELO-2000-022-B	CPU LENOVO THINKCENTER M7le	4,832.18	A5211	23/08/12	7,845.69		3,013.51	I
0000000006	ELO-2000-022-A	MONITOR TV LCD	3,812.00	S/F	14/12/12	4,850.00		1,038.00	I
0000000006	ELO-2000-022-2	AMPLIFICADOR	2,255.76	S/F	14/12/12	2,870.00		614.24	I
0000000006	ELO-2-022-A00-	CAMARA DIGITAL	1,999.69	S/F	14/12/12	2,545.00		545.31	I
0000000006	ELO-2000-022-2	COMPUTADORA LAPTOP	9,186.02	S/F	14/12/12	14,963.00		5,776.98	I
0000000006	ELO-2000-022-B	ESCANER	16,090.21	A3825	24/02/15	23,016.20		4,925.99	I
0000000006	ELO-2000-022-B	COMPUTADORA LAPTOP	5,285.29	9	27/03/15	6,724.14		1,438.85	I
0000000006	ELO-2000-022-B	COPIADORA CANON D132091423B00292AA21HQR65962	5,725.47	455	25/01/16	6,034.48		309.01	I
0000000006	ELO-2000-022-B	EQUIPO DE COMPUTO	7,444.84	488	19/04/17	10,603.45		3,158.61	I
0000000006	ELO-2000-022-A	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	12,501.91	47130039	05/03/18	12,930.21		428.30	I
0000000006	ELO-2000-022-A	SILLA GIRATORIA	3,017.24	2058	16/01/18	3,017.24		0.00	I
0000000004	ELO-2000-022-2	Video proyector Benq	7,999.00	D 32	30/06/18	7,999.00		0.00	I
0000000004	ELO-2000-022-2	Pantalla de proyección Benq	1,310.00	D 32	30/06/18	1,310.00		0.00	I
0000000004	ELO-2000-022-2	Laptop	6,059.00	D 32	30/06/18	6,059.00		0.00	I
0000000006	ELO-2000-022-2	Equipo de sonido Behringer	7,554.00	D 32	30/06/18	7,554.00		0.00	I
0000000006	ELO-2000-022-A	Pantalla TV LG	4,999.00	D 32	30/06/18	4,999.00		0.00	I
0000000006	ELO-2000-022-C	Cámara fotográfica	1,994.80	D 32	30/06/18	1,994.80		0.00	I
0000000006	ELO-2000-022-C	Mesas	1,164.00	D 32	30/06/18	1,164.00		0.00	I
0000000006	ELO-2000-022-2	Flexosatzmd	2,800.00	D 32	30/06/18	2,800.00		0.00	I
0000000006	ELO-2000-022-2	Video proyector	6,235.00		30/06/19	6,235.00		0.00	III
0000000004	ELO-2000-022-B	Equipo de computo	10,735.00	E 10	15/07/19	10,735.00		0.00	I
0000000004	ELO-2000-022-C	Equipo de computo	10,735.00	E 10	15/07/19	10,735.00		0.00	I
0000000004	ELO-2000-022-B	Equipo de computo	10,735.00	E 10	15/07/19	10,735.00		0.00	I
TOTALES			178,797.35			212,415.16	0.00	33,617.81	



ODAPAS
EL ORO 2019 - 2021

C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL ()

**DIRECCIÓN
GENERAL**



M.A.P. TANIA FLORES PEÑA DIAZ
DIRECTORA DE FINANZAS ()



ODAPAS
EL ORO 2019 - 2021

**DIRECCIÓN
DE FINANZAS**

Cuenta Pública 2019
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE FISCALIZABLE: ODAPAS EL ORO



CUENTA: (1246)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
SUB CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
000000002	ELO-2000-022-C	MEDIDOR DE FLUJO TIPO WOLTMAN DE 2"	6,884.89	656A	26/04/17	7,737.00	0.00	852.11	I
000000002	ELO-2000-022-C	MEDIDOR DE FLUJO TIPO WOLTMAN DE 3"	8,013.23	656A	26/04/17	9,005.00	0.00	991.77	I
000000006	ELO-2000-022-C	CONVERTIDOR DE VOLTAJE PIBASE DE COMUNICACIÓN	6,524.74	13836	27/04/17	8,304.00	0.00	1,779.26	I
000000006	ELO-2000-022-C	RADIO DE COMUNICACION	2,720.83	33910	28/04/17	3,460.00	0.00	739.17	I
000000006	ELO-2000-022-C	RADIO DE COMUNICACION	2,811.92	13961	13/03/97	3,576.00	0.00	764.08	I
000000006	ELO-2000-022-C	RADIO DE COMUNICACION	2,811.92	13836	07/03/97	3,576.00	0.00	764.08	I
000000006	ELO-2000-022-C	RADIO DE COMUNICACION	2,811.92	213046	14/01/99	3,576.00	0.00	764.08	I
000000006	ELO-2000-022-C	RADIO DE COMUNICACION	2,873.71	11615	18/10/06	3,400.00	0.00	726.29	I
000000006	ELO-2000-022-C	RADIO DE COMUNICACION	2,873.71	11615	18/10/06	3,400.00	0.00	726.29	I
000000004	ELO-2000-022-C	EQUIPO MANUAL PARA DESASOLVE	20,219.05	487	28/08/07	25,740.00	0.00	5,520.95	I
000000004	ELO-2000-022-C	BASE EM200 146-174MHZ 25-25V 4 CH	2,634.43	43608	18/03/08	3,350.00	0.00	715.57	I
000000006	ELO-2000-022-C	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,634.43	43609	18/03/08	3,350.00	0.00	715.57	I
000000006	ELO-2000-022-C	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,966.93	17502	19/10/09	2,500.00	0.00	533.07	I
000000006	ELO-2000-022-C	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,202.52	2061	01/06/10	2,800.00	0.00	597.48	I
000000006	ELO-2000-022-C	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,202.52	2061	01/06/10	2,800.00	0.00	597.48	I
000000006	ELO-2000-022-C	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,202.52	2062	13/07/10	2,800.00	0.00	597.48	I
000000006	ELO-2000-022-C	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,202.52	2062	13/07/10	2,800.00	0.00	597.48	I
000000006	ELO-2000-022-C	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,200.73	2071	01/08/10	2,800.00	0.00	599.27	I
000000002	ELO-2000-022-C	ESCALERA DE EXTENSION DE 24 ESCALONES	1,763.83	5066	23/03/11	2,241.38	0.00	477.55	I
000000006	ELO-2000-022-C	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,200.73	694	26/07/11	2,800.00	0.00	599.27	I
000000006	ELO-2000-022-C	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,200.73	694	26/07/11	2,800.00	0.00	599.27	I
000000006	ELO-2000-022-C	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	2,200.73	694	26/07/11	2,800.00	0.00	599.27	I
000000004	ELO-2000-022-B	MOTOBOMBA DE 5.5 HP	4,715.74	6756	08/09/11	6,000.00	0.00	1,284.26	I
000000004	ELO-2000-022-B	MOTOBOMBA DE 5.5 HP	2,669.08		30/06/12	3,258.62	0.00	689.54	I
000000002	ELO-2000-022-C	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	8,343.16	299	28/09/12	10,615.00	0.00	2,271.84	I
000000004	ELO-2000-022-Z	BANDA VHF	3,104.62	S/F	14/12/12	3,950.00	0.00	845.38	I
000000004	ELO-2000-022-C	DESBROZADORA	2,235.99	A 916	29/09/15	2,844.83	0.00	608.84	I
000000004	ELO-2000-022-C	CORTADORA DE CONCRETO	22,490.81	B18336	26/04/16	26,798.51	0.00	4,307.70	I
000000004	ELO-2000-022-C	ROTOPARTILLO	18,892.28	1731	05/05/16	22,153.27	0.00	3,260.99	I
000000006	ELO-2000-022-C	RADIO DE COMUNICACION	4,231.93	259	23/03/16	5,041.40	0.00	809.47	I
000000006	ELO-2000-022-C	RADIO DE COMUNICACION	4,231.93	259	23/03/16	5,041.40	0.00	809.47	I
000000006	ELO-2000-022-C	RADIO PORTATIL MOTOROLA	4,093.38	1158	12/04/17	4,800.00	0.00	506.62	I
000000004	ELO-2000-022-C	INTERRUPTOR TERMOMAG SIMENS DE 200 AMP 600V FXD63B200	4,495.26	B 1462	02/10/17	4,805.20	0.00	309.94	I
000000006	ELO-2000-022-C	Radio de comunicación	4,819.00	112	07/03/18	4,900.00	0.00	81.00	I
000000004	ELO-2000-022-C	MOTOSIERRA	12,000.00	1522	07/03/19	13,920.00	0.00	1,920.00	I
TOTALES			180,671.72			219,543.61	0.00	38,871.89	



ODAPAS

EL ORO 2019 - 2021

C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL ()

DIRECCIÓN
GENERAL



M.A.P. TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ
DIRECTORA DE FINANZAS ()



ODAPAS

EL ORO 2019 - 2021

DIRECCIÓN
DE FINANZAS

Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: ODAPAS EL ORO

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1241 (3)

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (4)

NOMBRE DE LA CUENTA (5) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 178,797.35 (6)

(7) MÁS:

II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario	\$ - (8)
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	\$ - (8)
VIII. Saldos contables no integrados	\$ - (8)
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	\$ - (8)

SUBTOTAL \$ -

(9) MENOS:

IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$ (10)
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$ (10)
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	\$ (10)

SUBTOTAL \$ -

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN \$ 178,797.35 (11)

M.A.P. TANIA FLORES PEÑA DIAZ
DIRECTORA DE FINANZAS ()

C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL ()



Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: ODAPAS EL ORO

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1244 (3)

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (4)

NOMBRE DE LA CUENTA (5) VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO \$ 249,204.49 (6)

(7) MÁS:

II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario	\$ - (8)
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	\$ - (8)
VIII. Saldos contables no integrados	\$ - (8)
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	\$ - (8)

SUBTOTAL \$ -

(9) MENOS:

IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$ (10)
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$ (10)
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	\$ (10)

SUBTOTAL \$ -

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN \$ 249,204.49 (11)

M.A.P. TANIA FLORIAN PEÑA DÍAZ
DIRECTORA DE FINANZAS ()

C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL ()



Cuenta Pública 2019
Conciliación-Físico Contable del Inventario de Bienes Muebles
(Pesos)



NOMBRE DEL ENTE: ODAPAS EL ORO

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1246 (3)

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (4)

NOMBRE DE LA CUENTA (5) VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO

\$ 180,671.72 (6)

(7) MÁS:

- II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario
- VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario
- VIII. Saldos contables no integrados
- XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad

\$ -	(8)
\$ -	(8)
\$ -	(8)
\$ -	(8)

SUBTOTAL

\$ -

(9) MENOS:

- IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
- VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad
- X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad

\$	(10)
\$	(10)
\$	(10)

SUBTOTAL

\$ -

SALDO FINAL EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN

\$ 180,671.72 (11)


M.A.P. TANIA FLOREAN PEÑA DÍAZ
DIRECTORA DE FINANZAS ()


C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL ()





Cuenta Pública 2019
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Muebles

1.- MUNICIPIO: EL ORO
2.- NUMERO: 2022

3.-

- AYUNTAMIENTO
- ODAS
- DIF
- IMCUFIDE
- OTROS

ESPECIFICAR _____



Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Mueble (8)	Características				Núm. de Factura (13)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (16)	Comentarios (17)
				Marca (9)	Modelo (10)	Número de Serie (11)	Estado de Uso del Bien (12)		Altas 2019 (14)	Bajas 2019 (15)		
ELO-2000-022-C01	1248	MAQUINARIA Y E	MOTOSIERRA	STIHL	MS-381	S/N	BUENO	1522	12,000.00	-	43528	
ELO-2000-022-B04	1241	EQUIPO DE COM	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	OPTIPLEX 3050	4ZXTHK2	BUENO	3236	10,735.00	-	43661	SISTEMA DE CONTABILIDAD
ELO-2000-022-C01	1241	EQUIPO DE COM	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	OPTIPLEX 3050	T5011JK2	BUENO	3236	10,735.00	-	43661	ELABORACION DE PROYECTOS
ELO-2000-022-B04	1241	EQUIPO DE COM	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	OPTIPLEX 3050	T503SHK2	BUENO	3236	10,735.00	-	43661	SISTEMA DE COBRO
Total (18)									44,205.00	-		

C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL ()

M.A.P. TANIA FLORAN PEÑA DIAZ
DIRECTORA DE FINANZAS ()

ING. FRANCISCO MELILLO RAMIREZ
CONTADOR ()

Nota: Únicamente se registran los bienes muebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2019





1.- MUNICIPIO: EL ORO
2.- NÚMERO: 2022

Cuenta Pública 2019
Reporte de Altas y Bajas de Bienes Inmuebles


- 3.-
- AYUNTAMIENTO
 - ODAS
 - DIF
 - IMCUFIDE
 - OTROS

ESPECIFICAR _____



Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Núm. Inventario (5)	Núm. De Cuenta (6)	Nombre de la Cuenta (7)	Nombre del Bien Inmueble (8)	Descripción del Bien Inmueble (9)			Núm. de Escritura (10)	Modo de Adquisición (11)	Costo (Pesos)		Fecha del Movimiento (14)	Comentarios (15)
				Ubicación	Núm. de Registro Público de la Propiedad	Clave Catastral			Altas 2019 (12)	Bajas 2019 (13)		
SIN MOVIMIENTOS												
									Total (16)			


C. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL ()


M.A.P. MARÍA POLMAR PEÑA DÍAZ
DIRECTORA DE FINANZAS ()


ING. FRANCISCO HIPÓLITO RAMÍREZ
COMBARINO ()

Notas: Se deberán registrar únicamente los bienes inmuebles que se dieron de alta y baja en el ejercicio 2019





**Cuenta Pública 2019
Depreciación
(pesos)**




Entidad Municipal: : (1) ODAPAS EL ORO

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

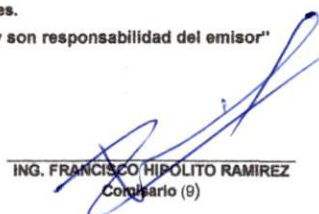
Nombre de la Cuenta (3)	Importe(4)	% Depreciación (5)	Depreciación Acumulada (6)
ACTIVO	722166.48		181358.51
Bienes Inmuebles	0.00		
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	
Bienes Muebles	722166.48		
Mobiliario y Equipo de Administración	30720.64	.25% y 1.67%	26321.42
Mobiliario y Equipo de Oficina	26875.18	0.25	2606.77
Equipo de Cómputo y Accesorios	120168.17	1.67%	45894.17
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		
Vehículos y Equipo de Transporte			
Vehículos	296071.01	.83%	55242.61
Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias			
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	248331.73	.83%	51293.54
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Vallosos			

NOTA: Detallar en el apartado de notas de desglose el método de depreciación, revalúo y los meses que se depreciarán los bienes.

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


C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
Director General (9)


M.A.P. TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ
Director Finanzas (9)


ING. FRANCISCO HIPOLITO RAMIREZ
Comptario (9)




18.- DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019 EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ORO, MÉXICO. NO PRESENTO PROPUESTAS ANTE CONSEJO DIRECTIVO PARA AFECTACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES, YA QUE NO SE REALIZO NINGUNA EROGACIÓN AL RESPECTO, SOLO SE UTILIZO PARA TRASPOSOS PRESUPUESTALES MISMOS QUE FUERON AUTORIZADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO.



ODAPAS
EL ORO 2019 2021

ATENTAMENTE

DIRECCIÓN
GENERAL



LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

**ACTA No. 2
SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA
JUEVES 19 DE DICIEMBRE 2019
10:00 HORAS**

EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ORO, MEXICO, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DIA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 38 FRACCIONES I, II, III, IV, V Y PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS DE ACUERDO AL DECRETO No. 313 DE LA H. LVII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MEXICO, DE FECHA DE 22 DE JULIO DE DOS MIL ONCE Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES DE LA MISMA LEY; ESTANDO PRESENTES LOS C.C. L.D. MARCO ANTONIO BARRANCO SANCHEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO; C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ, SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO, P.L.D. OMAR JONATAN RUIZ RODRIGUEZ, REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO, C. MARIÓ HÉCTOR MANUEL MONTIEL RÓJAS, GERENTE REGIONAL ATLACOMULCO REPRESENTANTE TITULAR DE LA CAEM, ING. FRANCISCO HIPOLITO RAMIREZ, COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO, C. NURIA ANNABEL OLAGUE RUEDA, VOCAL DOMESTICO, C. JUAN JOSE RODRIGUEZ DELGADO, VOCAL COMERCIAL, C. NOE SANCHEZ NAVARRETE, VOCAL INDUSTRIAL.

ESTA ASAMBLEA ORDINARIA ES PRESIDIDA POR EL L.D. MARCO ANTONIO BARRANCO SANCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE EL ORO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO.

EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DA LA BIENVENIDA Y AGRADECE A LOS REPRESENTANTES A ESTA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO E INSTRUYE AL SECRETARIO A DAR LECTURA DEL ORDEN DEL DIA.

ORDEN DEL DIA

1. REGISTRO DE ASISTENCIA.-----
2. DECLARACION DE QUORUM LEGAL.-----
3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.-----
4. EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ORO, MEXICO, EL C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ, SOLICITA AL CONSEJO DIRECTIVO SU AUTORIZACIÓN Y EN SU CASO LA APROBACIÓN PARA REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019,-----
5. ASUNTOS GENERALES.-----
6. CLAUSURA DE LA SESION.-----

EN USO DE LA PALABRA EL L.D. MARCO ANTONIO BARRANCO SANCHEZ, PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DA LA BIENVENIDA.-----

ACTO SEGUIDO EL PRESIDENTE DEL CONSEJO; SOLICITA AL C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ, SECRETARIO DEL CONSEJO PASE EL REGISTRO DE ASISTENCIA A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES.-----

DESPUES DE PASAR LISTA DE ASISTENCIA EL C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ, SECRETARIO DEL CONSEJO, INFORMA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO QUE EXISTE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR.-----

EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO SOLICITA AL SECRETARIO CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DIA.

EN USO DE LA PALABRA EL SECRETARIO SOMETE A CONSIDERACION DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO LA APROBACION DEL ORDEN DEL DIA, SIENDO ESTE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

ACUERDO No. 1.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO EL ORDEN DEL DIA.

EN USO DE LA PALABRA EL SECRETARIO TECNICO SOLICITA PERMISO A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO, PARA QUE LA DIRECTORA DE FINANZAS EXPLIQUE LO RELACIONADO AL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA; EN USO DE LA PALABRA LA DIRECTORA DE FINANZAS EXPLICA QUE CONSISTE EN LA PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DE LAS PARTIDAS SOBREGIRADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019, DICHAS PARTIDAS SURGIERON POR IMPREVISTOS Y CIRCUNSTANCIAS NO CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA, MISMAS QUE NO PODIA DEJAR DE ATENDERSE; CON EL OBJETIVO DE NO TENER CUENTAS SOBRE GIRADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL SE SOLICITA SU AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LOS TRASPASOS PRESUPUESTALES ATEDIENDO LA NORMATIVIDAD APLICABLE CORRESPONDIENTE, A CONTINUACIÓN LISTO LAS AREAS Y ANEXO LISTA DE LAS PARTIDAS Y MONTO QUE SE AFECTARIAN EN CASO DE SER APROBADAS.

A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	3362	7,801.00	
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	3362		7,801.00
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	3851	12,000.00	
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	3851		12,000.00
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	5411	24,277.00	
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	5411		24,277.00
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	2111	14,000.00	
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	2111		14,000.00
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	2112	3,000.00	
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	2112		3,000.00
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	2141	14,000.00	
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	2141		14,000.00
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	2211	13,000.00	
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	2211		13,000.00
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	2611	60,000.00	
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	2611		60,000.00

B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	3311	55,000.00	
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	3311		55,000.00
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	3411	10,000.00	
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	3411		10,000.00
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	3451	14,000.00	
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	3451		14,000.00
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	3551	10,000.00	
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	3551		10,000.00
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	3982	270,000.00	
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	3982		270,000.00
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	3983	300,000.00	
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	3983		300,000.00
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	9911	150,000.00	
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	9911		150,000.00
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	2491	25,000.00	
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	2491		25,000.00
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	2611	59,000.00	
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	2611		59,000.00
C00	218	02	02	03	01	02	01	110101	2471	15,000.00	
C00	218	02	02	03	01	02	01	110101	2471		15,000.00
C00	218	02	02	03	01	02	01	110101	2491	58,000.00	

C00	218	02	02	03	01	02	01	110101	2491		58,000.00
C00	218	02	02	03	01	02	01	110101	2492	15,000.00	
C00	218	02	02	03	01	02	01	110101	2492		15,000.00
C00	218	02	02	03	01	02	01	110101	2561	25,000.00	
C00	218	02	02	03	01	02	01	110101	2561		25,000.00
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	1412	34,108.00	
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	1412		34,108.00
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	1413	123,000.00	
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	1413		123,000.00
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	1541	112,000.00	
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	1541		112,000.00
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	2511	15,000.00	
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	2511		15,000.00
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	3111	490,000.00	
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	3111		490,000.00
C00	227	02	01	03	01	01	02	110101	2441	5,000.00	
C00	227	02	01	03	01	01	02	110101	2441		5,000.00
C00	227	02	01	03	01	01	02	110101	2471	15,000.00	
C00	227	02	01	03	01	01	02	110101	2471		15,000.00
C00	227	02	01	03	01	01	02	110101	2961	10,000.00	
C00	227	02	01	03	01	01	02	110101	2961		10,000.00
C00	227	02	01	03	01	01	02	110101	3532	10,000.00	
C00	227	02	01	03	01	01	02	110101	3532		10,000.00
G00	228	01	03	04	01	01	01	110101	1131	400,000.00	
G00	228	01	03	04	01	01	01	110101	1131		400,000.00
G00	228	01	03	04	01	01	01	110101	1412	55,000.00	
G00	228	01	03	04	01	01	01	110101	1412		55,000.00
G00	228	01	03	04	01	01	01	110101	1413	51,000.00	
G00	228	01	03	04	01	01	01	110101	1413		51,000.00
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	1131		192,580.00
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	1131	192,580.00	
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	1321		5,353.00
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	1321	5,353.00	
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	1322		12,814.00
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	1322	12,814.00	
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	1345		34,716.00
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	1345	34,716.00	
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	1415		2,141.00
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	1415	2,141.00	
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	1416		3,146.00
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	1416	3,146.00	
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	2211		21,706.00
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	2211	21,706.00	
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	2231		3,055.00
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	2231	3,055.00	
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	2491		3,901.00
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	2491	3,901.00	
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	2611		24,356.00
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	2611	24,356.00	
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	2961		1,051.00
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	2961	1,051.00	
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	2992		3,541.00
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	2992	3,541.00	
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	3341		8,715.00
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	3341	8,715.00	
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	3451		8,693.00
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	3451	8,693.00	
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	3612		771.00
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	3612	771.00	
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	3752		2,081.00
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	3752	2,081.00	
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	3821		62,812.00

A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	3821	62,812.00	
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	3982		2,961.00
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	3982	2,961.00	
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	3991		725.00
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	3991	725.00	
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	3992		2,844.00
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	3992	2,844.00	
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	4413		5,401.00
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	4413	5,401.00	
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	5151		1,201.00
A00	212	01	05	02	06	04	01	110101	5151	1,201.00	
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	1131		115,710.00
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	1131	115,710.00	
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	1321		10,115.00
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	1321	10,115.00	
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	1322		14,090.00
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	1322	14,090.00	
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	1345		6,104.00
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	1345	6,104.00	
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	1412		1,931.00
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	1412	1,931.00	
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	1415		1,013.00
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	1415	1,013.00	
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	1416		1,488.00
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	1416	1,488.00	
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	2171		3,041.00
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	2171	3,041.00	
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	2211		253.00
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	2211	253.00	
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	2711		23,033.00
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	2711	23,033.00	
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	2992		225.00
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	2992	225.00	
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	3612		1,939.00
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	3612	1,939.00	
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	3822		15,988.00
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	3822	15,988.00	
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	3992		149.00
A00	234	02	02	03	01	02	04	110101	3992	149.00	
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	1321		3,197.00
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	1321	3,197.00	
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	1345		24,267.00
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	1345	24,267.00	
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	1415		415.00
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	1415	415.00	
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	1416		609.00
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	1416	609.00	
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	1546		6,801.00
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	1546	6,801.00	
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	1595		81.00
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	1595	81.00	
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	2111		3,258.00
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	2111	3,258.00	
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	2181		1,841.00
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	2181	1,841.00	
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	3271		17,881.00
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	3271	17,881.00	
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	3612		651.00
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	3612	651.00	
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	3922		17,305.00
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	3922	17,305.00	
B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	5192		1,801.00

B00	211	01	05	02	05	02	03	110101	5192	1,801.00	
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	1131		54,227.00
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	1131	54,227.00	
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	1322		5,900.00
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	1322	5,900.00	
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	1345		26,222.00
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	1345	26,222.00	
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	1415		819.00
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	1415	819.00	
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	1416		1,203.00
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	1416	1,203.00	
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	1546		2,911.00
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	1546	2,911.00	
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	1595		81.00
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	1595	81.00	
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	2211		251.00
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	2211	251.00	
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	2911		9,892.00
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	2911	9,892.00	
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	3271		5,601.00
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	3271	5,601.00	
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	3551		9,945.00
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	3551	9,945.00	
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	3611		8,001.00
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	3611	8,001.00	
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	3621		627.00
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	3621	627.00	
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	3992		1,294.00
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	3992	1,294.00	
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	4391		40,197.00
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	4391	40,197.00	
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	5151		10,736.00
B00	216	01	05	02	02	01	01	110101	5151	10,736.00	
C00	218	02	02	03	01	02	01	110101	6139		547,812.00
C00	218	02	02	03	01	02	01	110101	6139	547,812.00	
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	1131		123,745.00
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	1131	123,745.00	
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	1321		6,755.00
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	1321	6,755.00	
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	1322		6,738.00
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	1322	6,738.00	
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	1345		58,869.00
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	1345	58,869.00	
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	1415		2,596.00
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	1415	2,596.00	
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	1416		3,809.00
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	1416	3,809.00	
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	1546		44,061.00
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	1546	44,061.00	
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	1595		601.00
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	1595	601.00	
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	2211		1,705.00
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	2211	1,705.00	
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	2611		19,531.00
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	2611	19,531.00	
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	2711		5,543.00
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	2711	5,543.00	
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	2721		2,001.00
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	2721	2,001.00	
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	2992		381.00
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	2992	381.00	
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	3132		280,359.00

C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	3132	280,359.00	
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	3363		1,814.00
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	3363	1,814.00	
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	3551		21,998.00
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	3551	21,998.00	
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	3651		1,801.00
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	3651	1,801.00	
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	3752		1,518.00
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	3752	1,518.00	
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	3992		1,094.00
C00	220	02	02	03	01	02	05	110101	3992	1,094.00	
C00	227	02	01	03	01	01	02	110101	2491		41,976.00
C00	227	02	01	03	01	01	02	110101	2491	41,976.00	
C00	227	02	01	03	01	01	02	110101	2611		29,691.00
C00	227	02	01	03	01	01	02	110101	2611	29,691.00	
C00	227	02	01	03	01	01	02	110101	2911		313,108.00
C00	227	02	01	03	01	01	02	110101	2911	313,108.00	
C00	227	02	01	03	01	01	02	110101	3511		69,580.00
C00	227	02	01	03	01	01	02	110101	3511	69,580.00	
C00	227	02	01	03	01	01	02	110101	3551		303.00
C00	227	02	01	03	01	01	02	110101	3551	303.00	
C00	227	02	01	03	01	01	02	110101	3571		10,551.00
C00	227	02	01	03	01	01	02	110101	3571	10,551.00	
C00	227	02	01	03	01	01	02	110101	4411		10,050.00
C00	227	02	01	03	01	01	02	110101	4411	10,050.00	
C00	227	02	01	03	01	01	02	110101	5661		10,539.00
C00	227	02	01	03	01	01	02	110101	5661	10,539.00	

UNA VEZ PRESENTADO EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA Y DESPUES DE HABERLO ANALIZADO Y COMENTADO SE TOMO EL SIGUIENTE ACUERDO.-----

ACUERDO No. 2.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO SE APRUEBA Y AUTORIZAN REALIZAR LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ORO, MEXICO. -----

EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO QUE SI ALGUIEN TIENE ALGUN ASUNTO QUE TRATAR CON RESPECTO AL PUNTO No. 5 DE ASUNTOS GENERALES.-----

ACTO SEGUIDO LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO MANIFIESTAN QUE NO HAY NINGUN ASUNTO QUE TRATAR.-----

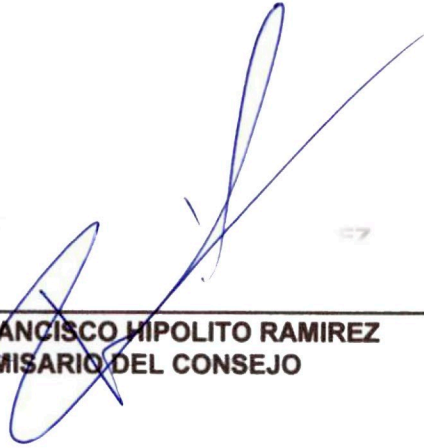
UNA VEZ AGOTADO TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, EL PRESIDENTE DEL CONSEJO PROCEDE A CLAUSURAR LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ORO, MEXICO, SIENDO LAS ONCE HORAS TREINTA MINUTOS DEL DIA EN QUE SE INICIA FIRMADO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA SU DEBIDA CONSTANCIA Y LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.-----



L.D. MARCO ANTONIO BARRANCO SANCHEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO



C. LUIS ANTONIO HERNADEZ GOMEZ
SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO



ING. FRANCISCO HIPOLITO RAMIREZ
COMISARIO DEL CONSEJO



P.L.D. OMAR JONATAN RUIZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO



C. MARIO HECTOR MANUEL MONTIEL ROJAS
GERENTE REGIONAL ATLACOMULCO
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE LA
C.A.E.M.



C. NURIA ANNABEL OLAGUE RUEDA
VOCAL VECINAL DEL CONSEJO



C. JUAN JOSE RODRIGUEZ DELGADO
VOCAL COMERCIAL DEL CONSEJO



C. NOE SANCHEZ NAVARRETE
VOCAL INDUSTRIAL DEL CONSEJO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ORO 2019-2021

ODAPAS EL ORO

COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019

EN EL MUNICIPIO DE EL ORO, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, ESTANDO CONSTITUIDOS EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL ODAPAS, CON DOMICILIO EN AVENIDA DEL FERROCARRIL SIN NÚMERO, PRIMER PISO DEL MERCADO MUNICIPAL ESTANDO PRESENTES LOS CC. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ, DIRECTOR GENERAL EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO, CONTRALOR INTERNO Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; M. EN A. P. TANIA FLORIÁN PEÑA DÍAZ, DIRECTORA DE FINANZAS Y VOCAL DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; LIC. ENRIQUE ESQUIVEL LÓPEZ, DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y VOCAL DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, ING. FRANCISCO HIPÓLITO RAMÍREZ, COMISARIO Y VOCAL DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PARA LLEVAR A CABO LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS PUNTOS DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DEL INVENTARIO Y LA CONCILIACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADOS POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LA GACETA DEL GOBIERNO EL DÍA 11 DE JULIO DE 2013, SE DA INICIO A ESTA SESIÓN.



EN USO DE LA PALABRA EL DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ, SOLICITÓ AL CONTRALOR INTERNO Y SECRETARIO EJECUTIVO, VERIFICAR LA ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES A FIN DE DECLARAR EN SU CASO, LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM LEGAL.

EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD, EL SECRETARIO EJECUTIVO HACE CONSTAR LA ASISTENCIA DE: EL PRESIDENTE DEL COMITÉ, EL SECRETARIO EJECUTIVO Y TRES VOCALES CON DERECHO A VOZ Y VOTO.

EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE DEL COMITÉ, DECLARA LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ORO, MÉXICO, SIENDO LAS DOCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE 2019.

ACTO SEGUIDO, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ PIDE AL SECRETARIO EJECUTIVO DE A CONOCER EL ORDEN DEL DÍA.

EN ESTE TENOR, EL SECRETARIO EJECUTIVO PROCEDE A DAR LECTURA DE LO SIGUIENTE.

ORDEN DEL DÍA

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL.
2. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. ENTREGA DE CINCO ACTAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INVENTARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2019.
4. RESULTADO DEL SEGUNDO LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIO Y ENTREGA DE LA CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE
5. ASUNTOS GENERALES.

ACTO SEGUIDO, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ SOLICITA AL SECRETARIO EJECUTIVO RECABE LA VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, SIENDO **APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS**, REGISTRANDO EL SIGUIENTE ACUERDO:

CBMI 2019/SO VI/ A I.- SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL ORDEN DEL DÍA.

APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ PIDE AL SECRETARIO EJECUTIVO PRESENTAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

EN USO DE LA PALABRA Y EN ATENCIÓN A LO SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DEL COMITÉ, EL SECRETARIO EJECUTIVO REFIERE QUE EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA CONSISTE EN LA ENTREGA DE CINCO ACTAS CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INVENTARIO 2019, DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE ORGANISMO, POR LO QUE PROCEDE A REALIZAR LA ENTREGA A LA DIRECTORA DE FINANZAS PARA SU RESGUARDO.

UNA VEZ CONCLUIDO EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE SOLICITÓ AL SECRETARIO EJECUTIVO DESAHOGAR EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DE ESTA SESIÓN.

EN USO DE LA VOZ EL SECRETARIO EJECUTIVO ARGUMENTO QUE EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA REFIERE EN DAR A CONOCER EL RESULTADO DEL SEGUNDO LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIO Y ENTREGA DE LA CONCILIACIÓN FÍSICO – CONTABLE, "EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DEL INVENTARIO Y LA CONCILIACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES MUNICIPALES DEL ESTADO DE MÉXICO, CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

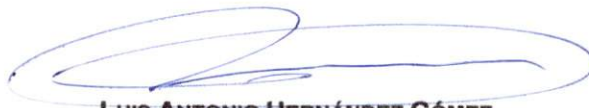
CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
BIENES ACTUALMENTE EN USO VERIFICADOS FÍSICAMENTE.	134	\$ 758,937.30
BIENES NO LOCALIZADOS	1	\$ 180.00
BIENES OBSOLETOS	1	\$ 6,762.60
CAMBIO DE USUARIO A UN AREA DISTINTA	1	\$ 1,800.00
TOTAL DE BIENES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO GENERAL	134	\$ 758,937.30

NOTA: LA CONCILIACIÓN FÍSICO CONTABLE SE PRESENTA COMO ANEXO EN LA PRESENTE ACTA.

UNA VEZ DESAHOGADO EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ SOLICITA AL SECRETARIO EJECUTIVO PROCEDER CON EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

EN USO DE LA PALABRA, EL SECRETARIO EJECUTIVO, INFORMA AL PRESIDENTE DEL COMITÉ Y A LOS INTEGRANTES, QUE EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, CORRESPONDE A LOS ASUNTOS GENERALES DE LOS CUALES NO SE TUBO REGISTRO AL INICIO DE LA PRESENTE SESIÓN.

SIN EXISTIR ALGÚN OTRO ASUNTO GENERAL, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ, DA POR CONCLUIDA LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ODAPAS EL ORO, SIENDO LAS TRECE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN QUIENES EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS FINES LEGALES QUE EN DERECHO PROCEDA.



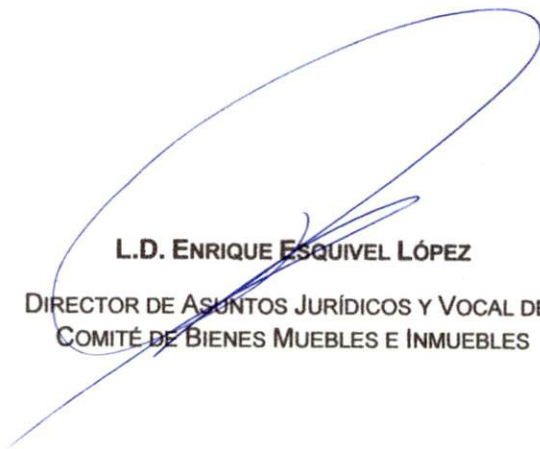
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ

DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL
COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



M. EN A.P. TANIA FLORIÁN PEÑA DÍAZ

DIRECTORA DE FINANZAS Y VOCAL DEL COMITÉ DE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES




L.D. ENRIQUE ESQUIVEL LÓPEZ

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y VOCAL DEL
COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES





ING. FRANCISCO HIPOLITO RAMIREZ
COMISARIO Y VOCAL DEL COMITÉ DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES



C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO
CONTRALOR INTERNO Y SECRETARIO EJECUTIVO
DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES



ANEXO

NOMBRE DEL ENTE: ODAPAS EL ORO

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1241 (3)

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (4)

NOMBRE DE LA CUENTA: (5) MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO 178797.35 (6)

(7) MAS:

II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario	\$	(8)
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	\$	(8)
VIII. Saldos contables no integrados	\$	(8)
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	\$	(8)


SUBTOTAL \$

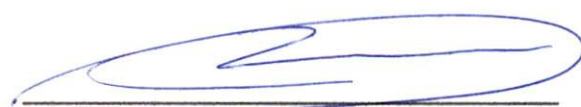
(9) MENOS:

IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$	(10)
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$	(10)
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	\$	(10)

SUBTOTAL \$

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 178797.35 (11)


M.A.P. TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ
DIRECTORA DE FINANZAS


C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



NOMBRE DEL ENTE: ODAPAS EL ORO

CONCILIACIÓN FISICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1244 (3)

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (4)

NOMBRE DE LA CUENTA: (5) VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO 249204.49 (6)

(7) MAS:

II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario	\$	(8)
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	\$	(8)
VIII. Saldos contables no integrados	\$	(8)
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	\$	(8)

SUBTOTAL \$

(9) MENOS:

IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$	(10)
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$	(10)
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	\$	(10)

SUBTOTAL \$

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 249204.49 (11)

M.A.P. JANIA FLORIAN PEÑA DIAZ
DIRECTORA DE FINANZAS

C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



NOMBRE DEL ENTE: ODAPAS EL ORO

CONCILIACIÓN FÍSICO - CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CUENTA: 1246 (3)

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (4)

NOMBRE DE LA CUENTA: (5) MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

IMPORTE TOTAL EN EL INVENTARIO 180871.72 (6)

(7) MAS:

II. Bienes muebles localizados con registro contable no considerados en el inventario	\$	(8)
VII. Bienes muebles no localizados con registro contable no considerados en el inventario	\$	(8)
VIII. Saldos contables no integrados	\$	(8)
XI. Bienes registrados en el inventario con un costo menor al reconocido en contabilidad	\$	(8)

SUBTOTAL 0

(9) MENOS:

IV. Bienes muebles localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$	(10)
VI. Bienes muebles no localizados con registro en el inventario no considerados en contabilidad	\$	(10)
X. Bienes registrados en el inventario con un costo mayor al reconocido en contabilidad	\$	(10)

SUBTOTAL \$

SALDO FINAL EN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 163852.72 (11)



ODAPAS
EL ORO 2019 - 2021

DIRECCIÓN DE FINANZAS

M.A.P. TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ
DIRECTORA DE FINANZAS



ODAPAS
EL ORO 2019 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL

C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El caudillo del Sur”

El Oro, México., a 25 de octubre de 2019

CIRCULAR NO. CI/04/2019

DIRECTOR GENERAL, DIRECTORA DE ÁREA,
JEFES (AS) DE DEPARTAMENTO.
P R E S E N T E

Con fundamento en los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno el día 11 de julio de 2013, se comunica que a partir del 1 de noviembre y hasta el 15 de noviembre del presente año, se realizará el segundo levantamiento físico del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles correspondiente al ejercicio fiscal 2019, de acuerdo con las **“BASES GENERALES DEL SEGUNDO LEVANTAMIENTO FÍSICO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019”**

Asimismo los servidores públicos comisionados para tal efecto son: CC. Tania Florián Peña Díaz, Arisbet Garduño Barrales, Arcelia Ruiz Sánchez.

Por lo que solicito se brinde el apoyo necesario para llevar a cabo las actividades relativas al levantamiento físico del inventario; así mismo, se nombre a un responsable en la unidad administrativa a su cargo, para que al momento de tal actividad apoye en la identificación de los bienes resguardados en su área.

De lo anterior, se dejará constancia de los resultados obtenidos, mediante la instrumentación de un Acta Administrativa, que deberá ser firmada por el Titular de la Unidad Administrativa correspondiente. No omito señalar, que en caso de que se encuentren bienes muebles en desuso, descompuestos, siniestrados, robados o hayan sido dados de baja, **se deberá presentar la documentación que lo acredite**, dejando constancia de tal hecho en la citada Acta, asimismo, de encontrarse bienes en uso de un servidor público distinto al resguardatario, deberá contar con el documento que acredite dicho cambio, conforme a los formatos y procedimientos establecidos; toda vez que en caso de incidencias (extravío, robo o mal uso de los bienes), estas serán responsabilidad del servidor público que tenga bajo su resguardo dicho bien; por lo que deberá realizar el trámite correspondiente en la fecha que se dé el cambio.

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

ATENTAMENTE
MA. ELENA BAUTISTA TOGO
CONTRALOR INTERNO
AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
CONTRALORÍA

C.c.p. Archivo



Bases Generales del Segundo Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de El Oro, México.

Antecedentes.

Los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno el 11 de julio de 2013, dictan en su contenido los requerimientos mínimos para los levantamientos físicos de los Bienes muebles e Inmuebles, así mismo, el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, contienen las Normas de Carácter General, en las cuales señala la forma en que se debe presentar la información financiera, respecto del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles.

En este sentido y con fundamento en el Trigésimo Noveno Lineamiento de la disposición jurídica citada en el párrafo anterior, en el cual se establece que el titular del Órgano de Control Interno, establecerá "las bases generales" para la realización de los levantamientos físicos de los bienes muebles e inmuebles, se emiten las siguientes:

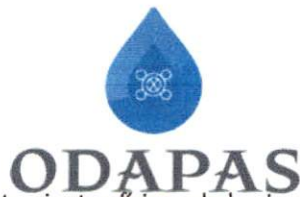
Bases Generales

I. Objeto

Los levantamientos físicos tienen como objetivo verificar la existencia de los bienes que se encuentren en la entidad fiscalizable, comprobar el estado de uso y conservación de los mismos, constatar y actualizar los resguardos de los bienes muebles y, en su caso, continuar o empezar la regularización de los bienes inmuebles; así mismo, estos se deberán realizar por lo menos dos veces al año.

Las presentes bases tienen por objeto, regular los levantamientos físicos de los Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles para el segundo semestre del ejercicio 2019, del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de El Oro, México.





II. De la calendarización de los levantamientos físicos de los inventarios.

Con la finalidad de dar cumplimiento al Cuadragésimo Lineamiento para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, en el cual se establece que "Al término del levantamiento físico, el titular del órgano de control interno, entregará las actas administrativas del levantamiento físico y sus anexos, al presidente del comité, en sesión ordinaria del mismo"; y al tercer punto del orden del día, de la segunda sesión Ordinaria del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles, celebrada en fecha 16 de abril de 2019 las fechas para el segundo levantamiento físico del inventario de bienes muebles, son las siguientes:

Inicio	Término
1 de noviembre de 2019	15 de noviembre de 2019

III. Del documento fuente que se tomará como base para el levantamiento físico del inventario.

Se tomará como base para el Segundo Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del ejercicio 2019, los registros y listados que obran en la Dirección de Finanzas, y todos aquellos derivados del proceso de Entrega – Recepción.

IV. Del personal que llevará a cabo el levantamiento físico del inventario.

La participación del personal de la Dirección de Finanzas, estará a cargo de los CC. Tania Florián Peña Díaz, Arisbet Garduño Barrales, Arcelia Ruiz Sánchez, Luis Oswaldo Perea Mendoza.

V. Del comunicado de inicio del levantamiento físico del inventario.

El Contralor Interno dará a conocer a más tardar el 25 de octubre de 2019, mediante circular al total de las Unidades Administrativas, del inicio del Segundo Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del ejercicio 2019, comunicando lo siguiente:

- Fecha de inicio y término.
- Nombres de los servidores públicos designados, para los levantamientos físicos de los inventarios, así como el personal del Órgano de Control Interno que testifiquen dichos actos.



- c) Solicitud para que se les brinden todas las facilidades al personal involucrado en el levantamiento físico del inventario.
- d) A los resguardatarios que tengan bienes muebles que se encuentren en desuso, siniestrados o robados, presenten la documentación o la información que permita comprobar la ubicación o destino de los mismos.

VI. Del levantamiento físico del inventario de Bienes Muebles.

Los equipos de trabajo, llevaran a cabo el levantamiento físico de Bienes Muebles, de acuerdo al Cronograma de Actividades del 1 al 15 de noviembre de 2019 realizando la inspección física de los bienes muebles en el lugar donde se encuentren ubicados, obteniendo el reporte de su existencia, estado físico actual y verificando sus datos de identificación, de acuerdo a lo siguiente:

- a) En el inventario de bienes **muebles** emitido por el Sistema CREG-Patrimonial, se realizarán las marcas según sea el caso, de cada bien de acuerdo a lo siguiente:

- ✓ Bienes en los listados identificados físicamente.
- X Bienes no identificados físicamente que aparecen en los listados.
- #Bienes identificados físicamente y no considerados en el listado (incluyéndolos en el listado).
- ● Bienes que por su estado físico se consideren Obsoletos.

- b) Los equipos de trabajo, durante el levantamiento físico de cada Unidad Administrativa, deberán llenar las siguientes cédulas correspondientes a los hallazgos encontrados, las cuales serán enviadas a la Dirección de Finanzas con el Cronograma de Actividades.

- Cédula de Bienes no identificados físicamente considerados en listados.
- Cédula de Bienes identificados físicamente y no considerados en listados.
- Cédula de Bienes que por su estado físico se consideren Obsoletos.
- Cédula de Bienes utilizados por servidores públicos diferentes a los responsables descritos en los "resguardos de bienes por trabajador".



Al momento de los levantamientos físicos se solicitará a los usuarios o resguardatarios de los bienes muebles, informen si existen bienes en desuso, descompuestos, siniestrados o robados y presenten la documentación o información que permita comprobar la ubicación o destino de los mismos.

Las cédulas a que se hace referencia, se integrarán en el Acta Administrativa señalada en el numeral VIII de las presentes Bases Generales, incluso aquellas en las que no se registren hallazgos, las cuales además de contar con los datos y firmas correspondientes de la Unidad Administrativa serán canceladas con una línea transversal en los renglones sin registros.

VII. Del levantamiento físico del inventario de Bienes Inmuebles.

Los equipos de trabajo, llevarán a cabo el levantamiento físico de Bienes Inmuebles, de acuerdo al Cronograma de Actividades del 1 al 15 de noviembre de 2019, realizando la inspección física de los bienes inmuebles en el lugar donde se encuentren ubicados, obteniendo el reporte de su existencia, estado físico actual y verificando sus datos de identificación, de acuerdo a lo siguiente:

- a) En el inventario de bienes inmuebles emitido por el Sistema CREG-Patrimonial, se realizarán las marcas según sea el caso, de cada bien de acuerdo a lo siguiente:
 - Por cada uno de los datos que sean correctos, entre el inventario de Bienes Inmuebles registrados en el Sistema CREG-Patrimonial y el levantamiento físico.
 - X Por las diferencias entre los datos del inventario de Bienes Inmuebles registrados en el Sistema CREG-Patrimonial y el levantamiento físico (registrando los comentarios correspondientes).
- b) Los equipos de trabajo, durante el levantamiento físico de los Bienes Inmuebles, deberán llenar la Cédula de Bienes Inmuebles, que será enviada a la Subdirección de Administración con el Cronograma de Actividades.

La cédula a que se hace referencia, se integrará en el Acta Administrativa señalada en el numeral VIII de las presentes Bases Generales.

VIII. Del Acta Administrativa por el levantamiento físico del inventario.

- a) Al finalizar el levantamiento físico del inventario de Bienes Muebles, el representante de la Contraloría Interna elaborará las actas administrativas por cada una de las Unidades Administrativas, en las cuales se deberán asentar los bienes muebles existentes y los hallazgos que se hayan presentado; dichas actas, deberán ser firmadas por los involucrados, así como por el titular de cada unidad administrativa. En los casos en los que no participe la Contraloría Interna, el personal designado por Dirección de Finanzas, será el responsable de elaborar las citadas actas, debiéndolas enviar en original al Órgano de Control Interno al día siguiente de su elaboración.
- b) Al finalizar el levantamiento físico del inventario de Bienes Inmuebles, el representante de la Contraloría Interna elaborará un Acta Administrativa, en la cual se deberán asentar los hallazgos que se hayan presentado; dicha acta deberá ser firmada por los involucrados en el levantamiento físico. En caso de que no participe la Contraloría Interna, el personal designado por la Dirección de Finanzas, será el responsable de elaborar la citada acta, debiéndola enviar en original al Órgano de Control Interno al día siguiente de su elaboración.

IX. De los resultados del levantamiento físico de Bienes Muebles e Inmuebles.

- a) **Presentación de resultados.** Una vez concluidos los levantamientos físicos de los inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, el Contralor Interno entregará los resultados y las actas administrativas con sus anexos, al presidente del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles, en Sesión Ordinaria o Extraordinaria; en dicha sesión, el Presidente entregará el resultado del levantamiento físico de bienes muebles al Director de Administración y Finanzas, a efecto de que realice la conciliación física contra el registro contable.
- b) **Conciliación físico-contable.** El Director de Administración y Finanzas, realizará la conciliación físico contable debiendo entregar los resultados de la misma, en Sesión Ordinaria del Comité, para su análisis y validación.
- c) **Autorización de resultados.** En caso de existir propuestas de registro y/o depuración, validadas por el Comité de Bienes Muebles e Inmuebles, éstas serán presentadas ante el Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, para su aprobación.



Registro contable de resultados. Contando previamente con la autorización del Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de El Oro, México, se llevarán a cabo los registros contables requeridos por parte de la Dirección de Administración y Finanzas.

Se emiten las presentes Bases Generales del Segundo Levantamiento Físico del Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles del Ejercicio 2019, del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de El Oro, México, con fundamento en el Trigésimo Noveno Lineamiento para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta del Gobierno el 11 de julio de 2013.

ATENTAMENTE


P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO
CONTRALOR MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2019 - 2021
CONTRALORÍA

C..c.p. Archivo



"2019. Año del centésimo aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO DEL SEGUNDO LEVANTAMIENTO FÍSICO Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ORO, MEXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE.

En El Oro, Estado de México, siendo las diez horas del día tres de diciembre del año dos mil diecinueve, estando presentes en las oficinas que ocupa la Dirección General, del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de El Oro, sito en Av. Del Ferrocarril s/n, Col. Centro, planta alta del Mercado Municipal, el C. Luis Antonio Hernández Gómez, Director General, C.P. Ma. Elena Bautista Togo, Contralor Interno Municipal, M.A.P. Tania Florian Peña Díaz, Director de Finanzas, se reunieron con el objeto de dar inicio al segundo levantamiento físico y actualización del inventario de Bienes Muebles e Inmuebles correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve del Organismo Público Descentralizado, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo XIV "Del Levantamiento Físico" de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta de Gobierno no. 9 de fecha once de julio del dos mil trece.

ANTECEDENTES

Que mediante Circular No. CI/04/2019, de fecha 25 de Octubre de 2019, el Contralor Interno, dio a conocer los nombres de los servidores públicos que participarían en el segundo levantamiento físico del inventario de bienes muebles e inmuebles del ejercicio fiscal 2019, asimismo, las bases generales para la realización de dicho levantamiento físico, de acuerdo con lo que se establece en el Trigésimo Noveno de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.

HECHOS

En cumplimiento al Cuadragésimo Lineamiento del citado ordenamiento, el equipo de trabajo integrado por la M.A.P. Tania Florian Peña Díaz, Directora de Finanzas, Arisbet Garduño Barrales, personal adscrito a Dirección de Finanzas, llevó a cabo el levantamiento físico y actualización del inventario en el área de Dirección General, determinando los siguientes resultados:

“2019. Año del centésimo aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”

RESUMEN DEL RESULTADO DEL INVENTARIO FISICO A LOS BIENES MUEBLES

CONCEPTO	NO. DE BIENES	ANEXO
Inventario de Bienes Muebles Inicial	23	Inventario inicial
Hallazgos del Inventario		
Bienes Faltantes		
Siniestrados		
Robado		
Préstamo		
Cambio de usuarios en la misma área		
(-) Cambio de usuario a un área distinta		
(+) Bienes Sobrantes		
(-) Bienes Obsoletos		
(-) Bienes que no forman parte del inventario		
= Inventario de Bienes Muebles Actualizado	23	Inventario actualizado

Los hallazgos determinados deberán ser atendidos por la Dirección de Finanzas y Control Patrimonial, dando continuidad al procedimiento de regularización que corresponda, de conformidad con lo que se establece en los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.

Cabe señalar que forman parte de la presente, cada uno de los anexos detallados en el cuadro de resultados anterior.

No habiendo otro asunto que hacer constar, se concluye la presente, siendo las doce horas del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, para los efectos legales y administrativos procedentes.



M.A.P. Tania Florian Peña Díaz
Directora de Finanzas

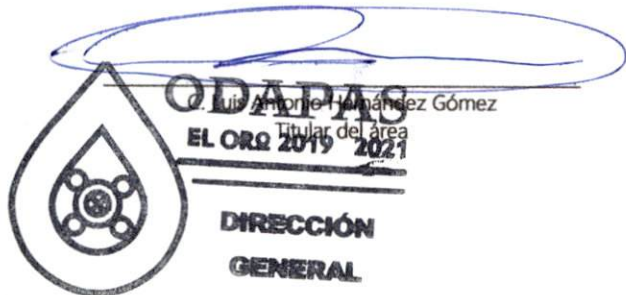
[Signature]
C. Luis Antonio Hernández Gómez
Director General



C.P. Ma. Elena Bautista Togo
Ayuntamiento de El Oro 2019-2021
Contralor Municipal

CONTRALORÍA

[Signature]
Arisbet Garduño Barrales
Control Patrimonial



C. Luis Antonio Hernández Gómez
Titular del Área





INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE VALORES	NOMBRE DEL RESPONSABLE	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	MODELO	NÚMERO DE SERIE	EVALUACIÓN		PROCESO		FECHA DE INGRESO	FECHA DE SALIDA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS			
										NUMERO	FECHA	PROCESO	TIPO				NUMERO	FECHA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	METODO		%	MONEDAS	ACUMULADA
1	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-A00-000537	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	MONITOR TV LCD	LG	32LD350/UB	007FXNUI5831	S/P	2012-12-14	CONAGUA Y CAEM	\$4,850.00	E	8	2012-12-31	2012-12-31	DIRECCION GENERAL	3 años 11 meses	Línea recta	10	31.9	1038	
2	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-A00-000550	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	Pantalla TV LG	LG	42LF5800	505MXXNUS3319	D 32	2018-06-30	Comisión del Agua del Estado de México	\$4,999.00	D	32	2018-06-30	2018-06-30	DIRECCION GENERAL	0 año 6 meses	Línea recta	10	6.00	0.00	DONACIÓN DE CAEM
3	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-A00-000525	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	COMPUTADORA	IBM	PS/VALIUSP	433SX/S	990	1994-02-11	1	\$9,649.54	D	12	1994-02-11	1994-02-11	DIRECCION GENERAL	3 años 11 meses	Línea recta	20	100.56	3728.45	NO SIRVE
4	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-A00-000529	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	ESCRITORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	51982B	2010-04-27	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V	\$2,284.49	D	6	2010-04-27	2010-04-27	DIRECCION GENERAL	3 años 11 meses	Línea recta	3	5.32	159.95	
5	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-A00-000545	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO	HP PAVILLON	ONLY ONE	24-R007LA	8CC80207NA	2018-03-05	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$12,930.21	E	7	2018-03-19	2018-03-19	DIRECCION GENERAL	0 año 9 meses	Línea recta	20	212.33	428.3	
6	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-A00-000546	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	SILLA GIRATORIA	S/N	S/N	56101700	2058	2018-01-16	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A DE C.V	\$3,017.24	D	21	2018-01-16	2018-01-16	DIRECCION GENERAL	0 año 11 meses	Línea recta	3	0.00	0.00	
7	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ELO-2000-022-A00-000555	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	CAMIONETA	CHEVROLET	1994	3GCE20ABRM140146	13961	1994-08-24	CHEVROLET	\$48,566.31	D	1	1994-08-24	1994-08-24	DIRECCION GENERAL	3 años 11 meses	Línea recta	10	304.45	12190.48	TALLER MECANICO DE EL ORO.
8	1244	2	EQUIPO DE TRANSPORTE - VEHICULOS	ELO-2000-022-A00-000556	LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	CAMIONETA NP 300	NISSAN	2017	3NAD33A6HK851543	NAVSCI2803	2017-02-28	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.	\$234,189.66	D	29	2017-02-28	2017-02-28	DIRECCION GENERAL	1 año 10 meses	Línea recta	10	1781.26	30361	

C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL
ODAPAS
EL ORO 2019 - 2021
DIRECCIÓN GENERAL

M. en A.P. TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ
DIRECTORA DE FINANZAS
ODAPAS
EL ORO 2019 - 2021
DIRECCIÓN DE FINANZAS

CP. MA. ELENA BAUTISTA TOGO
CONTRALOR INTERNO
AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2019 - 2021
CONTRALORÍA



1.- MUNICIPIO: EL ORO
 2.- NUMERO: 2022

3.-	AYUNTAMIENTO	
	DIF	
	ODAS	X
	IMCUFIDE	
	MAVICI	
	IMJUVE	


4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5	6	7	8	9	10	11	12	13				14			15	16	17
								NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
1	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-029	RESTIRADOR TUBULAR	S/M	S/M	S/S	39	17/10/1998	S/P	375.00	DIARIO	3	31/10/2008	17/10/1998	DIRECCION GENERAL	
2	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-075	IMPRESORA	HP PHOTOMART	C4180	MY6CS5H53FX	105-G-12000287779	26/04/2007	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	1564.43	DIARIO	3	29/02/2008	26/04/2007	DIRECCION GENERAL	
3	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-017	CHAROLA 6 DIVISIONES	S/M	S/M	S/S	24919	02/07/1988	S/P	247.74	DIARIO	3	01/05/2009	02/07/1998	DIRECCION GENERAL	
4	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-072	SILLA	S/M	S/M	S/S	105-A-0000999968	18/01/2007	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	868.70	EGRESOS	13	S/F	18/01/2007	DIRECCION GENERAL	SUPERVISION
5	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDGX-Y083	ARCHIVERO METALICO CAFÉ	S/M	S/M	S/S				400.00					DIRECCION GENERAL	NO SIRVE
6	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDGX-Y095	SILLA NEGRA	S/M	S/M	S/S				80.00					DIRECCION GENERAL	
7	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDGX-Y096	SILLA NEGRA	S/M	S/M	S/S				80.00					DIRECCION GENERAL	
8	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDGX-Y099	IMPRESORA A COLOR	HP DESJET 3920	C9062A	BCRA-0202				300.00					DIRECCION GENERAL	NO SIRVE
9	5651	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	OPDG-A00-83	ADAPTADOR	PROSTAR	SCHEP450	PTO-3675-0005102	2058	11/06/2010	CARLOS ALBERTO CONTRERAS GALVES	837.00	EGRESOS	8	27/05/2010	27/05/2010	DIRECCION GENERAL	
10	2992	OTROS ENSERES	OPGD-A00-95	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP JET PRO	8720	S/N	47129071	43164	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	1809.91	EGRESOS	8	09/03/2018	09/03/2018	DIRECCIÓN GENERAL	

11	2992	OTROS ENSERES	OPGD-A00-96	ARCHIVERO 4 GAVETAS	OFI CHARCOAL	S/N	S/N	47129071	43164	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A. DE C.V.	2956.2931	EGRESOS	8	09/03/2018	09/03/2018	DIRECCIÓN GENERAL	
12	2112	ENSERES DE OFICINA	OPGD-A00-97	SILLA ACOJINADA NEGRA	SM	SM	SS			DONACIÓN	185.34	DIARIO	32	30/06/2018	30/06/2018	DIRECCIÓN GENERAL	Donación de CAEM
13	2112	ENSERES DE OFICINA	OPGD-A00-97	SILLA ACOJINADA NEGRA	SM	SM	SS			DONACIÓN	185.34	DIARIO	32	30/06/2018	30/06/2018	DIRECCIÓN GENERAL	Donación de CAEM
14	2112	ENSERES DE OFICINA	OPGD-A00-97	SILLA ACOJINADA NEGRA	SM	SM	SS			DONACIÓN	185.34	DIARIO	32	30/06/2018	30/06/2018	DIRECCIÓN GENERAL	Donación de CAEM
15	5151	BIENES INFORMATICOS	ELO-2000-022-A00-000600	SWITCH 24 PUERTOS 10/100 MBPS	TP-LINK	TL-SF1024D	100240V	3469	2019-08-28	COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB	1,200.00	EGRESOS	19	29/08/2019	29/08/2019	DIRECCIÓN GENERAL	


C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL
ODAPAS
 EL ORO 2019 - 2021
DIRECCIÓN GENERAL


M. en A.P. TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ
 DIRECTORA DE FINANZAS
ODAPAS
 EL ORO 2019 - 2021
DIRECCIÓN DE FINANZAS


C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO
 CONTRALOR INTERNO
 AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2019 - 2021
 CONTRALORÍA

“2019. Año del centésimo aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”

ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO DEL SEGUNDO LEVANTAMIENTO FÍSICO Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ORO, MEXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE.

En El Oro, Estado de México, siendo las diez horas del día tres de diciembre del año dos mil diecinueve, estando presentes en las oficinas que ocupa la Dirección General, del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de El Oro, sito en Av. Del Ferrocarril s/n, Col. Centro, planta alta del Mercado Municipal, C.P. 50600, el C. Luis Antonio Hernández Gómez, Director General, C.P. Ma. Elena Bautista Togo, Contralor Interno Municipal, M.A.P. Tania Florian Peña Díaz, Directora de Finanzas, se reunieron con el objeto de dar inicio al segundo levantamiento físico y actualización del inventario de Bienes Muebles e Inmuebles correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve del Organismo Público Descentralizado, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo XIV “Del Levantamiento Físico” de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta de Gobierno no. 9 de fecha once de julio del dos mil trece.

ANTECEDENTES

Que mediante Circular No. CI/04/2019, de fecha 25 de Octubre de 2019, el Contralor Interno, dio a conocer los nombres de los servidores públicos que participarían en el segundo levantamiento físico del inventario de bienes muebles e inmuebles del ejercicio fiscal 2019, asimismo, las bases generales para la realización de dicho levantamiento físico, de acuerdo con lo que se establece en el Trigésimo Noveno de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.

HECHOS

En cumplimiento al Cuadragésimo Lineamiento del citado ordenamiento, el equipo de trabajo integrado por la M.A.P. Tania Florian Peña Díaz, Directora de Finanzas, Arisbet Garduño Barrales, personal adscrito a Dirección de Finanzas, llevó a cabo el levantamiento físico y actualización del inventario en el área de Dirección de Finanzas, determinando los siguientes resultados:

“2019. Año del centésimo aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”

RESUMEN DEL RESULTADO DEL INVENTARIO FISICO A LOS BIENES MUEBLES

CONCEPTO	NO. DE BIENES	ANEXO
Inventario de Bienes Muebles Inicial	25	Inventario inicial
Hallazgos del Inventario		
Bienes Faltantes		
Siniestrados		
Robado		
Préstamo		
Cambio de usuarios en la misma área		
(-) Cambio de usuario a un área distinta	1	
(+) Bienes Sobrantes		
(-) Bienes Obsoletos		
(-) Bienes que no forman parte del inventario		
= Inventario de Bienes Muebles Actualizado	24	Inventario actualizado

Los hallazgos determinados deberán ser atendidos por la Dirección de Finanzas y Control Patrimonial, dando continuidad al procedimiento de regularización que corresponda, de conformidad con lo que se establece en los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.

Cabe señalar que forman parte de la presente, cada uno de los anexos detallados en el cuadro de resultados anterior.

No habiendo otro asunto que hacer constar, se concluye la presente, siendo las trece horas del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, para los efectos legales y administrativos procedentes.



C. Luis Antonio Hernández Gómez
Director General



C.P. Ma. Elena Bautista Togo
AYUNTAMIENTO
DE EL ORO 2017 - 2021

CONTRALORÍA

Arisbet Garduño Barrales
Control Patrimonial

ODAPAS
EL ORO 2019 - 2021

**DIRECCIÓN
DE FINANZAS**

M.A.P. Tania Florian Peña Díaz
Directora de Finanzas

M.A.P. Tania Florian Peña Díaz
Titular del área



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. PROG.	ENTRADA	SUBENTRADA	NOMBRE DE LA IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL REGISTRADARIO	NOMBRE DEL BIEN	MARCAS	MODELO	NÚMERO DE SERIE		FACTURA				FECHA DE MOVIMIENTO DE ACTA		ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN					COMENTARIOS		
									NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	TIPO	NÚMERO	FECHA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL		MÉTODO	INICIAL	ACTUAL	RESIDUAL				
1	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-800-000531	TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ	SILLA/ESCRITORIO	S/M	1664	S/S	1258+11	2006-12-12	OPERADORA OMI, S.A. DE C.V.	\$1,738.24	E	16	2006-12-12	2006-12-12	DIRECCION DE FINANZAS	3 años 11 meses	Línea recta	3	4.05	121.7		NO SIRVE
2	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-800-000536	TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ	CPU LENOVO THINKCENTER M7L	LENOVO	3157836	SMJMYVGM	AS211	2012-08-23	LEONARDO RUIZ ALCANTARA	\$7,845.69		19	2012-08-29	2012-08-29	DIRECCION DE FINANZAS	3 años 11 meses	Línea recta	20	82.07	3013.51		SSISTEMA ENTREGA RECEPCION
3	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-800-000541	TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ	ESCANER	FUJITSU	FI-7160	A36D150566	A3825	2015-02-24	JESUS ROQUE PEREZ	\$23,016.20	D	25	2015-03-25	2015-03-25	DIRECCION DE FINANZAS	3 años 10 meses	Línea recta	10	151.41	4925.99		
4	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-800-000542	TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ	COMPUTADORA LAPTOP	H.P.	15-G11LA	CND5060PF1	9	0000-00-00	JORGE ARRIAGA SANCHEZ	\$6,724.14	D	3	0000-00-00	0000-00-00	DIRECCION DE FINANZAS	3 años 11 meses	Línea recta	10	44.24	1438.65		
5	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-800-000543	TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ	COPIADORA CANON	CANON	D1320	#914839800292A A21HQR55952	455	2016-01-25	BENJAMIN JOSE BECERRIL ZARAGOZA	\$6,034.48	E	5	2016-01-29	2016-01-29	DIRECCION DE FINANZAS	2 años 11 meses	Línea recta	3	14.35	309.01		
6	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-800-000544	TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	DELE1914H	CNOHDNH972872 S3VDGFM	488	2016-04-19	BENJAMIN JOSE BECERRIL ZARAGOZA	\$10,603.45	E	6	2016-05-20	2016-05-20	DIRECCION DE FINANZAS	2 años 8 meses	Línea recta	20	126.44	3158.61		
7	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-800-0596	TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	OPTIPLEX 3050	42XTHK2	3236	2019-07-15	COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB S.A. DE C.V.	\$ 10,735.00	E	10	2019-07-24	2019-07-24	DIRECCION DE FINANZAS	0 año 9 meses	Línea recta	3	0.00	0.00		SISTEMA DE CONTABILIDAD


C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL

ODAPAS
 EL ORO 2019 - 2021
DIRECCIÓN GENERAL


M. en A.P. TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ
 DIRECTORA DE FINANZAS

ODAPAS
 EL ORO 2019 - 2021
DIRECCIÓN DE FINANZAS


C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO
 CONTRALOR INTERNO
AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2019 - 2021
CONTRALORÍA



1.- MUNICIPIO: EL ORO
2.- NUMERO: 2022

3.-	AYUNTAMIENTO	
	DIF	
	ODAS	X
	IMCUFIDE	
	MAVICI	
	IMJUVE	



4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5 NUM. PROG	6 PARTIDA DEL GASTO	7 CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	8 NUMERO DE INVENTARIO	9 NOMBRE DEL MUEBLE	10 MARCA	11 MODELO	12 NUMERO DE SERIE	13 FACTURA				14 POLIZA		15 MOVIMIENTO DE ALTA	16 AREA RESPONSABLE	17 COMENTARIOS	
								NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO				FECHA
1	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-007	MESA PARA IMPRESORA	IMSA	S/M	S/S	1010	01/03/1994	S/P	157.92	DIARIO	3	31/10/2008	01/03/1994	DIRECCION DE FINANZAS	
2	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-012	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	PRINTAFORM	S-261/P	S/S	17049	03/04/1997	S/P	520.82	DIARIO	3	31/10/2008	03/04/1997	DIRECCION DE FINANZAS	MUEBLE DE COPIADORA
3	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-013	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	PRINTAFORM	S108P	S/S	17049	03/04/1997	S/P	513.04	DIARIO	3	31/10/2008	03/04/1997	DIRECCION DE FINANZAS	
4	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-019	GUILLOTINA USO PESADO 12"	S/M	S/M	S/S	S/F	25/02/2000	S/P	539.64	DIARIO	3	31/10/2008	04/04/1997	DIRECCION DE FINANZAS	
5	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-020	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/M	S/S	S/F	S/F	S/P	300.00	DIARIO	3	31/10/2008	25/02/2000	DIRECCION DE FINANZAS	
6	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-023	ESCRITORIO DE MADERA	S/M	S/M	S/S	S/F	S/F	S/P	200.00	DIARIO	3	31/10/2008	S/F	DIRECCION DE FINANZAS	
7	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDGX-Y082	ARCHIVERO METALICO CAFÉ	S/M	S/M	S/S				200.00					DIRECCION DE FINANZAS	EXPEDIENTES PERSONAL
8	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDGX-Y086	ANAQUEL CAFÉ	S/M	S/M	S/S				200.00					DIRECCION DE FINANZAS	
9	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-Y094	SILLA CAFE DE MADERA	S/M	S/M	S/S				60.00					DIRECCION DE FINANZAS	

10	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-A00-88	SILLA	BERETTA	S/M	S/N	E 10468	20/12/2011	PAPELERA COMPUTACION AL LA SEVILLANA	793.10	DIARIO		29/01/2012	31/12/2011	DIRECCION DE FINANZAS	
11	5151	BIENES INFORMATICOS	OPDG-A00-90	MONITOR LCD	HP	HPLV19118 4VS6LA	6CH217089H	A5211	23/08/2012	LEONARDO RUIZ ALCANTARA	1505.17	EGRESOS	19	28/08/2012	31/08/2012	DIRECCION DE FINANZAS	
12	2992	OTROS ENSERES	OPDG-B00-91	RELOG CHECADOR	STEREN	CLK-950	52161507	2057	16/01/2018	PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACION AL SEVILLANA	2155.17	DIARIO	20	16/01/2018	16/01/2018	DIRECCION DE FINANZAS	
13	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	OPDG-B00-92	SILLA	NORUEGA CHICA	31 ORGP	56112104	2058	43116	PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACION AL SEVILLANA	1439.66	DIARIO	21	16/01/2018	16/01/2018	DIRECCION DE FINANZAS	
14	2112	ENSERES DE OFICINA	OPDG-A00-97	SILLA ACOJINADA NEGRA	SM	SM	SS			DONACIÓN	185.34	DIARIO	32	30/06/2018	30/06/2018	DIRECCION DE FINANZAS	Donación de CAEM
15	2112	ENSERES DE OFICINA	OPDG-A00-97	SILLA ACOJINADA NEGRA	SM	SM	SS			DONACIÓN	185.34	DIARIO	32	30/06/2018	30/06/2018	DIRECCION DE FINANZAS	Donación de CAEM
16	2112	ENSERES DE OFICINA	OPDG-A00-97	SILLA ACOJINADA NEGRA	SM	SM	SS			DONACIÓN	185.34	DIARIO	32	30/06/2018	30/06/2018	DIRECCION DE FINANZAS	Donación de CAEM
17	5151	BIENES INFORMATICOS	ELO-2000-022-B00-000-593	MULTIFUNCIONAL	BROTHER	DCP-T510W	177H505	2568	2019-03-04	COMPUTADOR AS E INSTALACIONE S KB	5,000.00	EGRESOS	18	07/03/2019	07/03/2019	DIRECCION DE FINANZAS	


C. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL
 EL ORQ 2019 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL


M. en A.P. TANIA FLORIÁN PEÑA DÍAZ
 DIRECTORA DE FINANZAS
 EL ORQ 2019 - 2021

DIRECCIÓN DE FINANZAS


C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO
 CONTRALOR INTERNO
 AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2019 - 2021
CONTRALORÍA

“2019. Año del centésimo aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”

ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO DEL SEGUNDO LEVANTAMIENTO FÍSICO Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ORO, MEXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE.

En El Oro, Estado de México, siendo las diez horas del día tres de diciembre del año dos mil diecinueve, estando presentes en las oficinas que ocupa la Dirección General, del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de El Oro, sito en Av. Del Ferrocarril s/n, Col. Centro, planta alta del Mercado Municipal, el C. Luis Antonio Hernández Gómez, Director General, C.P. Ma. Elena Bautista Togo, Contralor Interno Municipal, M.A.P. Tania Florian Peña Díaz, Director de Finanzas, se reunieron con el objeto de dar inicio al segundo levantamiento físico y actualización del inventario de Bienes Muebles e Inmuebles correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve del Organismo Público Descentralizado, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo XIV “Del Levantamiento Físico” de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta de Gobierno no. 9 de fecha once de julio del dos mil trece.

ANTECEDENTES

Que mediante Circular No. CI/04/2019, de fecha 25 de Octubre de 2019, el Contralor Interno, dio a conocer los nombres de los servidores públicos que participarían en el segundo levantamiento físico del inventario de bienes muebles e inmuebles del ejercicio fiscal 2019, asimismo, las bases generales para la realización de dicho levantamiento físico, de acuerdo con lo que se establece en el Trigésimo Noveno de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.

HECHOS

En cumplimiento al Cuadragésimo Lineamiento del citado ordenamiento, el equipo de trabajo integrado por la M.A.P. Tania Florian Peña Díaz, Directora de Finanzas, Arisbet Garduño Barrales personal adscrito a Dirección de Finanzas, llevó a cabo el levantamiento físico y actualización del inventario en la Jefatura de Comercialización, determinando los siguientes resultados:

“2019. Año del centésimo aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”

RESUMEN DEL RESULTADO DEL INVENTARIO FISICO A LOS BIENES MUEBLES

CONCEPTO	NO. DE BIENES	ANEXO
Inventario de Bienes Muebles Inicial	20	Inventario inicial
Hallazgos del Inventario		
Bienes Faltantes		
Siniestrados		
Robado		
Préstamo		
No localizados físicamente		
Cambio de usuarios en la misma área		
(-) Cambio de usuario a un área distinta		
(+) Bienes Sobrantes		
(-) Bienes Obsoletos		
(-) Bienes que no forman parte del inventario		
= Inventario de Bienes Muebles Actualizado	20	Inventario actualizado

Los hallazgos determinados deberán ser atendidos por la Dirección de Finanzas y Control Patrimonial, dando continuidad al procedimiento de regularización que corresponda, de conformidad con lo que se establece en los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.

Cabe señalar que forman parte de la presente, cada uno de los anexos detallados en el cuadro de resultados anterior.

No habiendo otro asunto que hacer constar, se concluye la presente, siendo las doce horas del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, para los efectos legales y administrativos procedentes.



ODAPAS
EL ORO 2019 - 2021

**DIRECCIÓN
DE FINANZAS**

M.A.P. Tania Florean Peña Díaz
Directora de Finanzas

C. Luis Antonio Hernández Gómez
Director General



C.P. Martha Elena Bautista Togo
AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2019 - 2021
Contralor Municipal

CONTRALORÍA

Arisbet Garduño Barrales
Control Patrimonial



ODAPAS
EL ORO 2019 - 2021

P. Ed. Daniel Espinosa Morales
Titular del área

**DEPARTAMENTO DE
COMERCIALIZACIÓN**



EL ORO
TESORO MEXIQUENSE



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. REG.	FOLIO	MUEBLES	NÚMERO DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESCATORIO	NOMBRE DEL BIEN	MARCAS	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PUNZAS		FECHA DE MOVIMIENTO DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACION				OBSERVACION		
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	TIPO	NÚMERO			FECHA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	METODO	%		MENSUAL	ACUMULADA
1	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-803-000526	DANIEL SEPULVEDA MORALES	COMPUTADORA PENTIUM	ENSAMBLADA	S/M	PDC030409	22528	1997-04-20	1	\$6,762.60	D	1	1997-04-20	1997-04-20	COMERCIALIZACIÓN	3 años 11 meses	Línea recta	20	70.46	2612.98	NO SIRVE
2	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-803-000528	DANIEL SEPULVEDA MORALES	ESCRITORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	234	2010-03-16	BENJAMIN JOSE BECERRIL ZARAGOZA	\$1,896.55	E	20	2010-03-23	2010-03-23	COMERCIALIZACIÓN	3 años 11 meses	Línea recta	3	4.42	132.79	
3	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-803-000532	DANIEL SEPULVEDA MORALES	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAC PRESARIO	SR20/SLA	CPU: MXX64800WC	105-A-000096977	2007-01-20	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$5,756.09		14	2007-01-20	2007-01-20	COMERCIALIZACIÓN	3 años 11 meses	Línea recta	20	59.99	2224.07	
4	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-803-000534	DANIEL SEPULVEDA MORALES	ARCHIVERO METALICO 4 CAJONES OFICIO ALME	SIN MARCA	SIN MODELO	S/S	367	2011-01-10	PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.	\$1,982.76	E	15	2011-03-30	2011-03-30	COMERCIALIZACIÓN	3 años 11 meses	Línea recta	3	4.62	138.83	
5	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ELO-2000-022-803-000579	GARCIA SANCHEZ JESUS	MOTOBOMBA DE 5.5 HP	HONDA		S/S	6758	2011-09-08	TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANTARIAS DE CD. HIDALGO S.A. DE C.V.	\$6,000.00	E	14	2011-10-17	2011-10-17	COMERCIALIZACIÓN	3 años 11 meses	Línea recta	10	39.47	1284.26	
6	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-803-000580	GARCIA SANCHEZ JESUS	MOTOBOMBA DE 5.5 HP	TRUPER	MOBO-2	S/S	1	2012-06-30	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	\$3,258.62	D	10	2012-06-30	2012-06-30	COMERCIALIZACIÓN	3 años 11 meses	Línea recta	10	21.41	699.54	
7	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-800-0598	DANIEL SEPULVEDA MORALES	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	OPTIPLEX 3050	T503SHK2	3236	2019-07-15	COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB S.A. DE C.V.	\$ 10,735.00	E	10	2019-07-24	2019-07-24	COMERCIALIZACIÓN	0 año 9 meses	Línea recta	3	0.00	0.00	SISTEMA DE COBRO

C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL
EL ORO 2019 - 2021
DIRECCIÓN GENERAL

M. en A.P. TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ
DIRECTORA DE FINANZAS
ODAPAS
EL ORO 2019 - 2021
DIRECCIÓN DE FINANZAS

C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO
CONTRALOR INTERNO
AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2019 - 2021
CONTRALORÍA



1.- MUNICIPIO: EL ORO
 2.- NUMERO: 2022

3.-	AYUNTAMIENTO	
	DIF	
	ODAS	X
	IMCUFIDE	
	MAVICI	
	IMJUVE	

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5 NUM. PROG.	6 PARTIDA DEL GASTO	7 CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	8 NUMERO DE INVENTARIO	9 NOMBRE DEL MUEBLE	10 MARCA	11 MODELO	12 NUMERO DE SERIE	13 FACTURA				14 POLIZA			15 MOVIMIENTO O DE ALTA	16 AREA RESPONSABLE	17 COMENTARIOS
								NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
1	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-026	CHAROLA 6 DIVISIONES	S/M	S/M	S/S	25944	07/02/2000	S/P	247.74	DIARIO	3	31/10/2008	07/02/2000	COMERCIALIZACION	
2	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-076	IMPRESORA	HP LASER JET	1020	CNBKR42774	103-8-000224891	16/05/2007	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	1329.65	DIARIO	4	29/02/2008	16/05/2007	COMERCIALIZACION	NO SIRVE
3	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDGX-Y084	MUEBLE DE MADERA CAFÉ 2 DIVISIONES	S/M	S/M	S/S				150.00					COMERCIALIZACION	
4	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDGX-Y085	MUEBLE DE MADERA CAFÉ 3 DIVISIONES	S/M	S/M	S/S				150.00					COMERCIALIZACION	
5	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDGX-Y089	SILLA CAFÉ DE MADERA	S/M	S/M	S/S				60.00					COMERCIALIZACION	
6	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-Y090	SILLA CAFÉ DE MADERA	S/M	S/M	S/S				60.00					COMERCIALIZACION	
7	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-Y092	SILLA NEGRA	S/M	S/M	S/S				80.00					COMERCIALIZACION	
8	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-Y093	SILLA NEGRA	S/M	S/M	S/S				80.00					COMERCIALIZACION	
9	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDGX-Y100	PERFORADORA DE 3 AGUJEROS	PEGASSO	300	S/S				180.00					COMERCIALIZACION	NO SE ENCUENTRA FISICAMENTE
10	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-77	CALCULADORA	CITIZEN	SOC-9790/SOC-0	L/No.071102	519828	27/04/2010	LA SEVILLA	150.86	DIARIO	6	26/05/2010	27/04/2010	COMERCIALIZACION	

11	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	OPGD-A00-98	IMPRESORA HP	HP LASERJET	P1102W Inalambrica	VND3V27466	26667	16/06/2015	PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACION AL SEVILLANA	854.64	DIARIO	20	17/06/2015	17/06/2015	COMERCIALIZACION	
12	2992	OTROS ENSERES	OPGD-A00-94	SILLA PERIQUERA	MOR COLOR NEGRA	S/N	S/N	A 4277	43159	PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACION AL SEVILLANA	1603.45	DIARIO	31	28/02/2018	28/02/2018	COMERCIALIZACION	
13	2112	ENSERES DE OFICINA	OPGD-A00-97	SILLA ACOJINADA NEGRA	SM	SM	SS			DONACIÓN	185.34	DIARIO	32	30/06/2018	30/06/2018	COMERCIALIZACION	Donación de CAEM


C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL
ODAPAS
 EL ORO 2019 - 2021

DIRECCIÓN GENERAL


M. en A.P. TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ
 DIRECTORA DE FINANZAS
ODAPAS
 EL ORO 2019 - 2021

DIRECCIÓN DE FINANZAS


C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO
 CONTRALOR INTERNO
AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2019 - 2021
CONTRALORÍA

“2019. Año del centésimo aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”

ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO DEL SEGUNDO LEVANTAMIENTO FÍSICO Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ORO, MEXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE.

En El Oro, Estado de México, siendo las diez horas del día tres de diciembre del año dos mil diecinueve, estando presentes en las oficinas que ocupa la Dirección General, del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de El Oro, sito en Av. Del Ferrocarril s/n, Col. Centro, planta alta del Mercado Municipal, el C. Luis Antonio Hernández Gómez, Director General, C.P. Ma. Elena Bautista Togo, Contralor Interno Municipal, M.A.P. Tania Florian Peña Díaz, Director de Finanzas, se reunieron con el objeto de dar inicio al segundo levantamiento físico y actualización del inventario de Bienes Muebles e Inmuebles correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve del Organismo Público Descentralizado, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo XIV “Del Levantamiento Físico” de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta de Gobierno no. 9 de fecha once de julio del dos mil trece.

ANTECEDENTES

Que mediante Circular No. CI/04/2019, de fecha 25 de Octubre de 2019, el Contralor Interno, dio a conocer los nombres de los servidores públicos que participarían en el segundo levantamiento físico del inventario de bienes muebles e inmuebles del ejercicio fiscal 2019, asimismo, las bases generales para la realización de dicho levantamiento físico, de acuerdo con lo que se establece en el Trigésimo Noveno de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.

HECHOS

En cumplimiento al Cuadragésimo Lineamiento del citado ordenamiento, el equipo de trabajo integrado por la M.A.P. Tania Florian Peña Díaz, Directora de Finanzas, Arisbet Garduño Barrales, personal adscrito a Dirección de Finanzas, llevó a cabo el levantamiento físico y actualización del inventario en la Jefatura de Infraestructura Hidráulica, determinando los siguientes resultados:

"2019. Año del centésimo aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

RESUMEN DEL RESULTADO DEL INVENTARIO FISICO A LOS BIENES MUEBLES

CONCEPTO	NO. DE BIENES	ANEXO
Inventario de Bienes Muebles Inicial	48	Inventario inicial
Hallazgos del Inventario		
Bienes Faltantes		
Siniestrados		
Robado		
Préstamo		
Bienes desincorporados		
Cambio de usuarios en la misma área		
(-) Cambio de usuario a un área distinta		
(+) Bienes Sobrantes		
(-) Bienes Obsoletos		
(-) Bienes que no forman parte del inventario		
= Inventario de Bienes Muebles Actualizado	48	Inventario actualizado

Los hallazgos determinados deberán ser atendidos por la Dirección de Finanzas, dando continuidad al procedimiento de regularización que corresponda, de conformidad con lo que se establece en los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.

Cabe señalar que forman parte de la presente, cada uno de los anexos detallados en el cuadro de resultados anterior.


No habiendo otro asunto que hacer constar, se concluye la presente, siendo las doce horas del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, para los efectos legales y administrativos procedentes.



ODAPAS
EL ORO 2019 - 2021

DIRECCIÓN DE FINANZAS

M.A.P. Tania Florian Peña Díaz
Directora de Finanzas




C. Luis Antonio Hernández Gómez
Director General



C.P. Ma. Elena Bautista Togo
Contralora Municipal

AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2019 - 2021



ODAPAS
EL ORO 2019 - 2021

T.C. Juan Carlos González Morales
Titular del Área

AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2019 - 2021

CONTRALORÍA

Arisbet Garduño Barrales
Control Patrimonial



MUNICIPIO: EL ORO
NÚMERO: 022

3.

AYUNTAMIENTO
DIF
ODAS
INCORPDE
MAYCIV
IMUVE

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

IDM PROG.	CVENTA	SUBCEN- TA	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	NOMBRE DEL MODELO	MARCA	NUMERO	ADQUISICION (AÑO)	14. SERIE				15. PRECIO		16. FECHA		ÁREA RESPONSABLE	18. DEPRECIACION					COMENTARIOS	
										NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	UNIT	NUMERO	FECHA	TIPO DE MOVIMIENTO DE ALTA		TIEMPO DE VIDA ÚTIL	NETO	%	ANUAL	ACUMULADO		
1	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-C00-000552	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	Cámara fotográfica	Shot ELPH 135	CANON Power	PC2048	D 32	2018-06-30	Comisión del Agua del Estado de México	\$1,994.80	D	32	2018-06-30	2018-06-30	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0 años 6 meses	Línea recta	20	0.00	0.00	DONACIÓN DE CAEM	
2	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-C00-000553	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	Mesas	SM	SM		D 32	2018-06-30	Comisión del Agua del Estado de México	\$1,164.00	D	32	2018-06-30	2018-06-30	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0 años 6 meses	Línea recta	3	0.00	0.00	DONACIÓN DE CAEM	
3	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-C00-000559	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	CONVERTIDOR DE VOLTAJE P/BASE DE COMUNICACIÓN	MOTOROLA	M43XQQC20A2/HL	799TWUC424	13836	2009-01-01	1	\$8,304.00	D	1	2009-01-01	2009-01-01	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Línea recta	10	54.61	1779.26		
4	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-C00-000561	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	RADIO DE COMUNICACION	MOTOROLA	LAH65KDC9AA2AN	018TNGT294	13961	1997-03-13	1	\$3,576.00	D	1	1997-03-13	1997-03-13	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Línea recta	10	23.53	764.08		
5	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-C00-000562	MANUEL MERCADO CORONA	RADIO DE COMUNICACION	MOTOROLA	EP450	018TNQF741	13836	1997-03-13	1	\$3,576.00	D	1	1997-03-13	1997-03-13	OPERACIÓN	3 años 11 meses	Línea recta	10	23.53	764.08	PLANTA POTABILIZADORA	
6	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ELO-2000-022-C00-000567	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	BASE EM300 146-174MHZ 25-25V 4 CH	MOTOROLA		019THYP285	43608	2008-03-18	ELECTRONICA, INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$3,350.00	E	3	2008-03-18	2008-03-18	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Línea recta	10	22.05	715.57		
7	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-C00-000578	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	ICOM	IC-F3003	17006509-6	694	2011-07-26	EDUARDO ALARCON MARTINEZ	\$2,800.00	D	4	2011-07-26	2011-07-26	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Línea recta	10	23.33	1096.63	APERTURA DE VALVULAS	
8	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-C00-000589	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	RADIO PORTATIL MOTOROLA	MOTOROLA	DEP 450 136 - 174M SW ND	LAH01JDC9JA2AN	1158	2017-04-12	COMERCIALIZADORA Y COMUNICACIONES FAKAR S.A. DE C.V.	\$4,600.00	D	17	2017-04-18	2017-04-18	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1 año 8 meses	Línea recta	10	34.26	506.52		
9	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-C00-000527	GONZALEZ MORALES JUAN CARLOS	ESCRITORIO	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN NUMERO DE SERIE	234	0000-00-00	BENJAMIN JOSE BECERRIL ZARAGOZA	\$1,896.55	P	20	0000-00-00	0000-00-00	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Línea recta	3	4.42	132.79		
10	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-C00-000530	GONZALEZ MORALES JUAN CARLOS	IMPRESORA	HP	1320	Q5927A	103-C-000215387	2006-12-08	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$4,173.04	E	16	2006-12-08	2006-12-08	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Línea recta	3	9.73	292.19	NO SIRVE	
11	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-C00-000533	GONZALEZ MORALES JUAN CARLOS	EQUIPO DE COMPUTO	COMPAC PRESARIO	SR20/5LA	CPU: MXL6490CKO	105-A-000096977	2007-01-20	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$5,756.09	E	14	2007-01-20	2007-01-20	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Línea recta	20	59.99	2224.07		
12	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-C00-000557	GONZALEZ MORALES JUAN CARLOS	MEDIDOR DE FLUJO TIPO WOLTMAN DE 2	DOROT	LXLC	S/S	656A	2017-04-26	JESUS ARISTO HERNANDEZ GAYOSSO	\$7,737.00	D	19	2017-04-27	2017-04-27	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1 año 8 meses	Línea recta	10	57.62	852.11	MANANTIAL SGO OXTEMPAN PUEBLO	
13	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-C00-000558	GONZALEZ MORALES JUAN CARLOS	MEDIDOR DE FLUJO TIPO WOLTMAN DE 3	DOROT	LXLC	S/S	656A	2017-04-26	JESUS ARISTO HERNANDEZ GAYOSSO	\$9,005.00	D	19	2017-05-27	2017-05-27	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	1 año 8 meses	Línea recta	10	67.07	991.77	MANANTIAL PUENTE DE FIERRO COL. FRANCISCO I MADERO	
14	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ELO-2000-022-C00-000566	GONZALEZ MORALES JUAN CARLOS	EQUIPO MANUAL PARA DESASOLVE			S/S	487	2007-09-28	HERNANDEZ VAZQUEZ HECTOR	\$25,740.00	E	7	2007-03-29	2007-03-29	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Línea recta	10	169.22	5520.95	PLANTA POTABILIZADORA	
15	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-C00-000568	ANTONIO VELAZQUEZ SANCHEZ	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	MOTOROLA	P110	P43Q6C20A2AA	188FXAB321	43609	2008-03-18	ELECTRONICA, INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$3,350.00	E	3	2008-03-18	2008-03-18	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Línea recta	10	22.05	715.57	DISTRIBUCION EJIDO SGO OXTEMPAN Y EL MOGOTE
16	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-C00-000575	GONZALEZ MORALES JUAN CARLOS	ESCALERA DE ALUMINIO	SIN MARCA	SIN MODELO	S/S	5066	2011-03-23	MATTA ARGUETA ALICIA	\$2,241.38	E	24	2011-05-01	2011-05-01	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Línea recta	10	14.76	477.55	PLANTA POTABILIZADORA	
17	1246	2	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-C00-000581	GONZALEZ MORALES JUAN CARLOS	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	BARNES	LA1-1/2	S/S	299	2012-09-28	INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA S.A. DE C.V.	\$10,615.00	D	3	2012-10-19	2012-10-19	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Línea recta	10	88.46	4157.56	LA MESA, CONCEPCION II	

18	1246	4	MAQUINARIA, OTROS HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-000594	GONZALEZ MORALES JUAN CARLOS	DESBRIZADORA	TRUPPER	DES-33		156600733	A 916	2015-09-29	JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOGO	\$2,844.83	D	48		2015-09-30	2015-09-30	2015-09-30	3 años 3 meses	Línea recta	10	18.71	608.84	PLANTA POTABILIZADORA
19	1246	4	MAQUINARIA, OTROS HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-000585	GONZALEZ MORALES JUAN CARLOS	CORTADORA DE CONCRETO	CIPSA	CCT12		CC1602009	B18E36	2016-04-26	HERRAMIENTAS DE PRODUCCION S.A. DE C.V.	\$26,798.51	D	19		2016-04-30	2016-04-30	2016-04-30	2 años 8 meses	Línea recta	10	188.24	4307.7	PLANTA POTABILIZADORA
20	1246	4	MAQUINARIA, OTROS HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-000586	GONZALEZ MORALES JUAN CARLOS	ROTORARTILLO	MARKTA	Z8224		MH1810	1731	2016-04-29	AMPECO S.A. DE C.V.	\$22,153.27	D	21		2016-04-30	2016-04-30	2016-04-30	2 años 8 meses	Línea recta	10	155.61	3560.99	PLANTA POTABILIZADORA
21	1246	6	MAQUINARIA, OTROS HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-000587	MICHEL ANGELES VARGAS ROSALES	RADIO DE COMUNICACION	MOTOROLA DEP450	LAH01DCWJCAN		752TSBB448	259	2016-03-23	CESAR ROMAN CANCHOLAS ARIAS	\$5,041.40	E	16		2016-04-18	2016-04-18	2016-04-18	2 años 9 meses	Línea recta	10	35.42	809.47	DISTRIBUCION CABEZERA MUNICIPAL
22	1246	4	MAQUINARIA, OTROS HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-000590	GONZALEZ MORALES JUAN CARLOS	REPERFORADOR	SIEMENS DE 200 AMP. 600V.	TERMOIMAG		FXDA3E200	B 1452	2017-10-02	MONDAÑO GARCIA TOMAS	\$4,805.20	D	29		2017-10-12	2017-10-12	2017-10-12	1 año 2 meses	Línea recta	10	37.62	300.94	POZO TULTENANGO II BICENTENARIO.
23	1246	6	MAQUINARIA, OTROS HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-000591	GONZALEZ MORALES JUAN CARLOS	Radio de comunicación	MOTOROLA DEP 450	LAH01DCWJCAN		752TTP9728	112	2018-03-07	GABRIEL GONZALEZ JAMES	\$4,500.00	D	11		2018-03-19	2018-03-19	2018-03-19	0 años 9 meses	Línea recta	10	40.33	81	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
24	1246	6	MAQUINARIA, OTROS HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-000577	FRANCISCO RUIZ GONZALEZ SANTOYO	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	ICOM	IC-F3003		17005944-0	694	2011-07-26	EDUARDO ALARCON MARTINEZ	\$2,800.00	D	4		2011-07-26	2011-07-26	2011-07-26	3 años 11 meses	Línea recta	10	18.42	599.27	REBOMBEO Y DISTRIBUCION LAZARO CABRENAS
25	1246	6	MAQUINARIA, OTROS HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-000535	NAVA JIMENEZ LOURENS	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	ICOM MIC	IC-F3003		17006091-8	694	2011-07-26	EDUARDO ALARCON MARTINEZ	\$2,800.00	D	4		2011-07-26	2011-07-26	2011-07-26	3 años 11 meses	Línea recta	10	18.42	599.27	REBOMBEO Y DISTRIBUCION COL. FRANCISCO MAURERO
26	1246	6	MAQUINARIA, OTROS HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-000568	JOSE LUIS TORRES LOPEZ	RADIO DE COMUNICACION	MOTOROLA P110	P43QLCZAAZ		188FX0025	33910	2009-01-01	1	\$3,440.00	D	1		2009-01-01	2009-01-01	2009-01-01	3 años 11 meses	Línea recta	10	22.77	739.17	REBOMBEO Y DISTRIBUCION COL. CUAUHTEMOC
27	1246	6	MAQUINARIA, OTROS HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-000564	DAVID CASTRO SANCHEZ	RADIO DE COMUNICACION	MOTOROLA P110	LAH65DCXAAZAN		442TQK110	11615	2006-10-18	RADIO COMUNICACION, SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$3,400.00	E	4		2006-10-18	2006-10-18	2006-10-18	3 años 11 meses	Línea recta	10	22.38	726.29	POZO TULTENANGO II BICENTENARIO.
28	1246	6	MAQUINARIA, OTROS HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-000565	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	RADIO DE COMUNICACION	MOTOROLA EP450	LAH65DCXAAZAN		442TIB767	11615	2006-10-18	RADIO COMUNICACION, SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$3,400.00	E	4		2006-10-18	2006-10-18	2006-10-18	3 años 11 meses	Línea recta	10	22.38	726.29	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
29	1246	6	MAQUINARIA, OTROS HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-000570	JAIME GARDUÑO MARTINEZ	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	ICOM MIC	ICF3003		17002411-2	2061	2010-06-01	CARLOS ALBERTO CONTRERAS GALVEZ	\$2,800.00	E	3		2010-07-30	2010-07-30	2010-07-30	3 años 11 meses	Línea recta	10	18.43	597.48	DISTRIBUCION BO. LA ESTRELLITA COL. BENTO JUAREZ AQUILES SERDAN
30	1246	6	MAQUINARIA, OTROS HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-000571	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	ICOM MIC	ICF3003		17001824-1	2061	2010-06-01	CARLOS ALBERTO CONTRERAS GALVEZ	\$2,800.00	E	3		2010-07-30	2010-07-30	2010-07-30	3 años 11 meses	Línea recta	10	18.43	597.48	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
31	1246	6	MAQUINARIA, OTROS HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-000572	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	ICOM	ICF3003		17001683-1	2062	2010-07-13	CARLOS ALBERTO CONTRERAS GALVEZ	\$2,800.00	D	4		2010-07-31	2010-07-31	2010-07-31	3 años 11 meses	Línea recta	10	18.43	597.48	POZO TULTENANGO
32	1246	6	MAQUINARIA, OTROS HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-000573	AGUSTIN APOLINAR MARTINEZ	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	ICOM	ICF3003		17001644-1	2062	2010-07-13	CARLOS ALBERTO CONTRERAS GALVEZ	\$2,800.00	D	4		2010-07-31	2010-07-31	2010-07-31	3 años 11 meses	Línea recta	10	18.43	597.48	POZO TULTENANGO
33	1246	6	MAQUINARIA, OTROS HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-000574	RUIZ GUTIERREZ ADRIAN	ALFONSO MERCADO MARTINEZ	ICOM	ICF3003/17		17001728	2071	2010-06-01	CARLOS ALBERTO CONTRERAS GALVEZ	\$2,800.00	D	1		2010-08-31	2010-08-31	2010-08-31	3 años 11 meses	Línea recta	10	18.42	599.27	DISTRIBUCION SAN NICOLAS TULTENANGO Y BO. LA LOMITA
34	1246	6	MAQUINARIA, OTROS HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-000576	QUIROZ ESPINOSA OSCAR	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	ICOM	IC-F3003		17006270-1	694	2011-07-26	EDUARDO ALARCON MARTINEZ	\$2,800.00	D	4		2011-07-26	2011-07-26	2011-07-26	3 años 11 meses	Línea recta	10	18.42	599.27	REBOMBEO ZONA INDUSTRIAL
35	1246	6	MAQUINARIA, OTROS HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-000588	LOPEZ ROMERO MA DE LOS ANGELES	RADIO DE COMUNICACION	MOTOROLA DEP450	LAH01DCWJCAN		752TSBB267	259	2016-03-23	CESAR ROMAN CANCHOLAS ARIAS	\$5,041.40	E	16		2016-04-18	2016-04-18	2016-04-18	2 años 9 meses	Línea recta	10	35.42	809.47	POZO AGUA ESCONDIDA
36	1246	6	MAQUINARIA, OTROS HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-000585	IRMA GUTIERREZ BARTOLO	RADIO DE COMUNICACION	MOTOROLA P110	P43-QLCZAAZ		188TYS072	213046	1999-01-14	1	\$3,576.00	D	1		1999-01-14	1999-01-14	1999-01-14	3 años 11 meses	Línea recta	10	23.53	764.08	REBOMBEO AGUA ESCONDIDA

37	1246	6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	ELO-2000-022-C00-000569	EUGENIA GABRIELA ESQUIVEL GARDUÑO	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	MOTOROLA EP450	VERTEX VX160	9E346234	17502	2009-10-19	RADIO COMUNICACIÓN, SISTEMAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$2,500.00	E	8	2009-10-19	2009-10-19	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	3 años 11 meses	Línea recta	10	16.46	533.07	REBOMBEO Y DISTRIBUCION MONTE ALTO
38	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ELO-2000-022-C00-000-594	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	MOTOSIERRA	STHIL	MS-381	S/N	1522	2019-03-04	ARTEMISA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	\$ 12,000.00	E	21	2019-03-07	2019-03-07	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	2 años 8 meses	Línea recta	10	99.6	99.6	PLANTA POTABILIZADORA
39	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-C00-0597	JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES	EQUIPO DE COMPUTO	DELL	OPTIPLEX 3050	T5011JK2	3236	2019-07-15	COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB S.A. DE C.V.	\$ 10,735.00	E	10	2019-07-24	2019-07-24	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0 año 9 meses	Línea recta	3	0.00	0.00	ELABORACION DE PROYECTOS


C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL
ODAPAS
 EL ORO 2019 - 2021
 DIRECCIÓN GENERAL


M. en A.P. TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ
 DIRECTORA DE FINANZAS
ODAPAS
 EL ORO 2019 - 2021
 DIRECCIÓN DE FINANZAS


C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO
 AYUNTAMIENTO CONTROLADOR INTERNO
 DE EL ORO 2019 - 2021
 CONTRALORÍA



1.- MUNICIPIO: EL ORO
 2.- NUMERO: 2022

3.- AYUNTAMIENTO	
DIF	
ODAS	X
IMCUFIDE	
MAVICI	
IMJUVE	

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5 NUM. PROG	6 PARTIDA DEL GASTO	7 CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	8 NUMERO DE INVENTARIO	9 NOMBRE DEL MUEBLE	10 MARCA	11 MODELO	12 NUMERO DE SERIE	13 FACTURA				14 POLIZA			15 MOVIMIENTO DE ALTA	16 AREA RESPONSABLE	17 COMENTARIOS
								NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
1	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-014	CARRO COMPUTADORA	RAMPE	S/M	S/S	45945	04/04/1997	S/P	912.17	DIARIO	3	31/10/2008	03/04/1997	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
2	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-021	LIBRERO DE MADERA	S/M	S/M	S/S	S/F	S/F	S/P	150.00	DIARIO	3	31/10/2008	S/F	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	
3	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y	OPDG-046	ALACRAN	DEVAL	S/M	S/S	477	S/F	S/P	123.48	DIARIO	3	31/10/2008	S/F	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	
4	5671	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y	OPDG-A00-84	CARRETTILLA	TRUPPER	HONDA T/R	S/N	4519	01/06/2010	MATTA ARGUETA ALICIA	706.90	EGRESOS	9	28/05/2010	28/05/2010	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	NO SIRVE
5	5651	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION	OPDG-A00-86	GPS	GARMIN ETREX	VENTURE HC	S/N	A-13	29/07/2011	JOSE FRANCISCO BUENDIA URIAS	1400.00	DIARIO	2	29/07/2011	29/07/2011	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
6	2992	OTROS ENSERES	OPDG-C00-01	CAMARA DIGITAL	CANON	CANON ELPH 160PLATA	.21102061007010.	456	25/01/2016	BENJAMIN JOSE BECERRIL ZARAGOZA	1465.52	EGRESOS	5	25/01/2016	25/01/2016	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN
7	2112	ENSERES DE OFICINA	OPDG-B00-94	SILLA	S/N	SALAMANCA	S/N	2100	43117	PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONAL CEBILLANA	560.35	DIARIO	22	17/01/2018	17/01/2018	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	
8	2112	ENSERES DE OFICINA	OPDG-A00-97	SILLA ACOJINADA NEGRA	SM	SM	SS			DONACIÓN	185.34	DIARIO	32	30/06/2018	30/06/2018	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	Donación de CAEM
9	5661	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS	ELO-2000-022-C00-000592	ARRANCADOR A TENSION PLENA DE 5 HP	S/N	S/N	S/N	93	2019-02-18	HIDRAULICA MODERNA S.A.	3,750.00	EGRESOS	3	22/02/2019	22/02/2019	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	COL. CUAUHEMOC



ODAPAS
 EL ORO 2019 - 2021

C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL



ODAPAS
 EL ORO 2019 - 2021

M. en A.P. TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ
 DIRECTORA DE FINANZAS
 DIRECCIÓN DE FINANZAS



C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO
 AYUNTAMIENTO CONTRALOR INTERNO
 DE EL ORO 2019 - 2021
 CONTRALORÍA

“2019. Año del centésimo aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”

ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA CON MOTIVO DEL SEGUNDO LEVANTAMIENTO FÍSICO Y ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ORO, MEXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECINUEVE.

En El Oro, Estado de México, siendo las diez horas del día tres de diciembre del año dos mil diecinueve, estando presentes en las oficinas que ocupa la Dirección General, del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de El Oro, sito en Av. Del Ferrocarril s/n, Col. Centro, planta alta del Mercado Municipal, el C. Luis Antonio Hernández Gómez, Director General, C.P. Ma. Elena Bautista Togo, Contralor Interno Municipal, M.A.P. Tania Florian Peña Díaz, Director de Finanzas, se reunieron con el objeto de dar inicio al segundo levantamiento físico y actualización del inventario de Bienes Muebles e Inmuebles correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecinueve del Organismo Público Descentralizado, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo XIV “Del Levantamiento Físico” de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México, publicados en la Gaceta de Gobierno no. 9 de fecha once de julio del dos mil trece.

ANTECEDENTES

Que mediante Circular No. CI/04/2019, de fecha 25 de Octubre de 2019, el Contralor Interno, dio a conocer los nombres de los servidores públicos que participarían en el segundo levantamiento físico del inventario de bienes muebles e inmuebles del ejercicio fiscal 2019, asimismo, las bases generales para la realización de dicho levantamiento físico, de acuerdo con lo que se establece en el Trigésimo Noveno de los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.

HECHOS

En cumplimiento al Cuadragésimo Lineamiento del citado ordenamiento, el equipo de trabajo integrado por la M.A.P. Tania Florian Peña Díaz, Directora de Finanzas, Arisbet Garduño Barrales, personal adscrito a Dirección de Finanzas, llevó a cabo el levantamiento físico y actualización del inventario en la Jefatura de Cultura del Agua, determinando los siguientes resultados:



"2019. Año del centésimo aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur"

RESUMEN DEL RESULTADO DEL INVENTARIO FISICO A LOS BIENES MUEBLES

CONCEPTO	NO. DE BIENES	ANEXO
Inventario de Bienes Muebles Inicial	19	Inventario inicial
Hallazgos del Inventario		
Bienes Faltantes		
Siniestrados		
Robado		
Préstamo		
Cambio de usuarios en la misma área		
(-) Cambio de usuario a un área distinta		
(+) Bienes Sobrantes		
(-) Bienes Obsoletos		
(-) Bienes Duplicados		
(-) Bienes que no forman parte del inventario		
= Inventario de Bienes Muebles Actualizado	19	Inventario actualizado


Los hallazgos determinados deberán ser atendidos por la Dirección de Finanzas, dando continuidad al procedimiento de regularización que corresponda, de conformidad con lo que se establece en los Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México.

Cabe señalar que forman parte de la presente, cada uno de los anexos detallados en el cuadro de resultados anterior.

No habiendo otro asunto que hacer constar, se concluye la presente, siendo las doce horas del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron, para los efectos legales y administrativos procedentes.



M.A.P. Tania Florian Peña Díaz
Directora de Finanzas


C. Luis Antonio Hernández Gómez
Director General


C.P. Ma. Elena Bautista Togo
Contralora Municipal

CONTRALORIA

Arisbet Gabuño Barrales
Control Patrimonial



M.A.P. María del Pilar Monroy Soto
Título del área





INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

NÚM. REG.	EDIFICIO	MÓDULO	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL REGULARIZADO	NOMBRE DEL BIEN	MARCAS	MODELO	NÚMERO DE SERIE	FACTURA				PRECIOS		FECHA DE ADQUISICIÓN DE ALTA	ÁREA RESPONSABLE	DEPRECIACIÓN				COMENTARIOS		
										NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	TIPO	NÚMERO			FECHA	TIEMPO DE VIDA ÚTIL	MÉTODO	%		MENSUAL	ACUMULADO
1	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-234-000538	MARIA DEL PILAR MONROY SOTO	AMPLIFICADOR	ASAJI	1032	S/S	S/F	2012-12-14	CONAGUA Y CAEM	\$2,870.00	E	8	2012-12-31	2012-12-31	CULTURA DEL AGUA	3 años 11 meses	Línea recta	10	18.88	614.24	
2	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-234-000539	MARIA DEL PILAR MONROY SOTO	CAMARA DIGITAL	CANON	POWERSHOT A 3100	S/S	S/F	2012-12-14	CONAGUA Y CAEM	\$2,545.00	E	8	2012-12-31	2012-12-31	CULTURA DEL AGUA	3 años 11 meses	Línea recta	10	16.74	545.31	
3	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-234-000540	MARIA DEL PILAR MONROY SOTO	COMPUTADORA LAPTOP	H.P.	HP G42-265L A	PTCDC-76F3H-G7D78-7YV6J-TDT7R	S/F	2012-12-14	CONAGUA Y CAEM	\$14,963.00	D	3	2012-12-31	2012-12-31	CULTURA DEL AGUA	3 años 11 meses	Línea recta	20	154.76	5776.96	
4	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-234-000547	MARIA DEL PILAR MONROY SOTO	Video proyector Benq	MSS04	proyector 3000 LM	PD71P01301000	D 32	2018-06-30	Comisión del Agua del Estado de México	\$7,999.00	D	32	2018-06-30	2018-06-30	CULTURA DEL AGUA	0 año 6 meses	Línea recta	20	0.00	0.00	DONACIÓN DE CAEM
5	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-234-000548	MARIA DEL PILAR MONROY SOTO	Pantalla de proyección Benq	Benq	Benq	1-5038060	D 32	2018-06-30	Comisión del Agua del Estado de México	\$1,310.00	D	32	2018-06-30	2018-06-30	CULTURA DEL AGUA	0 año 6 meses	Línea recta	20	0.00	0.00	DONACIÓN DE CAEM
6	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-234-000549	MARIA DEL PILAR MONROY SOTO	Equipo de sonido Behringer	Behringer	EPA300	S/N	D 32	2018-06-30	Comisión del Agua del Estado de México	\$7,554.00	D	32	2018-06-30	2018-06-30	CULTURA DEL AGUA	0 año 6 meses	Línea recta	20	0.00	0.00	DONACIÓN DE CAEM
7	1241	4	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-234-000551	MARIA DEL PILAR MONROY SOTO	Laptop	HP	HP	1.92E+11	D 32	2018-06-30	Comisión del Agua del Estado de México	\$6,059.00	D	32	2018-06-30	2018-06-30	CULTURA DEL AGUA	0 año 6 meses	Línea recta	20	0.00	0.00	DONACIÓN DE CAEM
8	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-234-000554	MARIA DEL PILAR MONROY SOTO	Flexosatand	Flexosatand	Flexosatand		D 32	2018-06-30	Comisión del Agua del Estado de México	\$2,800.00	D	32	2018-06-30	2018-06-30	CULTURA DEL AGUA	0 año 6 meses	Línea recta	3	0.00	0.00	DONACIÓN DE CAEM
9	1246	4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	ELO-2000-022-234-000582	MARIA DEL PILAR MONROY SOTO	BANDA UHF	MOTOROLA	EP-450 BANDA VHF	S/S	S/F	2012-12-31	CONAGUA Y CAEM	\$3,950.00	E	8	2012-12-31	2012-12-31	CULTURA DEL AGUA	3 años 11 meses	Línea recta	10	25.98	845.38	
10	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ELO-2000-022-234-000550	MARIA DEL PILAR MONROY SOTO	DVD/CD/RW PLAYER	LG	DVD PLAYER	DV586	D32	2018-06-30	Comisión del Agua del Estado de México	\$1,994.80	D	32	2018-06-30	2018-06-30	ÁREA DE CULTURA DEL AGUA	0 año 6 meses	Línea recta	3	4.99	29.94	DONACIÓN DE CAEM
11	1241	6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN - EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	ELO-2000-022-234-0595	MARIA DEL PILAR MONROY SOTO	Video proyector	OPTOMA	ESS26	QBEHO22AAAAAC0631	D 32	2018-06-30	Comisión del Agua del Estado de México	\$ 6,235.00	D	32	2018-06-30	2018-06-30	CULTURA DEL AGUA	0 año 6 meses	Línea recta	20	0.00	0.00	DONACIÓN DE CAEM



ODAPAS
LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL 2019 - 2021
DIRECCIÓN GENERAL



ODAPAS
M. en A.P. TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ
DIRECTORA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS



ODAPAS
C.P. MA. ELENA BAUTISTA TOGO
AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2019 - 2021
CONTRALOR INTERNO
CONTRALORÍA



1.- MUNICIPIO: EL ORO
 2.- NUMERO: 2022

3.- AYUNTAMIENTO

DIF	
ODAS	X
IMCUFIDE	
MAVICI	
IMJUVE	

4.- FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2019



INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE BAJO COSTO

5 NUM. PROG	6 PARTIDA DEL GASTO	7 CONCEPTO DE LA PARTIDA DEL GASTO	8 NUMERO DE INVENTARIO	9 NOMBRE DEL MUEBLE	10 MARCA	11 MODELO	12 NUMERO DE SERIE	13 FACTURA				14 POLIZA			15 MOVIMIENTO O DE ALTA	16 AREA RESPONSABLE	17 COMENTARIOS
								NUMERO	FECHA	PROVEEDOR	COSTO	TIPO	NUMERO	FECHA			
1	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-008	MUEBLE PARA IMPRESORA	PRINTAFORM	5108	S/S	12837	20/03/1996	S/P	536.36	DIARIO	3	31/10/2008	20/03/1996	CULTURA DEL AGUA	
2	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDG-022	ESCRITORIO METALICO	S/M	S/M	S/S	S/F	S/F	S/P	164.66	DIARIO	3	31/10/2008	S/F	CULTURA DEL AGUA	
3	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPDGX-Y088	SILLA CAFÉ DE MADERA	S/M	S/M	S/S				60.00					CULTURA DEL AGUA	
4	5111	MUEBLES Y ENSERES	OPGD-A00-97	IMPRESORA HP	HP LASERJET	P1102W Inalambrica	VND3V27471	25226	19/05/2015	PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONA L SEVILLANA	854.64	DIARIO	22	22/05/2015	22/05/2015	CULTURA DEL AGUA	
5	2112	ENSERES DE OFICINA	OPDG-A00-93	SILLA	S/N	SALAMANCA	S/N	2100	43117	PROVEEDORA PAPELERIA COMPUTACIONA L SEVILLANA	560.35	DIARIO	22	17/01/2018	17/01/2018	CULTURA DEL AGUA	
6	2112	ENSERES DE OFICINA	OPGD-A00-97	SILLA ACOJINADA NEGRA	SM	SM	SS			DONACIÓN	185.34	DIARIO	32	30/06/2018	30/06/2018	CULTURA DEL AGUA	Donación de CAEM
7	2112	ENSERES DE OFICINA	OPGD-A00-97	SILLA ACOJINADA NEGRA	SM	SM	SS			DONACIÓN	185.34	DIARIO	32	30/06/2018	30/06/2018	CULTURA DEL AGUA	Donación de CAEM
8	5192	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA	ELO-2000-022-B00-000599	BOCINAS CON SUBWOOFER	LOGITECH	Z506	MN/S-00097A	3372	2019-08-06	COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB	1,800.00	EGRESOS	5	06/08/2019	06/08/2019	CULTURA DEL AGUA	

ODAPAS
 CAUSANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL

ODAPAS
 EL ORO 2019 - 2021
 M. en A.P. TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ
 DIRECTORA DE FINANZAS
 DIRECCIÓN DE FINANZAS

AYUNTAMIENTO DE EL ORO 2019
 ELENA BAUTISTA TOGO
 CONTRALOR INTERNO
 CONTRALORÍA

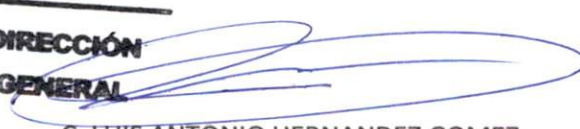
El Oro, México, a 11 de marzo del 2020


NOTA ACLARATORIA

**DOCTORA EN DERECHO
MIROSLAVA CARRILLO MARTÍNEZ .
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO SUPERIOR
DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE.**

Sea este el medio para enviarle un cordial saludo, así mismo en cumplimiento a lo establecido en los artículos 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano del Estado de México; 52, 53, 54 y 55 de la Ley de Contabilidad Gubernamental; numeral 3 inciso d) del acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de febrero del 2016; así como en los Lineamientos para la Elaboración de la Cuenta Pública Municipal 2019, respecto a la información, "**Constancia de incobrabilidad y/o Cancelación de cuentas por Pagar y los Importes afectados**", me permito hacer de su conocimiento que este Organismo no cuenta con constancias, durante el ejercicio que se informa. Pese a que la recaudación fue mayor que el ejercicio fiscal inmediato anterior no se pudieron cubrir las obligaciones correspondientes ya que el flujo de efectivo se requirió para cubrir el gasto corriente, a pesar de haber realizado acciones necesarias a fin de cancelar y/o pagar el saldo de las cuentas el flujo de efectivo resulto insuficiente.

Sin otro particular por el momento, agradezco su atención y me reitero como su seguro servidor y amigo.



**ODAPAS**
EL ORO 2019 2021 ATENTAMENTE
**DIRECCIÓN
GENERAL**
C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

El Oro, México, a 11 de marzo del 2020

NOTA ACLARATORIA

**DOCTORA EN DERECHO
MIROSLAVA CARRILLO MARTÍNEZ .
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO SUPERIOR
DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE.**

Sea este el medio para enviarle un cordial saludo, así mismo en cumplimiento a lo establecido en los artículos 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano del Estado de México; 52, 53, 54 y 55 de la Ley de Contabilidad Gubernamental; numeral 3 inciso d) del acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de febrero del 2016; así como en los Lineamientos para la Elaboración de la Cuenta Pública Municipal 2019, respecto a la información, solicitada de **"Las Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales"** , me permito hacer de su conocimiento que este Organismo Operador de Agua durante el ejercicio fiscal 2019 no realizo pagos por servicios ambientales toda vez que se dieron prioridad a otros gastos emergentes; sin embargo se hizo el acercamiento con la unidad administrativa correspondiente para conocer el estatus financiero y saldo del Organismo, después de obtener dicha información se acordó realizar depósitos de manera eventual a fin de cubrir el saldo vencido al ejercicio fiscal 2019 de manera que se cubra el adeudo en su totalidad, por su parte la unidad administrativa nos brindo la atención e información necesaria para realizar dichos depósitos durante el primer trimestre del ejercicio 2020.

Sin otro particular por el momento, agradezco su atención y me reitero como su seguro servidor y amigo.



ODAPAS
EL ORO 2019 2021

ATENTAMENTE

**DIRECCIÓN
GENERAL**

C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL

Carta de Afirmaciones de la Administración Pública Municipal para la revisión de la Cuenta Pública 2019.

Con relación a la elaboración de la Cuenta Pública Municipal del ejercicio 2019, el Director General, Director de Finanzas, Comisario y Jefe del Departamento de Infraestructura Hidráulica damos cumplimiento a los artículo 8, fracción XIV y 32 párrafos segundo y tercero de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, así como a la normatividad en materia de recaudación, administración y aplicación de los recursos Federales, Estatales y Municipales en los términos convenidos; y de acuerdo a la Normas Profesional de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización No. 200, Evidencia de Auditoría, numeral 115 hacemos las siguientes afirmaciones a nuestro leal saber y entender:

I. Información Presupuestaria

De la Integración y Presentación del Presupuesto:

1. Se cuenta con un presupuesto anual de ingresos y egresos autorizado por el Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de El Oro, México y publicado en la Gaceta Municipal número 96, Volumen I de fecha 6 de marzo de 2020.
2. El presupuesto de ingresos se elaboró con base a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio 2019.
3. El presupuesto de egresos cumple con las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2019 y demás ordenamientos legales.
4. Se cuenta con procedimientos para asegurarse que los catálogos utilizados en la elaboración del presupuesto son los autorizados.
5. Los gastos presupuestarios comprometidos y devengados al cierre del ejercicio, corresponden a eventos ocurridos en dicho ejercicio, se encuentran soportados con la documentación comprobatoria correspondiente y se consideran para el siguiente ejercicio en el capítulo de "ADEFAS".

De la Ejecución del Presupuesto de Egresos:

6. Los egresos se efectuaron cuando existió partida específica de gasto dentro del presupuesto y flujo de efectivo para cubrirlos.
7. Los recursos federales recibidos y no devengados al cierre del ejercicio se reintegran dentro de los primeros 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio.
8. Los pagos que se realizaron en el ejercicio con cargo al presupuesto del mismo ejercicio, se encuentran debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos.
9. Los ajustes a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos se justificaron y fueron autorizados por Órgano Máximo de Gobierno.
10. No se realizaron traspasos presupuestarios de gasto de inversión a capítulos de gasto corriente.
11. El egreso ejercido por dependencia general se realizó en apego a las metas programadas.
12. Las adquisiciones de bienes y servicios se realizaron de acuerdo al programa anual y a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, a excepción de las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y sus respectivos Reglamentos.
13. La planeación, programación, presupuestación, adjudicación, ejecución y contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realizaron de acuerdo al programa anual y al Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, a excepción de las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y sus respectivos Reglamentos.
14. Los arrendamientos, adquisiciones de inmuebles y enajenaciones, se realizaron de conformidad a la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, salvo las realizadas con recursos federales, en las que se aplicó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y sus respectivos Reglamentos.

15. Los recursos de programas Federales (Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de Seguridad Pública (FORTASEG), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, Programa de Infraestructura, Programa de Empleo Temporal o cualquier otro recurso federal, se ejercieron con base a la Ley de Coordinación Fiscal y los respectivos lineamientos de operación de cada recurso; así como los recursos estatales del Fondo Estatal del Fortalecimiento Municipal (FEFOM) y Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) se ejercieron con base al Presupuesto de Egresos del Estado de México para el ejercicio 2019 y a los Lineamientos para la utilización del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) y sus criterios de aplicación y las Reglas de Operación del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD).
16. Se cumplió con las obligaciones fiscales y administrativas (pago e informativa) ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), con Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y demás obligaciones.
17. El pago de remuneraciones se sujetó a los tabuladores de sueldos y salarios autorizados por el Órgano Máximo de Gobierno, considerando los tabuladores de remuneraciones aprobados por el Consejo Consultivo de Valoración Salarial.


II. Información Contable

18. Las operaciones financieras se registraron patrimonial y presupuestalmente conforme a la lista de cuentas, al sistema y políticas que se establecen en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (Decimooctava Edición 2019).
19. Las operaciones financieras se registraron contable y presupuestalmente dentro de los cinco días posteriores a su realización.
20. Se cumplió con la obligación de publicar en la página web de entidad municipal la información del Título Quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como los recursos federales en el Sistema del Formato Único (SFU).

21. Las obras registradas en la cuenta 1235 y 1236 (construcciones en proceso en bienes del dominio público y construcciones en proceso en bienes propios), que fueron concluidas, se registraron al gasto o al patrimonio, según sea el caso al cierre del ejercicio.
22. Se realizó la depuración de las cuentas de construcciones en proceso en bienes de dominio público y bienes propios conforme a lo establecido en los Lineamientos para la depuración de la cuenta construcciones en proceso en bienes de dominio público y en bienes propios de las entidades fiscalizables municipales del Estado de México, publicados en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" número 104 de fecha 28 de noviembre de 2016.
23. Se cuenta con registros patrimoniales y presupuestales de las obligaciones a corto y largo plazo las cuales se contrataron bajo las mejores condiciones de mercado.
24. Se realizaron los trámites necesarios para registrar en el Registro Público Único y en el Registro de Deuda Pública del Estado de México las obligaciones contratadas por financiamientos a corto y largo plazo.
25. Se realizó el pago de las obligaciones a corto y largo plazo conforme a tabla de pagos establecida en el contrato.
26. Se elaboran conciliaciones periódicas entre la información contable y presupuestaria.
27. Los Estados Financieros y presupuestarios que emanan de las operaciones que se registraron contable y presupuestalmente son la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual, así como sus notas respectivas y reflejan la veracidad de la información financiera generada conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2019, del Presupuesto de Egresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal del Año 2019, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, normas y acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (decimotava edición 2019), Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México y Lineamientos para la Elaboración de la Cuenta Pública Municipal 2019 y demás normatividad aplicable.

Las afirmaciones antes citadas fueron preparadas por Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de El Oro, Estado de México, quien es responsable de la administración de la Hacienda Pública.

Toluca, Méx. 12 de Marzo de 2020



ODAPAS
EL ORO 2019 - 2021

**DIRECCIÓN
GENERAL**

C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GÓMEZ
DIRECTOR GENRAL



ODAPAS
EL ORO 2019 - 2021

M.A.P. TANIA FORIAN PEÑA DÍAZ
DIRECTORA DE FINANZAS

**DIRECCIÓN
DE FINANZAS**



ING. FRANCISCO HIPOLITO RAMIREZ
COMISARIO



T.C. JUAN CARLOS GONZALEZ MORALES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA



ODAPAS
EL ORO 2019 - 2021

DEPARTAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA



Cuenta Pública 2019
Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento
(Pesos)

Entidad Municipal: _ODAPAS EL ORO 2022 (1)

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Mes	ISR Retenido por Salarios (3) (A)	ISR Retenido por Honorarios (4) (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (5) (D)	ISR Retenido por algún otro concepto (6) (D)	Actualizaciones y Recargos (7) (E)	Subsidio al empleo (8) (F)	ISR por pagar (9) G=(A+B+C+D+E-F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (10) (H)	Fecha de pago (11)	Remanente por pagar (12) E=(G-H)
Enero	38,579.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	38.6	0.0		38.6
Febrero	44,117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	44.1	0.0		44.1
Marzo	50,777.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	50.8	0.0		50.8
Abril	106,517.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	106.5	0.0		106.5
Mayo	60,033.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	60.0	0.0		60.0
Junio	64,086.53	0.00	0.00	0.00	0.00	67.27	64.0	0.0		64.0
Julio	104,192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	104.2	0.0		104.2
Agosto	57,782.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	57.8	0.0		57.8
Septiembre	57,895.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	57.9	0.0		57.9
Octubre	55,380.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	55.4	0.0		55.4
Noviembre	54,147.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	54.1	0.0		54.1
Diciembre	151,281.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	151.3	0.0		151.3
TOTAL	844.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	844.7	0.0	0.0	844.7

Cuenta Contable (13)	2117-01-01-03-07					1123-02-02-07-01	2117-00-01-03-01
Saldo de la Cuenta de pasivo (14)	844,791.31					69.03	844,722.28


 C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
 DIRECTOR GENERAL ()


ODAPAS
 EL ORO 2019 - 2021
 DIRECCIÓN GENERAL


 M.A.P. TANIA FLORIAN PEÑA DIAZ
 DIRECTORA DE FINANZAS ()


ODAPAS
 EL ORO 2019 - 2021
 DIRECCIÓN DE FINANZAS


 ING. FRANCISCO HIPOLITO RAMIREZ
 COMISARIO ()


 T.C. JUAN CARLOS GONZALES MORALES
 JEFE DE DEPTO. INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA


ODAPAS
 EL ORO 2019 - 2021
 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

El Oro, México, a 11 de marzo del 2020

NOTA ACLARATORIA

**DOCTORA EN DERECHO
MIROSLAVA CARRILLO MARTÍNEZ .
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO SUPERIOR
DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE.**

Sea este el medio para enviarle un cordial saludo, así mismo en cumplimiento a lo establecido en los artículos 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano del Estado de México; 52, 53, 54 y 55 de la Ley de Contabilidad Gubernamental; numeral 3 inciso d) del acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de febrero del 2016; así como en los Lineamientos para la Elaboración de la Cuenta Pública Municipal 2019, respecto a la información, solicitada de **"Pagos por Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamientos"**, por lo que me permito hacer de su conocimiento que este Organismo Operador de Agua durante el ejercicio fiscal 2019 no realizó pagos por pagos de retenciones sobre la renta por salarios toda vez que se pudo solucionar la razón social del Organismo por un error aritmético, acudimos al centro de servicios del SAT y detectamos que el error data desde 2012, aunado a lo anterior nos solicitaron tener vigentes y publicados por lo menos en gaceta municipal Manuales y Reglamentos del Organismo en los cuales se demostrara el nombre correcto del ente fiscal, lo cual mermo y requirió de tiempo para su elaboración; además de brindar la atención prioritaria a otros gastos emergentes; sin embargo después de realizar el acercamiento con la unidad administrativa correspondiente para conocer el estatus financiero y saldo del Organismo, se establecieron reuniones de trabajo con el presidente municipal par a informar la situación del Organismo y nos dimos a la tarea de buscar estrategias que nos permitan regularizar dicho adeudo, además de solicitar su apoyo económico para hacer frente a los adeudos registrados.

Sin otro particular por el momento, agradezco su atención y me reitero como su seguro servidor y amigo.



ATENTAMENTE



C. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL



El Oro, México, a 11 de marzo del 2020

NOTA ACLARATORIA

**DOCTORA EN DERECHO
MIROSLAVA CARRILLO MARTÍNEZ .
AUDITORA SUPERIOR DEL ÓRGANO SUPERIOR
DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE.**

Sea este el medio para enviarle un cordial saludo, así mismo en cumplimiento a lo establecido en los artículos 129, penúltimo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano del Estado de México; 52, 53, 54 y 55 de la Ley de Contabilidad Gubernamental; numeral 3 inciso d) del acuerdo por el que se armoniza la estructura de las Cuentas Públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de febrero del 2016; así como en los Lineamientos para la Elaboración de la Cuenta Pública Municipal 2019, respecto a la información, solicitada de **"Pagos por Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamientos"**, por lo que me permito hacer de su conocimiento que este Organismo Operador de Agua durante el **ejercicio fiscal 2018** se realizaron solamente 2 pagos por pagos de retenciones sobre la renta por salarios que a continuación se anexan ya no se realizaron pagos, toda vez que se no se pudo solucionar la razón social del Organismo por un error aritmético, acudimos al centro de servicios del SAT y detectamos que el error data desde 2012, aunado a lo anterior nos solicitaron tener vigentes y publicados por lo menos en gaceta municipal Manuales y Reglamentos del Organismo en los cuales se demostrara el nombre correcto del ente fiscal, lo cual mermo y requirió de tiempo para su elaboración; además de brindar la atención prioritaria a otros gastos emergentes; sin embargo después de realizar el acercamiento con la unidad administrativa correspondiente para conocer el estatus financiero y saldo del Organismo, se establecieron reuniones de trabajo con el presidente municipal par a informar la situación del Organismo y nos dimos a la tarea de buscar estrategias que nos permitan regularizar dicho adeudo, además de solicitar su apoyo económico para hacer frente a los adeudos registrados.

Sin otro particular por el momento, agradezco su atención y me reitero como su seguro servidor y amigo.



ODAPAS
EL ORO 2019 2021

ATENTAMENTE

DIRECCIÓN. LUIS ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
GENERAL DIRECTOR GENERAL





POLIZAS DE DIARIO

EL ORO 2022

ABRIL DE 2018

No. de Póliza: D 9

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 18/04/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	9 D	RETENCIONES DE I.S.R. 2016	25,757.00	0.00
2.00	1112	000000002	0000000000000000001			9 D	RECURSOS PROPIOS 2016-2018 0421143588	0.00	20,197.00
				Flujo de Efectivo:	21.00	20,197.00			
3.00	1123	000000001	0000000000000000001	0006		9 D	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	0.00	5,560.00
TOTAL POLIZA								25,757.00	25,757.00

RP SAT PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.



REVISO

ING. LUIS DAVID MORENO ROJAS



DIRECTORA DE FINANZAS

L.C. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIAN

ELABORO

L.C. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIAN



Imprimir

Cerrar

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "Depósito Referenciado"

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

18/04/2018 12:31

Fecha y Hora de Pago:	18/04/2018 12:31 p.m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	0218103Q480019753469
Cuenta Cargo:	0421143588
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	ODAPAS EL ORO
Importe Pagado:	\$20,197.00
No. de Operación:	577961710818
Llave de Pago:	00802D5A41
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Autorizó:	ALMA YENI LOPEZ LOPEZ
Fecha Captura:	18/04/2018 12:30:44 p.m.
Ejecutó:	ALMA YENI LOPEZ LOPEZ
Fecha Ejecución:	18/04/2018 12:31:00 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:	



Organismo Público
Descentralizado para
la Prestación de
Servicios de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento

ODAPAS
EL ORO, MEXICO



ODAPAS
EL ORO, MEX
Dirección General

CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2018



Organismo Público
Descentralizado para
la Prestación de
Servicios de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento del
Municipio del Oro
Mexico

DIRECCIÓN DE FINANZAS

Vo.Bo.

AUTORIZACION

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR GENERAL DE O.D.A.P.A.S

DIRECTOR DE FINANZAS

CRISTINA SABINA CRUZ HERNANDEZ

LUIS DAVID MORENO ROJAS

MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO



Imprimir

Cerrar

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "Depósito Referenciado"

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

18/04/2018 12:31

Fecha y Hora de Pago:	18/04/2018 12:31 p.m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	0218103Q480019753469
Cuenta Cargo:	0421143588
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	ODAPAS EL ORO
Importe Pagado:	\$20,197.00
No. de Operación:	577961710818
Llave de Pago:	00802D5A41
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	ALMA YENI LOPEZ LOPEZ
Fecha Captura:	18/04/2018 12:30:44 p.m.
Ejecutó:	ALMA YENI LOPEZ LOPEZ
Fecha Ejecución:	18/04/2018 12:31:00 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:	

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, en el lugar que 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



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: OPD931124DZO

Hoja 1 de 1

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ORO,MEXICO

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2018
Tipo de periodicidad:	Mensual	Medio de presentación:	Internet
Período de la declaración:	Febrero		
Fecha y hora de presentación:	17/04/2018 21:20		
Número de operación:	257303331		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR RETENCIONES POR SALARIOS

Impuesto a cargo: 25,303

Parte actualizada: 81

Recargos: 373

Subsidio para el empleo: (5,560)

Cantidad a cargo: 20,197

Cantidad a pagar: 20,197

Concepto de pago 2: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto a favor: 52,612

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: **0218 103Q 4800 1975 3469** Importe total a pagar: **\$20,197**

Vigente hasta: **23/04/2018** **Obligado a pagar por internet**



0218103Q480019753469 20197



Sello Digital :

MDiYQH6wKWWIv12SlaQvV5ZiWGTiPuryM07PPCXdJqWf8UUuKMuzDOMHp3//LbGk+hLdyfQgYYCDexWk6HX3cCIQuNAC8WYr3EbJRq2ZxUzK3CZYCX+mkfbHbSCyGTRgD8aePK8PmwwfjCfhaV7Kc8JZfKTJimvZTVwE3kmlY=

PAGADO



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

0458



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC: OPD931124DZ0

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ORO,MEXICO

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN: Normal

EJERCICIO: 2018 PERIODO: Febrero

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN: 17/04/2018 21:20 NÚMERO DE OPERACIÓN: 257303331

DETALLE DEL PAGO R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS

A CARGO	25,303	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	81	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	373	TOTAL DE APLICACIONES	5,560
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	25,757	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	5,560	CANTIDAD A CARGO	20,197
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	20,197



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

0459



DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	<input type="text" value="369,314"/>	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	<input type="text"/>
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	<input type="text"/>	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	<input type="text"/>

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text"/>	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="369,314"/>
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	<input type="text"/>	TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="369,314"/>

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="59,090"/>	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text"/>
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	<input type="text" value="0"/>	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text"/>
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="0"/>	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	<input type="text" value="0"/>	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	<input type="text"/>
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	<input type="text" value="59,090"/>	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	<input type="text"/>
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	<input type="text" value="59,090"/>	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text" value="0"/>
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	<input type="text"/>	IVA ACREDITABLE	<input type="text" value="59,090"/>
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	<input type="text"/>	MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	<input type="text"/>
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	<input type="text"/>	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO	<input type="text" value="59,090"/>
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	<input type="text" value="59,090"/>		



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

0460



DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="40,487"/>	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	<input type="text"/>
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text"/>
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN	<input type="text"/>	SALDO A FAVOR	<input type="text" value="52,612"/>
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	<input type="text"/>	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	<input type="text"/>
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	<input type="text" value="40,487"/>	SALDO A FAVOR DEL PERIODO	<input type="text" value="52,612"/>
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	<input type="text" value="0"/>	ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	<input type="text"/>
IMPUESTO CAUSADO	<input type="text" value="6,478"/>	DIFERENCIA A CARGO	<input type="text" value="0"/>
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	<input type="text"/>	IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	<input type="text"/>
IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	<input type="text"/>	IMPUESTO A CARGO	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	<input type="text" value="59,090"/>	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	<input type="text" value="0"/>
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	<input type="text"/>		

DATOS PARA LA DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR DE IVA

OPTA POR:	<input type="text" value="SIN SELECCIÓN"/>	SELECCIONE SU NÚMERO DE CUENTA "CLABE"	<input type="text"/>
NOMBRE DEL BANCO	<input type="text"/>	NÚMERO DE CUENTA "CLABE"	<input type="text"/>

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SOY TITULAR DE LA CUENTA "CLABE" INTERBANCARIA, MOTIVO POR EL CUAL, AUTORIZO AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA QUE LA MISMA SEA VERIFICADA ANTE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE, CON EL PROPÓSITO DE EFECTUAR EL DEPÓSITO DE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO, EN CASO DE SER AUTORIZADA

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text"/>	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="40,487"/>
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	<input type="text"/>	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="40,487"/>



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

0461



DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	<input type="text"/>	CERTIFICADOS TESOFE	<input type="text"/>
A FAVOR	<input type="text" value="52,612"/>	DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
RECARGOS	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<input type="text"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<input type="text" value="NO"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>	IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>

0462

ODAPAS EL ORO
 ODAPAS EL ORO
 AVENIDA DEL FERROCARRIL SN
 CENTRO
 EL ORO MEX. C.P. 50600
 SUCURSAL: 2428 SAN FELIPE DEL PROGRESO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 20937439
 RFC: OPD931124DZO

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9611 PLAZA TOLUCA II
 DIRECCIÓN: POSADAS ESQ. GARDUÑO 013 CENTRO
 TELÉFONO: 1235363

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018

Fecha de corte 30/Abril/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0421143588	072 236 00421143588 0	\$136,788.30	\$103,732.43
INVERSION GLOBAL PM	0421144035	072 236 00421144035 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$136,788.30	\$103,732.43

DETALLE	EG PM PAGO FIJO ▼	INVERSIÓN GLOBAL PM ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 136,788.30	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 408,553.50	\$0.00
- Total de retiros	\$ 440,949.33	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 569.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 91.04	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 103,732.43	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 103,732.43	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 71,076.30	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 169.00

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO
 (Saldo inicial de \$136,788.30)



DEPÓSITOS	\$408,553.50
RETIROS	\$440,949.33
COMISIONES	\$569.00
OTROS CARGOS	\$91.04
SALDO FINAL	\$103,732.43

Consulte su
estado de cuenta
 en formato digital
 a través de su
 Banca Electrónica
BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm Pago Fijo				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			136,788.30
06-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0104181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002421058700190001, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GERARDO SERAPIO NIETO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A28 REP DE PIPA CVE RASTREO: 8846APA7201804060572203038 RFC: NIGG541030Q62 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		50,940.24	85,848.06
06-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0104181		5.00	85,843.06
06-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0104181		0.80	85,842.26
11-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0204181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002432001514099897, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTS 2330 2331 Y 2338 CVE RASTREO: 8846APA7201804110573426695 RFC: BATJ73090135A IVA: 000000000000.00 BANAMEX		4,185.55	81,656.71
11-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0204181		5.00	81,651.71
11-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0204181		0.80	81,650.91
12-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000120418 DE LA CUENTA 0202240033 Pago de Cloracion San Juanico Centro Venta	6,802.73		88,453.64
12-ABR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000013198911001631803170000001517 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468102074465088924 FAC 088924		151.00	88,302.64
13-ABR-18	DEPEFECTIVO	25,346.04		113,648.68
13-ABR-18	DEPEFECTIVO	1,900.88		115,549.56
13-ABR-18	DEPEFECTIVO	12,591.55		128,141.11
13-ABR-18	DEPEFECTIVO	28,229.04		156,370.15
13-ABR-18	DEPEFECTIVO	7,232.76		163,602.91
13-ABR-18	DEPEFECTIVO	8,405.82		172,008.73
13-ABR-18	DEPEFECTIVO	9,160.04		181,168.77
13-ABR-18	DEPEFECTIVO	12,713.56		193,882.33
13-ABR-18	DEPEFECTIVO	2,112.01		195,994.34
13-ABR-18	DEPEFECTIVO	14,837.11		210,831.45
13-ABR-18	DEPEFECTIVO	7,261.52		218,092.97
13-ABR-18	DEPEFECTIVO	8,780.97		226,873.94
13-ABR-18	DEPEFECTIVO	5,459.37		232,333.31
13-ABR-18	DEPEFECTIVO	1,072.30		233,405.61
13-ABR-18	DEPEFECTIVO	1,981.77		235,387.38
13-ABR-18	DEPEFECTIVO	2,052.00		237,439.38
13-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 57320		124,918.79	112,520.59
13-ABR-18	COBRO COMISION 57320 042018		132.00	112,388.59
13-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		21.12	112,367.47
13-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 57320		298.62	112,068.85
13-ABR-18	COBRO COMISION 57320 042018		4.00	112,064.85
13-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	112,064.21
17-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0904181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655000418584, BEM SPEI BCO:014 BENEF:QUALITAS COMPA IA DE SEGUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEGURO CAMIONETA DOBLE CABINA CVE RASTREO: 8846CAP3201804170576709445 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		12,858.37	99,205.84
17-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0904181		5.00	99,200.84
17-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0904181		0.80	99,200.04
18-ABR-18	PAGO REFERENCIADO 577961710818 Impuesto Deposito Referenciado		20,197.00	79,003.04
18-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1004181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012426001550388393, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIDIA AVILES CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 810 MAT CONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846CAP2201804180577003875 RFC: AICL630701T6A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		6,993.01	72,010.03
18-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004181		5.00	72,005.03
18-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004181		0.80	72,004.23
18-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110418 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441058882133513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORTE Y DOBLEZ DE TOLUCA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT FE1518 REP Y MANT PIPA CVE RASTREO: 8846APAB201804180577129207 RFC: CDT051017658 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		34,800.00	37,204.23
18-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110418		5.00	37,199.23
18-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110418		0.80	37,198.43
20-ABR-18	PAGO REFERENCIADO 581343511018 Impuesto Deposito Referenciado		34,594.00	2,604.43
23-ABR-18	085901856920311382 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE ALFREDO SALAZAR LOPEZ DE LA CLABE 002432001513872099 CON RFC SALA531028D21 CONCEPTO: PAGO DERECHOS AGUA POTABLE REFERENCIA: 0002018 CVE RAST: 085901856920311382	9,614.03		12,218.46
25-ABR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 71112507449 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468115093905001310 FAC 001310		1,499.00	10,719.46

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927



POLIZAS DE DIARIO

EL ORO 2022

ABRIL DE 2018

No. de Póliza: D 12

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 20/04/2018

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	2117	000000001	0000000000000000001	0003	0006	12 D	RETENCIONES DE I.S.R. 2016	38,445.00	0.00
2.00	1123	000000001	0000000000000000001	0006		12 D	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	0.00	3,851.00
3.00	1112	000000002	0000000000000000001			12 D	RECURSOS PROPIOS 2016-2018 0421143588	0.00	34,594.00
Flujo de Efectivo: 21.00 34,594.00									
TOTAL POLIZA								38,445.00	38,445.00

RP SAT PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.

ELABORÓ



L.C. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIAN

**ODAPAS
EL ORO, MEX.**

Dirección General

REVISÓ



ING. LUIS DAVID MORENO ROJAS

Organismo Público
Descentralizado para
la Prestación de
Servicios de Agua
Potable, Alcantarillado
y Saneamiento del
Municipio del Oro
México

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DIRECTORA DE FINANZAS



L.C. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIAN

0518



Imprimir Cerrar

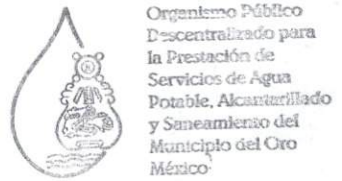
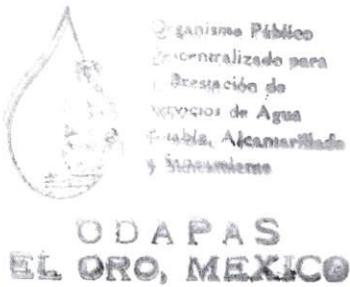
Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "Depósito Referenciado"

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

20/04/2018 10:32

0519

Fecha y Hora de Pago:	20/04/2018 10:31 a.m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	021811G0760020007409
Cuenta Cargo:	0421143588
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	ODAPAS EL ORO
Importe Pagado:	\$34,594.00
No. de Operación:	581343511018
Llave de Pago:	958BC04641
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Ejecutor:	ALMA YENI LOPEZ LOPEZ
Fecha Captura:	20/04/2018 10:31:20 a.m.
Ejecutó:	ALMA YENI LOPEZ LOPEZ
Fecha Ejecución:	20/04/2018 10:31:00 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:	



CONCEPTO: PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO 2018

DIRECCIÓN DE FINANZAS

Vo.Bo.

AUTORIZACION

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR GENERAL DE O.D.A.P.A.S

DIRECTOR DE FINANZAS

CRISTINA SABINA CRUZ HERNANDEZ

LUIS DAVID MORENO ROJAS

MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO



Imprimir

Cerrar

Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales "Depósito Referenciado"

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

20/04/2018 10:32

Fecha y Hora de Pago:	20/04/2018 10:31 a.m.
Medio de Presentación:	Internet
Línea de Captura:	021811G0760020007409
Cuenta Cargo:	0421143588
Nombre del Titular Cuenta Cargo:	ODAPAS EL ORO
Importe Pagado:	\$34,594.00
No. de Operación:	581343511018
Llave de Pago:	958BC04641
Confirmación:	PROCESO COMPLETO
Capturó:	ALMA YENI LOPEZ LOPEZ
Fecha Captura:	20/04/2018 10:31:20 a.m.
Ejecutó:	ALMA YENI LOPEZ LOPEZ
Fecha Ejecución:	20/04/2018 10:31:00 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:	

0520

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



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: OPD931124DZ0

Hoja 1 de 1

Denominación o razón social: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE EL ORO,MEXICO

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2018
Tipo de periodicidad:	Mensual	Medio de presentación:	Internet
Período de la declaración:	Marzo		
Fecha y hora de presentación:	20/04/2018 10:15		
Número de operación:	257820124		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	37,888
Parte actualizada:	0
Recargos:	557
Subsidio para el empleo:	(3,851)
Cantidad a cargo:	34,594
Cantidad a pagar:	34,594
Concepto de pago 2:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a favor:	51,262



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

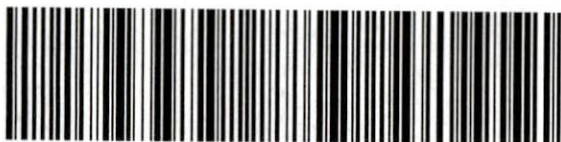
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

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: **0218 11G0 7600 2000 7409** Importe total a pagar: **\$34,594**

Vigente hasta: **17/05/2018** **Obligado a pagar por internet**



021811G0760020007409 34594



Sello Digital : AhZX+kamMJldEFxYFA+crUIhR2TjxXTOnGluEdwYmN9xXdw78kqBKntoK+nO/6Gvqeo9RAqDk5stZa3xFcBtPVisSZPgtecwZxRdlbXWC7eLC9xTw+NxaciBVt8wFhA6O8ipZluisLBCybeWO2hVCLLOy2ZRD4BBdG2DEwQ=



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN

EJERCICIO PERIODO

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN NÚMERO DE OPERACIÓN

**DETALLE DEL PAGO
R12 ISR RETENCIONES POR SALARIOS**

A CARGO	<input type="text" value="37,888"/>	ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text" value="0"/>	DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text" value="557"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="3,851"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="38,445"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text" value="3,851"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="34,594"/>
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE	<input type="text"/>	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<input type="text" value="NO"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>	IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="34,594"/>



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	<input type="text" value="357,931"/>	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	<input type="text"/>
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	<input type="text"/>	TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	<input type="text"/>

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text"/>	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="357,931"/>
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	<input type="text"/>	TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="357,931"/>

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="57,269"/>	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text"/>
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	<input type="text" value="0"/>	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text"/>
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="0"/>	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text" value="57,269"/>
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	<input type="text" value="0"/>	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	<input type="text"/>
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	<input type="text" value="57,269"/>	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	<input type="text"/>
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	<input type="text"/>	IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	<input type="text" value="0"/>
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	<input type="text"/>	IVA ACREDITABLE	<input type="text" value="0"/>
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	<input type="text"/>	MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	<input type="text"/>
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	<input type="text"/>	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	<input type="text" value="0"/>		



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

0524



DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="37,544"/>	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	<input type="text"/>
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text"/>
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN	<input type="text"/>	SALDO A FAVOR	<input type="text" value="51,262"/>
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS	<input type="text"/>	DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	<input type="text"/>
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	<input type="text" value="37,544"/>	SALDO A FAVOR DEL PERIODO	<input type="text" value="51,262"/>
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	<input type="text" value="0"/>	ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	<input type="text"/>
IMPUESTO CAUSADO	<input type="text" value="6,007"/>	DIFERENCIA A CARGO	<input type="text" value="0"/>
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE	<input type="text" value="0"/>	IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	<input type="text"/>
IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	<input type="text" value="57,269"/>	IMPUESTO A CARGO	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	<input type="text" value="0"/>	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	<input type="text" value="0"/>
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	<input type="text"/>		

DATOS PARA LA DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR DE IVA

OPTA POR: SELECCIONE SU NÚMERO DE CUENTA "CLABE"

NOMBRE DEL BANCO NÚMERO DE CUENTA "CLABE"

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SOY TITULAR DE LA CUENTA "CLABE" INTERBANCARIA, MOTIVO POR EL CUAL, AUTORIZO AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA QUE LA MISMA SEA VERIFICADA ANTE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE, CON EL PROPÓSITO DE EFECTUAR EL DEPÓSITO DE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO, EN CASO DE SER AUTORIZADA

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text"/>	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="37,544"/>
REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	<input type="text"/>	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	<input type="text" value="37,544"/>



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



0525

DETALLE DEL PAGO
R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A CARGO	<input type="text"/>	CERTIFICADOS TESOFE	<input type="text"/>
A FAVOR	<input type="text" value="51,262"/>	DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
RECARGOS	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<input type="text"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<input type="text" value="NO"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>	IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>

0526

ODAPAS EL ORO
 ODAPAS EL ORO
 AVENIDA DEL FERROCARRIL SN
 CENTRO
 EL ORO MEX. C.P. 50600
 SUCURSAL: 2428 SAN FELIPE DEL PROGRESO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 20937439
 RFC: OPD931124DZO

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9611 PLAZA TOLUCA II
 DIRECCIÓN: POSADAS ESQ. GARDU#O 013 CENTRO
 TELÉFONO: 1235363

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2018 al 30/Abril/2018

Fecha de corte 30/Abril/2018

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO	0421143588	072 236 00421143588 0	\$136,788.30	\$103,732.43
INVERSION GLOBAL PM	0421144035	072 236 00421144035 4	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$136,788.30	\$103,732.43

DETALLE

DETALLE	EG PM PAGO FIJO ▼	INVERSIÓN GLOBAL PM ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 136,788.30	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 408,553.50	\$0.00
- Total de retiros	\$ 440,949.33	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones cobradas	\$ 569.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 91.04	\$0.00
- Intereses Cobrados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 103,732.43	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 103,732.43	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 71,076.30	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 169.00

ENLACE GLOBAL PM PAGO FIJO
 (Saldo inicial de \$136,788.30)



DEPÓSITOS	\$408,553.50
RETIROS	\$440,949.33
COMISIONES	\$569.00
OTROS CARGOS	\$91.04
SALDO FINAL	\$103,732.43

Consulte su estado de cuenta en formato digital a través de su Banca Electrónica BEM/BEP

Ecológico, práctico y seguro



Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm Pago Fijo

0527

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-18	SALDO ANTERIOR			136,788.30
06-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0104181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002421058700190001, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GERARDO SERAPIO NIETO GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A28 REP DE PIPA CVE RASTREO: 8846APA7201804060572203038 RFC: NIGG541030Q62 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		50,940.24	85,848.06
06-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0104181		5.00	85,843.06
06-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0104181		0.80	85,842.26
11-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0204181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002432001514099897, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN FRANCISCO BAUTISTA TOG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTS 2330 2331 Y 2338 CVE RASTREO: 8846APA7201804110573426695 RFC: BATJ73090135A IVA: 000000000000.00 BANAMEX		4,185.55	81,656.71
11-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0204181		5.00	81,651.71
11-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0204181		0.80	81,650.91
12-ABR-18	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000120418 DE LA CUENTA 0202240033 Pago de Cloracion San Juanico Centro Venta	6,802.73		88,453.64
12-ABR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013198911001631803170000001517 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88468102074465088924 FAC 088924		151.00	88,302.64
13-ABR-18	DEFEECTIVO	25,346.04		113,648.68
13-ABR-18	DEFEECTIVO	1,900.88		115,549.56
13-ABR-18	DEFEECTIVO	12,591.55		128,141.11
13-ABR-18	DEFEECTIVO	28,229.04		156,370.15
13-ABR-18	DEFEECTIVO	7,232.76		163,602.91
13-ABR-18	DEFEECTIVO	8,405.82		172,008.73
13-ABR-18	DEFEECTIVO	9,160.04		181,168.77
13-ABR-18	DEFEECTIVO	12,713.56		193,882.33
13-ABR-18	DEFEECTIVO	2,112.01		195,994.34
13-ABR-18	DEFEECTIVO	14,837.11		210,831.45
13-ABR-18	DEFEECTIVO	7,261.52		218,092.97
13-ABR-18	DEFEECTIVO	8,780.97		226,873.94
13-ABR-18	DEFEECTIVO	5,459.37		232,333.31
13-ABR-18	DEFEECTIVO	1,072.30		233,405.61
13-ABR-18	DEFEECTIVO	1,981.77		235,387.38
13-ABR-18	DEFEECTIVO	2,052.00		237,439.38
13-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 57320		124,918.79	112,520.59
13-ABR-18	COBRO COMISION 57320 042018		132.00	112,388.59
13-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		21.12	112,367.47
13-ABR-18	CARGO DEP ELEC N L 57320		298.62	112,068.85
13-ABR-18	COBRO COMISION 57320 042018		4.00	112,064.85
13-ABR-18	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	112,064.21
17-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0904181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655000418584, BEM SPEI BCO:014 BENEF:QUALITAS COMPA IA DE SEGUROS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SEGURO CAMIONETA DOBLE CABINA CVE RASTREO: 8846CAP3201804170576709445 RFC: QCS931209G49 IVA: 000000000000.00 SANTANDER		12,858.37	99,205.84
17-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0904181		5.00	99,200.84
17-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0904181		0.80	99,200.04
18-ABR-18	PAGO REFERENCIADO 577961710818 Impuesto Deposito Referenciado		20,197.00	79,003.04
18-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1004181 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012426001550388393, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LIDIA AVILES CHAVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 810 MAT CONSTRUCCION CVE RASTREO: 8846CAP2201804180577003875 RFC: AICL630701T6A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER		6,993.01	72,010.03
18-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004181		5.00	72,005.03
18-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1004181		0.80	72,004.23
18-ABR-18	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110418 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002441058882133513, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CORTE Y DOBLEZ DE TOLUCA S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT FE1518 REP Y MANT PIPA CVE RASTREO: 8846APAB201804180577129207 RFC: CDT051017658 IVA: 000000000000.00 BANAMEX		34,800.00	37,204.23
18-ABR-18	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110418		5.00	37,199.23
18-ABR-18	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110418		0.80	37,198.43
20-ABR-18	PAGO REFERENCIADO 581343511018 Impuesto Deposito Referenciado		34,594.00	2,604.43
23-ABR-18	085901856920311382 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002 BANAMEX DEL CLIENTE ALFREDO SALAZAR LOPEZ DE LA CLABE 002432001513872099 CON RFC SALA531028D21 CONCEPTO: PAGO DERECHOS AGUA POTABLE REFERENCIA: 0002018 CVE RAST: 085901856920311382	9,614.03		12,218.46
25-ABR-18	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELEFONOS DE ME 71112507449 AL RFC TME840315KT6 RAS 88468115093905001310 FAC 001310		1,499.00	10,719.46

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 01 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera C.P.64830, Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Clasificación, Categoría o Dependencia de Empleados (3)	Reporte de plazas ocupadas por Remuneraciones al Trabajo Personal											
	MES (4) (Número de trabajadores)											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Personal Operativo	24	25	25	26	25	27	27	27	27	27	26	26
Personal Administrativo	10	12	12	14	16	16	16	16	16	16	16	16
Personal Eventual o por contrato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Trabajadores que prestaron servicios durante el mes (5)	34	37	37	39	41	43	43	43	43	43	42	42


C. LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL ()


M.A.P. TANIA PERALTA PEÑA DÍAZ
 DIRECTORA DE FINANZAS ()


ING. FRANCISCO HEROLITO RAMÍREZ
 EDMISARIO ()

