SOCOLTENANGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/11/2019
(P E S O S)

ESF
FECHA 05 / 02 / 2020
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	14,188,609.17	4,034,531.42	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	15,405,968.15	2,254,246.27	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,675,587.33	0.00	
Total Activo Circulante	**36,270,164.65**	**6,288,777.69**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,159,547.69	13,146,506.99	ESF-08
Bienes Muebles	3,688,702.04	2,592,936.04	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-936,345.86	-936,345.86	
Total Activo No Circulante	**19,911,903.87**	**14,803,097.17**	
TOTAL ACTIVO	**56,182,068.52**	**21,091,874.86**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	828,757.64	400,176.39	ESF-12
Otros Pasivos a Corto Plazo	6,936.42	6,710.20	ESF-14
Total Pasivo Circulante	**835,694.06**	**406,886.59**	
TOTAL PASIVO	**835,694.06**	**406,886.59**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio	34,661,386.19	509,539.86	
Resultados de Ejercicios Anteriores	20,684,988.27	20,175,448.41	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**55,346,374.46**	**20,684,988.27**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**55,346,374.46**	**20,684,988.27**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**56,182,068.52**	**21,091,874.86**	

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

ELABORO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

REVISO

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

AUTORIZO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/11/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 05 / 02 / 2020
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	29,252.63	2,582,726.70	ESF-1
Bancos / Tesorería	14,159,356.54	1,451,804.72	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	15,405,968.15	2,254,246.27	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-0.02	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	6,675,587.35	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	**36,270,164.65**	**6,288,777.69**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Edificios no Habitacionales	11,428,189.02	11,428,189.02	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,013,040.70	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	1,718,317.97	1,718,317.97	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	340,354.57	32,592.00	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	16,750.00	16,750.00	
Vehículo y Equipo de Trasporte	2,579,182.85	2,182,185.25	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	752,414.62	361,408.79	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-463,046.14	-463,046.14	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-473,299.72	-473,299.72	ESF-08
Total Activo No Circulante	**19,911,903.87**	**14,803,097.17**	
TOTAL ACTIVO	**56,182,068.52**	**21,091,874.86**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-233,370.50	29,130.70	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	238,718.32	238,718.32	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	39,932.67	39,932.67	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	783,477.15	92,394.70	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	6,936.42	6,710.20	
Total Pasivo Circulante	**835,694.06**	**406,886.59**	
TOTAL PASIVO	**835,694.06**	**406,886.59**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			

ELABORÓ

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

REVISÓ

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

AUTORIZO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/11/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 05 / 02 / 2020
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	33,964,388.59	509,539.86	
Incrementos	696,997.60	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	20,684,988.27	20,175,448.41	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**55,346,374.46**	**20,684,988.27**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**55,346,374.46**	**20,684,988.27**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**56,182,068.52**	**21,091,874.86**	

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

ELABORO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMÉNEZ
TESORERO

REVISO

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

AUTORIZO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2019 AL 30/11/2019

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTION			EA-1
IMPUESTOS	765,120.37	16,840.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	513,336.64	16,840.00	
OTROS IMPUESTOS	251,783.73	0.00	
DERECHOS	189,494.48	24,068.40	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	50,000.00	0.00	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,625.00	1,780.00	
OTROS DERECHOS	136,869.48	22,288.40	
Total de Ingresos de Gestión	**954,614.85**	**40,908.40**	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	74,438,599.99	11,470,390.68	
PARTICIPACIONES	18,563,630.20	4,734,600.40	
APORTACIONES	55,874,969.79	6,735,790.28	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	94,553.31	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	94,553.31	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**74,438,599.99**	**11,564,943.99**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	20,775.21	1,795.94	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	20,775.21	1,795.94	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	**20,775.21**	**1,795.94**	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**75,413,990.05**	**11,607,648.33**	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	7,932,925.98	2,381,390.90	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,932,925.98	1,526,724.72	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	490,449.15	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	314,217.03	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	50,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	818,483.41	339,954.53	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	230,833.84	77,868.17	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	27,496.80	4,652.40	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	555.00	0.00	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	26,366.12	1,572.72	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	477,344.85	197,362.11	

ELABORÓ

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

REVISÓ

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

AUTORIZÓ

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	919.00	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	55,967.79	58,499.13	
SERVICIOS GENERALES	**3,814,421.15**	**999,072.73**	
SERVICIOS BÁSICOS	1,917,049.91	468,012.11	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	59,000.00	227,892.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	444,336.00	233,809.88	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,679.60	204.16	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	115,376.27	28,785.13	
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	36,023.04	0.00	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	63,533.28	36,186.07	
SERVICIOS OFICIALES	948,460.95	4,000.00	
OTROS SERVICIOS GENERALES	227,962.10	183.38	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**92,628.55**	**0.00**	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	92,628.55	0.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	**12,658,459.09**	**3,720,418.16**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**1,872,688.46**	**533,023.20**	EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,872,688.46	533,023.20	
AYUDAS SOCIALES	**1,371,290.67**	**438,285.91**	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,371,290.67	438,285.91	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**3,243,979.13**	**971,309.11**	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**0.00**	**936,345.86**	EA-3
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	463,046.14	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	473,299.72	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**936,345.86**	
INVERSIÓN PÚBLICA			
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**25,547,163.24**	**5,470,035.34**	EA-3
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	25,547,163.24	5,470,035.34	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**41,449,601.46**	**11,098,108.47**	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**33,964,388.59**	**509,539.86**	

ELABORO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

REVISO

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

AUTORIZO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.

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

ELABORO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

REVISÓ

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

AUTORIZO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

SOCOLTENANGO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL : 01/01/2019 AL 30/11/2019

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					**0.00**	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					**20,684,988.27**	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	509,539.86	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	20,175,448.41	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018					**20,684,988.27**	

ELABORÓ

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

REVISÓ

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

AUTORIZÓ

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

SOCOLTENANGO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL : 01/01/2019 AL 30/11/2019

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					**0.00**	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					**55,346,374.46**	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	34,661,386.19	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	20,684,988.27	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019					**55,346,374.46**	

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

ELABORO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

REVISÓ

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

AUTORIZÓ

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	10,154,077.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	13,151,721.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	6,675,587.33
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	4,013,040.70
BIENES MUEBLES	0.00	1,095,766.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	428,581.25	0.00
OS PASIVOS A CORTO PLAZO	226.22	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	33,454,848.73	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	509,539.86	0.00

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

ELABORÓ

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

REVISÓ

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

AUTORIZÓ

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/11/2019

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	765,120.37	16,840.00	
DERECHOS	189,494.48	24,068.40	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	74,438,599.99	11,470,390.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	94,553.31	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	20,775.21	1,795.94	
Suma Origen	**75,413,990.05**	**11,607,648.33**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	7,932,925.98	2,381,390.90	
MATERIALES Y SUMINISTROS	818,483.41	339,954.53	
SERVICIOS GENERALES	3,814,421.15	999,072.73	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	92,628.55	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,243,979.13	971,309.11	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,872,688.46	533,023.20	
AYUDAS SOCIALES	1,371,290.67	438,285.91	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	936,345.86	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	25,547,163.24	5,470,035.34	
Suma Aplicación	**41,449,601.46**	**11,098,108.47**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**33,964,388.59**	**509,539.86**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-463,046.14	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-473,299.72	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-936,345.86**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,013,040.70	13,146,506.99	EFE-2
BIENES MUEBLES	1,095,766.00	2,592,936.04	EFE-2
Suma Aplicación	**5,108,806.70**	**15,739,443.03**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-5,108,806.70**	**-16,675,788.89**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	428,581.25	400,176.39	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-262,501.20	29,130.70	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	238,718.32	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	39,932.67	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	691,082.45	92,394.70	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	226.22	6,710.20	
INGRESOS POR CLASIFICAR	226.22	6,710.20	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,206,537.46	20,175,448.41	

ELABORO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

REVISÓ

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

AUTORIZO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	696,997.60	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	509,539.86	20,175,448.41	
Suma Origen	1,635,344.93	20,582,335.00	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,151,721.88	2,254,246.27	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,151,721.88	2,254,246.27	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,675,587.33	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE :	-0.02	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	6,675,587.35	0.00	
Suma Aplicación	19,827,309.21	2,254,246.27	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-18,191,964.28	18,328,088.73	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,663,617.61	2,161,839.70	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,034,531.42		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	14,188,609.17		

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

ELABORO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

REVISÓ

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

AUTORIZÓ

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

SOCOLTENANGO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2019 AL 30/11/2019

EAA

Fecha: 05/02/2020

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**21,091,874.86**	**259,116,356.69**	**224,026,163.23**	**56,182,068.52**	**35,090,193.66**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**6,288,777.69**	**228,460,386.95**	**198,478,999.99**	**36,270,164.65**	**29,981,386.96**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,034,531.42	118,330,218.12	108,176,140.37	14,188,609.17	10,154,077.75
1111	EFECTIVO	2,582,726.70	15,450,878.75	18,004,352.82	29,252.63	-2,553,474.07
1112	BANCOS / TESORERÍA	1,451,804.72	102,879,339.37	90,171,787.55	14,159,356.54	12,707,551.82
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,254,246.27	90,064,472.38	76,912,750.50	15,405,968.15	13,151,721.88
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	74,438,599.99	74,438,599.99	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,254,246.27	14,616,807.60	1,465,085.72	15,405,968.15	13,151,721.88
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	975,390.06	975,390.06	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	33,674.73	33,674.73	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	20,065,696.45	13,390,109.12	6,675,587.33	6,675,587.33
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.02	-0.02	-0.02
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	20,065,696.45	13,390,109.10	6,675,587.35	6,675,587.35
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**14,803,097.17**	**30,655,969.94**	**25,547,163.24**	**19,911,903.87**	**5,108,806.70**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,146,506.99	29,560,203.94	25,547,163.24	17,159,547.69	4,013,040.70
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	11,428,189.02	0.00	0.00	11,428,189.02	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	29,560,203.94	25,547,163.24	4,013,040.70	4,013,040.70
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	1,718,317.97	0.00	0.00	1,718,317.97	0.00

ELABORÓ

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

TESORERO

REVISÓ

YOLANDA MORENO MONTIEL

SINDICO

AUTORIZÓ

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

PRESIDENTE

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	2,592,936.04	1,095,766.00	0.00	3,688,702.04	1,095,766.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	32,592.00	307,762.57	0.00	340,354.57	307,762.57
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,750.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,182,185.25	396,997.60	0.00	2,579,182.85	396,997.60
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	361,408.79	391,005.83	0.00	752,414.62	391,005.83
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-936,345.86	0.00	0.00	-936,345.86	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-463,046.14	0.00	0.00	-463,046.14	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-473,299.72	0.00	0.00	-473,299.72	0.00

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

ELABORO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

REVISÓ

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

AUTORIZO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto
Cheques de Caja	10,871.23
Recaudación de Ingresos de Ley	18,381.40

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062019468 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AB	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062019468 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AD	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062255492 PIM 2019 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2019	AA	-220.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499009 FGP 2019	2019	AA	-46.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499041 FGP 2019 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2019	AA	1,337,169.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499058 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	40,597.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499082 ISR 20109	2019	AA	43,664.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499090 PIM 2019 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2019	AA	1,061,266.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4064319627 INGRESOS PROPIOS 2019 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2019	AA	790,397.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062255492 PIM 2019 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2019	AE	408.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499009 FGP 2019	2019	AE	30.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499041 FGP 2019 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2019	AE	52.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499058 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499082 ISR 20109	2019	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499090 PIM 2019 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2019	AE	538.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4064319627 INGRESOS PROPIOS 2019 ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2019	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499033 FISM 2019	2019	EA	98.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499074 FISM 2019	2019	EA	7,734,448.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA NO. 4062255484 FISM 2019	2019	EE	426.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499033 FISM 2019	2019	EE	1,078.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499074 FISM 2019	2019	EE	4,519.46

ELABORÓ

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMÉNEZ
TESORERO

REVISO

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

AUTORIZO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499025 FAFM 2019	2019	FA	146.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499066 FAFM 2019	2019	FA	3,143,112.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062019542 FAFM AÑO EN CURSO	2019	FE	182.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499025 FAFM 2019	2019	FE	109.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4062499066 FAFM 2019	2019	FE	1,377.97

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Dias			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	9,770.22	0.00	15,396,197.93	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	-0.02	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en nes de Dominio Público	0.00	0.00	6,675,587.35	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	**13,146,506.99**	**17,159,547.69**	**4,013,040.70**
Edificios No Habitacionales	11,428,189.02	11,428,189.02	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	4,013,040.70	4,013,040.70
Otros Bienes Inmuebles	1,718,317.97	1,718,317.97	0.00
Bienes Muebles 1240	**2,592,936.04**	**3,688,702.04**	**1,095,766.00**
Mobiliario y Equipo	32,592.00	340,354.57	307,762.57
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	16,750.00	16,750.00	0.00
Equipo de Transporte	2,182,185.25	2,579,182.85	396,997.60
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	361,408.79	752,414.62	391,005.83
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**463,046.14**	**463,046.14**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	377,130.24	377,130.24	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	85,915.90	85,915.90	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**473,299.72**	**473,299.72**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	436,437.05	436,437.05	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	36,140.92	36,140.92	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	705.00	705.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	16.75	16.75	0.00

ELABORO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

REVISO

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

AUTORIZO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Dias			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**828,757.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-233,370.50	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	238,718.32	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	39,932.67	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	783,477.15	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimientro en Dias			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**	**6,936.42**	**0.00**
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	6,936.42	0.00

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

ELABORO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

REVISÓ

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

AUTORIZO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	513,336.64	16,840.00
OTROS IMPUESTOS	251,783.73	0.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC	50,000.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,625.00	1,780.00
OTROS DERECHOS	136,869.48	22,288.40

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	18,563,630.20	4,734,600.40
APORTACIONES	55,874,969.79	6,735,790.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	94,553.31

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	20,775.21	1,795.94

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	7,932,925.98	1,526,724.72
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	0.00	490,449.15
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	314,217.03
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	50,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	230,833.84	77,868.17
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	27,496.80	4,652.40
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	555.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABC	25,366.12	1,572.72
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	477,344.86	197,382.11

ELABORÓ

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

REVISÓ

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

AUTORIZO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	919.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	55,967.79	58,499.13
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,917,049.91	468,012.11
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	59,000.00	227,892.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	444,336.00	233,809.88
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	2,679.60	204.16
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	115,376.27	28,785.13
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAI	36,023.04	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	63,533.28	36,186.07
SERVICIOS OFICIALES	948,460.95	4,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	227,962.10	183.38
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	92,628.55	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBL		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,872,688.46	533,023.20
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,371,290.67	438,285.91
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	463,046.14
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	473,299.72
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	25,547,163.24	5,470,035.34

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

ELABORÓ

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

REVISÓ

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

AUTORIZÓ

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	2,582,726.70	-2,553,474.07
Efectivo en Bancos - Tesoreria	1,451,804.72	12,707,551.82
Total Efectivos y Equivalentes	**4,034,531.42**	**10,154,077.75**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**13,146,506.99**	**4,013,040.70**
Edificios no Habitacionales	11,428,189.02	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	4,013,040.70
Otros Bienes Inmuebles	1,718,317.97	0.00
Bienes Muebles	**2,592,936.04**	**1,095,766.00**
Mobiliario y Equipo	32,592.00	307,762.57
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	16,750.00	0.00
Equipo de Transporte	2,182,185.25	396,997.60
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	361,408.79	391,005.83
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**15,739,443.03**	**5,108,806.70**

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

ELABORO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

REVISO

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

AUTORIZO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	34,661,386.19
Resultado de Ejercicios Anteriores	20,684,988.27
Saldo de Ejercicios Anteriores	20,175,448.41
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	509,539.86
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

REVISO

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

AUTORIZO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	16,509,286.71
Fianzas y Garantías Recibidas	16,509,286.71
Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,399,967.00
Contrato de Comodato por Bienes	1,399,967.00

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	69,856,210.75
Ley de Ingresos por Ejecutar	-5,557,779.30
Ley de Ingresos Recaudada	75,413,990.05
Presupuesto de Egresos Aprobado	69,856,210.75
Presupuesto de Egresos por Ejercer	17,638,556.18
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-14,313,658.75
Presupuesto de Egresos Comprometido	20,669,902.76
esupuesto de Egresos Pagado	45,861,410.56

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

ELABORÓ

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMEN
TESORERO

REVISÓ

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

AUTORIZÓ

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

SOCOLTENANGO

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019

FECHA : 05/02/2020

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
1	**IMPUESTOS**	0.00	0.00	0.00	757,208.37	0.00	7,912.00	7,912.00	765,120.37	-765,120.37
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	505,424.64	0.00	7,912.00	7,912.00	513,336.64	-513,336.64
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	505,424.64	0.00	7,912.00	7,912.00	513,336.64	-513,336.64
4	**DERECHOS**	0.00	0.00	0.00	186,494.48	0.00	3,000.00	3,000.00	189,494.48	-189,494.48
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	600.00	600.00	2,625.00	-2,625.00
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	600.00	600.00	2,625.00	-2,625.00
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	134,469.48	0.00	2,400.00	2,400.00	136,869.48	-136,869.48
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	2,400.00	2,400.00	45,000.00	-45,000.00
5	**PRODUCTOS**	0.00	0.00	0.00	1,044.83	0.00	238.08	238.08	1,282.91	-1,282.91
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,044.83	0.00	238.08	238.08	1,282.91	-1,282.91
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	1,044.83	0.00	238.08	238.08	1,282.91	-1,282.91
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	1,044.83	0.00	238.08	238.08	1,282.91	-1,282.91
8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	0.00	0.00	0.00	71,755,220.13	0.00	2,702,872.16	2,702,872.16	74,458,092.29	-74,458,092.29
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	16,936,888.85	0.00	1,626,741.35	1,626,741.35	18,563,630.20	-18,563,630.20
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	16,936,888.85	0.00	1,626,741.35	1,626,741.35	18,563,630.20	-18,563,630.20
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	14,300,569.19	0.00	1,276,523.24	1,276,523.24	15,577,092.43	-15,577,092.43

ELABORO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

TESORERO

REVISO

YOLANDA MORENO MONTIEL

SINDICO

AUTORIZA

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

PRESIDENTE

SOCOLTENANGO

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019

FECHA : 05/02/2020

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,545,891.32	0.00	241,121.30	241,121.30	1,787,012.62	-1,787,012.62
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	138,951.41	0.00	13,421.89	13,421.89	152,373.30	-152,373.30
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	98,799.36	0.00	9,701.33	9,701.33	108,500.69	-108,500.69
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	118,709.47	0.00	7,966.12	7,966.12	126,675.59	-126,675.59
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	293,315.89	0.00	36,136.28	36,136.28	329,452.17	-329,452.17
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	440,652.21	0.00	41,871.19	41,871.19	482,523.40	-482,523.40
8-2	**APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**54,818,331.28**	**0.00**	**1,076,130.81**	**1,076,130.81**	**55,894,462.09**	**-55,894,462.09**
8-2-2	**RAMO 33 F-IV**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,738,934.02**	**0.00**	**1,076,130.81**	**1,076,130.81**	**11,815,064.83**	**-11,815,064.83**
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	10,736,126.90	0.00	1,073,612.69	1,073,612.69	11,809,739.59	-11,809,739.59
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	2,807.12	0.00	2,518.12	2,518.12	5,325.24	-5,325.24
TOTAL INGRESOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,699,967.81**	**0.00**	**2,714,022.24**	**2,714,022.24**	**75,413,990.05**	**-75,413,990.05**

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

ELABORÓ

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

REVISÓ

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

AUTORIZÓ

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

Clave Presupuestal / Cta-Programa-Proyecto / Obra-Partida-Renglón — Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
FF.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	19,532,061.11	22,598,616.59	21,015,803.86	0.00	0.00	164,210.59	164,210.59	-916,826.64	0.00	0.00	1,148,877.52	22,598,616.59	21,248,991.44	1,350,585.15		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13,497,266.65	16,208,206.28	14,969,307.86	0.00	0.00	164,210.59	156,210.59	-708,366.68	0.00	0.00	828,554.16	16,210,206.28	15,100,494.54	1,109,711.68		
FIN.: 1 GOBIERNO	13,497,266.65	16,208,206.28	14,969,307.86	0.00	0.00	164,210.59	156,210.59	-708,366.68	0.00	0.00	828,554.16	16,210,206.28	15,100,494.54	1,109,711.68		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN	1,539,953.29	1,473,852.69	1,471,479.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,168.80	0.00	0.00	103,361.80	1,473,852.69	1,472,663.80	1,189.08		
SFUN.: 1 LEGISLACION	1,539,953.29	1,473,852.69	1,471,479.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,168.80	0.00	0.00	103,361.80	1,473,852.69	1,472,663.80	1,189.08		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	1,539,953.29	1,473,852.69	1,471,479.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,168.80	0.00	0.00	103,361.80	1,473,852.69	1,472,663.80	1,189.08		
01-00-00000-1111-010100 SUELDOS	1,244,985.60	1,225,016.00	1,225,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,168.00	0.00	0.00	102,168.00	1,225,016.00	1,225,016.00	0.00	100.00	100.00
01-00-00000-1322-010100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	207,497.00	204,336.00	204,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,336.00	204,336.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2531-010100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2611-010100 COMBUSTIBLES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2612-010100 LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-01-00000-2961-010000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-01-00000-3141-010100 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-01-00000-3551-010100 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-10-00000-3751-010100 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	5,500.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,193.00	5,500.00	5,011.00	489.00	55.11	55.11
01-10-00000-4411-010100 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (APOYOS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	39,000.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	37,300.00	700.00	98.16	98.16
FUN.: 2 JUSTICIA	253,053.08	259,749.44	256,453.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,688.88	0.00	0.00	17,688.88	259,749.44	256,453.44	3,296.80		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	253,053.08	259,749.44	256,453.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,688.88	0.00	0.00	17,688.88	259,749.44	256,453.44	3,296.80		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	253,053.08	259,749.44	256,453.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,688.88	0.00	0.00	17,688.88	259,749.44	256,453.44	3,296.80		
06-01-00000-1134-010000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	181,409.04	212,269.56	212,269.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,688.88	0.00	0.00	17,688.88	212,269.56	212,269.56	0.00	100.00	100.00
06-01-00000-1322-010000 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,234.84	35,377.76	35,377.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,377.76	35,377.76	0.00	0.00	0.00
06-01-00000-1545-010000 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	8,409.12	8,409.12	8,409.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.12	8,409.12	0.00	0.00	0.00
06-10-00000-2111-010000 MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	3,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	400.00	1,600.00	20.00	20.00
06-10-00000-2121-010000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-10-00000-3751-010000 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.00	0.00	1,696.00	0.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SOCOLTENANGO

EPE

05-feb-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

Clave Presupuestal / SubPrograma/Proyecto / Obra-Partida-Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Ptmos. Movil.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Ptmos. Movil.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis	% Financ
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	9,850,552.04	11,484,670.21	11,966,812.14	0.00	0.00	123,718.50	52,000.00	-471,696.44	0.00	0.00	583,017.74	11,466,390.71	11,167,939.88	278,450.27		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GOBERNATURA	3,715,244.49	5,152,378.19	5,933,041.58	0.00	0.00	123,718.50	52,000.00	-87,904.29	0.00	0.00	308,357.58	5,224,880.69	5,053,484.88	170,585.81		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL	3,715,244.49	5,152,378.19	5,933,041.58	0.00	0.00	123,718.50	52,000.00	-87,904.29	0.00	0.00	308,357.58	5,224,880.69	5,053,484.88	170,585.81		
02-00-00000-1104-010000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,024,945.36	1,018,951.36	1,018,951.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,904.28	0.00	0.00	84,904.28	1,018,951.36	1,018,951.36	0.00	—	0.00
02-00-00000-1322-010000 GRATIFICACION DE FINDE AÑO	166,327.06	160,688.56	160,688.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,688.56	160,688.56	0.00	—	0.00
02-00-00000-1540-010000 SALARIO SALARIAL REGULARIZABLE	16,331.44	16,331.44	16,331.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,331.44	16,331.44	0.00	—	0.00
02-00-00000-2111-010000 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	75,000.00	75,000.00	50,116.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	50,116.13	24,883.87	—	66.82
02-00-00000-2151-010000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	15,000.00	28,980.00	28,019.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00	28,019.30	960.70	—	96.70
02-00-00000-2161-010000 MATERIAL DE LIMPIEZA	45,000.00	16,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	11,600.00	5,000.00	—	69.88
02-00-00000-2211-010000 ALIMENTACION DE PERSONAS	80,000.00	21,971.00	21,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,971.00	21,111.00	860.00	—	96.09
02-00-00000-2231-010000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2461-010000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2531-010000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2611-010000 COMBUSTIBLES	535,000.00	387,171.75	380,528.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,171.75	380,528.12	6,643.63	—	98.28
02-00-00000-2612-010000 LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2711-010000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2911-010000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	1,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,387.00	3,613.00	—	27.74
02-00-00000-2961-010000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	37,000.00	27,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	27,440.00	9,560.00	—	74.16
02-00-00000-3111-010000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	125,000.00	1,857,906.19	1,857,906.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857,906.19	1,857,906.19	0.00	—	99.99
02-00-00000-3141-010000 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3151-010000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3171-010000 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	0.00	19,581.35	19,581.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,581.35	19,581.35	0.00	—	100.00
02-00-00000-3181-010000 SERVICIO POSTAL	0.00	400.00	331.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	331.28	68.72	—	82.82
02-00-00000-3221-010000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	46,500.00	46,500.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-3251-010000 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	—	0.00
02-00-00000-3291-010000 OTROS ARRENDAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-3361-010000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

Clase Presupuestal / SubPrograma Proyecto Obra Partida Area / Concepto	Por Asignado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Devengado								
		Presup. Modif.	Pagado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
02-00-00000-3511-010200 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	20,947.00	20,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,947.00	20,947.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3521-010200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3531-010200 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	60,000.00	51,086.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	51,086.65	8,913.35	---	85.14
02-00-00000-7591-010200 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3611-010200 GASTOS DE PROPAGANDA	50,000.00	20,000.00	6,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	6,556.00	10,443.92	---	47.79
02-00-00000-3612-010200 PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	27,840.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	16,560.00	5,280.00	---	66.67
02-00-00000-3751-010200 VIATICOS NACIONALES	125,000.00	20,000.00	8,564.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	20,000.00	11,295.48	8,704.52	---	56.48
02-00-00000-3752-010200 HOSPEDAJE	0.00	500.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	360.00	140.00	---	72.00
02-01-00000-3621-010200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	736,626.12	1,240,543.05	925,120.15	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	3,340.80	1,201,542.05	928,460.95	13,082.14	---	92.70
02-01-00000-3922-010200 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,200.00	3,833.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,833.80	166.10	---	95.85
02-01-00000-3981-010200 SERVICIOS INSTITUCIONALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-02-00000-4411-010200 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	700,000.00	1,152,318.46	1,152,318.57	0.00	0.00	136,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,381.50	1,216,318.46	1,152,701.17	15,907.29	---	98.78
SFUN.: 2 POLITICA INTERIOR	**596,916.40**	**496,419.44**	**472,172.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**-32,472.18**	**0.00**	**0.00**	**32,942.18**	**486,419.44**	**472,542.04**	**13,777.40**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**596,916.40**	**496,419.44**	**472,172.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**-32,472.18**	**0.00**	**0.00**	**32,942.18**	**486,419.44**	**472,542.04**	**13,777.40**		
03-00-00000-1134-010000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	520,651.84	389,666.10	389,666.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,472.18	0.00	0.00	32,472.18	389,666.10	357,193.92	0.00	---	91.24
03-00-00000-1322-010000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	66,666.64	64,944.36	64,944.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,944.36	64,944.36	0.00	---	0.00
03-00-00000-1546-010000 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	15,695.92	15,695.92	15,695.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,695.92	15,695.92	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-010000 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	20,000.00	3,000.00	159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	156.80	2,843.20	---	5.33
03-00-00000-2121-010000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2211-010000 ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	731.00	730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.00	730.80	0.20	---	99.97
03-00-00000-2611-010000 COMBUSTIBLES	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
03-00-00000-2612-010000 LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3551-010000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
03-00-00000-3751-010000 VIATICOS NACIONALES	20,000.00	2,422.80	1,015.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	2,422.80	1,485.80	457.80	---	61.31

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

Clave Presupuestal / Sub Programa Proyecto / Obra Partida Renglón — Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fin.	% Físico
SFUN.: 4 FUNCION PUBLICA	245,049.84	216,075.44	182,399.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,715.24	0.00	0.00	12,715.24	216,075.44	182,399.48	33,675.96		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	245,049.84	216,075.44	182,399.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,715.24	0.00	0.00	12,715.24	216,075.44	182,399.48	33,675.96		
10-00-00000-1134-011000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	188,027.36	152,582.88	152,582.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,715.24	0.00	0.00	12,715.24	152,582.88	152,582.88	0.00	—	80.97
10-00-00000-1322-011000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	28,154.36	25,430.48	25,430.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,430.48	25,430.48	0.00	—	0.00
10-00-00000-1946-011000 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	2,567.12	2,567.12	2,567.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567.12	2,567.12	0.00	—	0.00
10-00-00000-2111-011000 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	230.00	14,770.00	—	1.53
10-00-00000-2121-011000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	—	0.00
10-00-00000-2542-011000 VIATICOS NACIONALES	25,000.00	16,944.96	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,944.96	1,500.00	14,395.96	—	11.91
10-00-00000-3782-011000 HOSPEDAJE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	—	100.00
SFUN.: 9 OTROS	5,323,743.82	4,537,805.14	4,477,089.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-316,607.74	0.00	0.00	326,002.74	4,537,805.14	4,477,394.04	59,411.10		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	5,323,743.82	4,537,805.14	4,477,089.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-316,607.74	0.00	0.00	326,002.74	4,537,805.14	4,477,394.04	59,411.10		
08-01-00000-4151-019000 TRANSFERENCIAS A ENTES PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	2,586,037.25	2,267,740.28	2,267,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	2,267,740.28	2,267,740.28	0.00	—	87.67
09-01-00000-1134-019000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,070,063.92	1,215,354.64	1,215,354.64	0.00	0.00	0.00	0.00	101,279.46	0.00	0.00	101,279.46	1,215,354.64	1,215,354.64	0.00	—	90.11
09-01-00000-1322-019000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	179,342.32	202,558.94	202,558.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,558.94	202,558.94	0.00	—	0.00
09-01-00000-1946-019000 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	26,893.92	26,893.92	26,893.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,893.92	26,893.92	0.00	—	0.00
09-30-00000-2111-019000 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	—	100.00
09-30-00000-2211-019000 ALIMENTACION DE PERSONAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-30-00000-2461-019000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-30-00000-2461-019000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	—	0.00
09-30-00000-2491-019000 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	40,000.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	555.00	0.00	—	100.00
09-30-00000-2492-019000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-30-00000-2611-019000 COMBUSTIBLES	125,900.00	91,500.00	90,997.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	80,997.89	10,002.11	—	80.97
09-30-00000-2612-019000 LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-30-00000-2711-019000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-30-00000-2941-019000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-30-00000-2961-019000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-30-00000-3141-019000 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
09-30-00000-3821-019000 ARRENDAMIENTO DE MAQUILAS	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	—	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

EPE
05-feb.-20
Pág. 5 de 24

Cód. Presupuestal / SubPrograma/Proyecto / Obra/Tarea/Fase	Concepto	Pte. Avanzado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Acuerdo	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
09-00-00000-3241-010000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3291-010000	OTROS ARRENDAMIENTOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3511-010000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3521-010000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3531-010000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	12,720.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	2,000.00	10,720.00	---	15.72
09-00-00000-3721-000000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	1,000.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	160.00	840.00	---	16.00
09-00-00000-3751-010000	VIATICOS NACIONALES	15,000.00	11,900.00	2,754.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	11,900.00	3,154.39	8,745.61	---	26.51
10-00-00000-1134-010000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	578,807.24	687,870.12	687,870.12	0.00	0.00	0.00	0.00	57,326.24	0.00	0.00	57,326.24	687,870.12	687,870.12	0.00	---	94.72
10-00-00000-1322-010000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,467.84	114,656.32	114,656.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,656.32	114,656.32	0.00	---	0.00
10-00-00000-1546-010000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	37,140.72	37,140.72	37,140.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,140.72	37,140.72	0.00	---	0.00
12-00-00000-2111-010000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2131-010000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
15-00-00000-2211-010000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
15-00-00000-2721-010000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
10-00-00000-3511-010000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,347.00	468.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,347.00	468.02	3,878.98	---	10.77
10-00-00000-3721-010000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	500.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	320.00	180.00	---	64.00
10-00-00000-3751-010000	VIATICOS NACIONALES	20,000.00	5,000.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	430.00	4,570.00	---	8.60
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		1,823,277.51	3,091,934.55	2,074,771.48	0.00	0.00	42,500.00	94,210.50	115,810.36	0.00	0.00	225,486.54	3,016,224.65	2,183,447.66	826,776.35		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		1,823,277.51	3,091,934.55	2,074,771.48	0.00	0.00	42,500.00	94,210.50	115,810.36	0.00	0.00	225,486.54	3,016,224.65	2,183,447.66	826,776.35		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,823,277.51	3,091,934.55	2,074,771.48	0.00	0.00	42,500.00	94,210.50	115,810.36	0.00	0.00	225,486.54	3,016,224.65	2,183,447.66	826,776.35		
10-00-00000-1134-010000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	527,868.56	1,377,727.20	1,377,727.20	0.00	0.00	0.00	0.00	114,810.36	0.00	0.00	114,810.36	1,377,727.20	1,377,727.20	0.00	---	88.23
10-00-00000-1322-010000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	137,844.76	225,621.20	225,621.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,621.20	225,621.20	0.00	---	0.00
10-00-00000-1546-010000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	12,101.40	12,101.40	12,101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,101.40	12,101.40	0.00	---	0.00
12-00-00000-2111-010000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	51,940.00	37,940.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,885.14	40,440.00	14,385.00	184.31	---	35.58
12-00-00000-2131-010000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,185.68	41,500.00	40,685.68	814.06	---	98.04

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

EPE

05-feb.-20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obra-Partida-Area	Concepto	Fin. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Prevsp. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Prevsp. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
04-00-00000-2160-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACION DE PERSONAS	20,000.00	12,000.00	2,062.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062.20	12,000.00	5,655.00	6,345.00	—	47.13
04-00-00000-2521-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	15,000.00	41,000.00	39,818.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	39,818.85	1,181.15	—	97.12
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-2731-010400	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.00	918.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	4,140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,140.78	859.22	—	82.82
04-00-00000-2591-010400	FIJACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	—	0.00
04-00-00000-3161-010400	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3161-010400	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	15,000.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	—	0.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONEXION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	20,000.00	20,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	19,000.00	1,000.00	—	95.00
04-00-00000-3181-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	331.28	331.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.28	331.28	0.00	—	100.00
04-00-00000-3221-010400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-3313-010400	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	0.00	15,136.00	15,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,136.00	15,136.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	—	0.00
04-00-00000-3364-010400	SERVICIOS DE ANALISIS Y FARMACEUTICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,755.30	1,861.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.80	2,755.30	2,679.60	75.70	—	97.25
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	10,000.00	9,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	3,670.00	5,330.00	—	40.78
04-00-00000-3551-010400	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	25,000.00	15,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,647.60	25,000.00	10,208.60	14,791.40	—	23.83

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida-Ante	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
			Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Fina.
04-00-00000-3911-010400	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	0.00	7,965.04	7,965.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,965.04	7,965.04	0.00	—	100.00
04-00-00000-3751-010400	ARTICULOS NACIONALES	60,000.00	37,870.59	30,134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	37,870.59	30,134.40	4,870.59	—	85.54
04-00-00000-3752-010400	HOSPITALIDAD	0.00	700.01	700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.01	700.01	0.00	—	100.00
04-00-00000-3821-010400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	—	100.00
04-00-00000-3921-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	47,898.14	47,898.14	45,073.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,898.14	45,073.90	2,764.24	—	94.22
04-00-00000-3951-010400	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	20,000.00	18,579.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	18,579.34	1,420.66	—	92.90
04-00-00000-3961-010400	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	164,429.58	255,282.78	90,052.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,814.78	255,282.78	140,346.83	135,235.95	—	45.48
04-00-00000-4411-010400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	80,000.00	73,289.50	0.00	0.00	0.00	11,710.50	0.00	0.00	0.00	0.00	73,289.50	73,289.50	0.00	—	100.00
04-00-00000-4111-010400	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	744,257.14	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,257.14	0.00	644,257.14	—	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		2,128,382.24	3,422,725.84	2,170,622.25	0.00	0.00	0.00	15,000.00	206,253.30	0.00	0.00	206,327.30	3,412,725.84	2,171,992.25	240,843.49		
FIN. : 1 GOBIERNO		226,000.00	226,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	80,000.00	146,000.00		
FUN. : 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		226,000.00	226,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	80,000.00	146,000.00		
SFUN. : 1 POLICÍA		226,000.00	226,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	80,000.00	146,000.00		
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL		226,000.00	226,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	80,000.00	146,000.00		
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACION DE PERSONAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	—	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	—	0.00
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	—	0.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	—	0.00
01-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	—	0.00
01-00-00000-5151-020100	VIATICOS NACIONALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	—	0.00
FIN. : 2 DESARROLLO SOCIAL		1,339,717.28	2,836,782.52	2,755,560.63	0.00	0.00	0.00	0.00	186,601.22	0.00	0.00	186,601.22	2,839,782.52	2,755,560.63	84,191.99		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

EPE
05-feb.-20
Pág. 8 de 24

Clase Presupuestal / SubPrograma/Proyecto / Obra/Renglon/Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliacion	Reduccion	Aumento	Disminucion	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL	715,560.48	532,552.72	493,342.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,722.92	0.00	0.00	29,722.92	532,552.72	493,342.71	39,210.01		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS	715,560.48	532,552.72	493,342.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,722.92	0.00	0.00	29,722.92	532,552.72	493,342.71	39,210.01		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	715,560.48	532,552.72	493,342.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,722.92	0.00	0.00	29,722.92	532,552.72	493,342.71	39,210.01		
02-00-00000-1134-029000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	386,063.12	350,675.04	304,675.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,722.92	0.00	0.00	29,722.92	350,675.04	304,675.04	0.00	—	84.27
02-00-00000-1322-029000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	59,165.52	59,445.84	59,445.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,445.84	59,445.84	0.00	—	0.00
02-00-00000-1546-029000 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	43,431.84	43,431.84	43,431.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,431.84	43,431.84	0.00	—	0.00
02-00-00000-2161-029000 MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	—	100.00
02-00-00000-2521-029000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	—	0.00
02-00-00000-2611-029000 COMBUSTIBLES	45,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	—	0.00
02-00-00000-2612-029000 LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2711-029000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
02-00-00000-2961-029000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	30,000.00	23,290.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	23,290.01	6,709.99	—	77.63
02-00-00000-3551-029000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	—	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	524,126.80	1,674,706.36	1,630,492.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-126,522.34	0.00	0.00	126,522.34	1,674,706.36	1,630,492.48	44,213.88		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	380,999.76	309,239.08	293,425.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,957.46	0.00	0.00	17,957.46	309,239.08	293,425.12	15,813.96		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	380,999.76	309,239.08	293,425.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,957.46	0.00	0.00	17,957.46	309,239.08	293,425.12	15,813.96		
06-00-00000-1134-029000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	173,572.50	215,489.52	215,489.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,957.46	0.00	0.00	17,957.46	215,489.52	215,489.52	0.00	—	87.78
06-00-00000-1322-029000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,955.68	35,914.92	35,914.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,914.92	35,914.92	0.00	—	0.00
06-00-00000-1546-029000 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	13,230.56	13,230.56	13,230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,230.56	13,230.56	0.00	—	0.00
06-00-00000-2961-029000 FIBRAS SINTETICAS HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	—	0.00
06-00-00000-2592-029000 SUSTANCIAS QUIMICAS	0.00	25,000.00	25,344.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,344.12	-344.12	—	97.56
06-00-00000-2611-029000 COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
06-00-00000-2612-029000 LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
06-00-00000-2961-029000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
06-00-00000-2961-029000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
06-00-00000-3551-029000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE MUEBLES	0.00	3,304.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.00	3,304.00	0.00	—	100.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

Clave Presupuestal / Sub Programa Proyecto / Obra Partida Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Pptado. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pptado. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
05-00-00000-3551-020000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3721-020000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	640.00	---	50.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PUBLICO	182,402.00	169,705.40	169,386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,616.40	0.00	0.00	11,616.40	169,705.40	169,386.40	400.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	182,402.00	169,705.40	169,386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,616.40	0.00	0.00	11,616.40	169,705.40	169,386.40	400.00		
01-00-00000-1134-020000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	129,434.80	116,395.60	100,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,616.40	0.00	0.00	11,616.40	116,394.80	116,394.80	0.00	---	50.01
01-00-00000-1322-020000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,232.80	23,232.80	23,232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,232.80	23,232.80	0.00	---	0.00
01-00-00000-1546-020000 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,160.80	6,160.80	6,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.80	6,160.80	0.00	---	0.00
01-00-00000-2461-020000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3751-020000 VIATICOS NACIONALES	0.00	1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	600.00	400.00	---	60.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES	148,724.24	1,335,675.96	1,367,676.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,945.48	0.00	0.00	96,945.48	1,335,675.96	1,367,676.96	28,808.80		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	148,724.24	1,335,675.96	1,367,676.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,945.48	0.00	0.00	96,945.48	1,335,675.96	1,367,676.96	28,808.80		
01-00-00000-1134-020000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	25,232.40	25,232.40	25,232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.70	0.00	0.00	2,102.70	25,232.40	25,232.40	0.00	---	91.67
01-00-00000-1322-020000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,205.40	4,205.40	4,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,205.40	4,205.40	0.00	---	0.00
01-00-00000-1546-020000 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	3,466.08	3,466.08	3,466.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466.08	3,466.08	0.00	---	0.00
01-00-00000-2461-020000 MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3511-020000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
05-00-00000-1134-020000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	80,472.00	55,832.40	45,832.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.04	0.00	0.00	5,480.04	55,832.40	55,832.40	0.00	---	59.67
05-00-00000-1322-020000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,812.00	10,972.08	10,972.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,972.08	10,972.08	0.00	---	0.00
05-00-00000-1546-020000 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,932.16	6,932.16	6,932.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,932.16	6,932.16	0.00	---	0.00
05-00-00000-2461-020000 MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
05-00-00000-2521-020000 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
08-00-00000-1134-020000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,072,316.80	1,072,316.80	0.00	0.00	0.00	0.00	85,359.74	0.00	0.00	85,359.74	1,072,316.80	1,072,316.80	0.00	---	91.67
08-00-00000-1322-020000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	170,719.48	170,719.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,719.48	170,719.48	0.00	---	0.00
FUN.: 3 SALUD	0.00	4,140.00	3,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	3,972.00	768.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SOCOLTENANGO

EPE

05-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

Clave Presupuestal / Fte/Programa Proyecto / Obra Partida Renglón — Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Devengado								
		Prog. Mod.	Devengado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Prog. Mod.	Devengado	Saldo Disponible	% Fis	% Finan
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	0.00	4,740.00	3,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	3,972.00	768.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,740.00	3,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	3,972.00	768.00		
33-00-00000-3551-030000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,740.00	3,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	3,972.00	768.00	—	83.80
FUN.: 5 EDUCACION	0.00	427,783.44	427,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,555.96	0.00	0.00	30,555.96	427,783.44	427,783.44	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACION BASICA	0.00	427,783.44	427,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,555.96	0.00	0.00	30,555.96	427,783.44	427,783.44	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	427,783.44	427,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,555.96	0.00	0.00	30,555.96	427,783.44	427,783.44	0.00		
10-00-00000-1134-021000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	366,671.52	366,671.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,555.96	0.00	0.00	30,555.96	366,671.52	366,671.52	0.00	—	94.55
10-00-00000-1322-021000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	61,111.92	61,111.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,111.92	61,111.92	0.00	—	0.00
FUN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO	562,664.96	356,953.32	335,231.72	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-21,452.14	0.00	0.00	22,522.14	346,953.32	336,301.72	10,651.60		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	562,664.96	356,953.32	335,231.72	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-21,452.14	0.00	0.00	22,522.14	346,953.32	336,301.72	10,651.60		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA	562,664.96	356,953.32	335,231.72	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-21,452.14	0.00	0.00	22,522.14	346,953.32	336,301.72	10,651.60		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	562,664.96	356,953.32	335,231.72	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-21,452.14	0.00	0.00	22,522.14	346,953.32	336,301.72	10,651.60		
12-00-00000-1134-021000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	276,892.80	257,425.68	257,425.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,452.14	0.00	0.00	21,452.14	257,425.68	257,425.68	0.00	—	88.56
12-00-00000-1322-021200 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	40,148.80	42,904.28	42,904.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,904.28	42,904.28	0.00	—	0.00
12-00-00000-1546-021200 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	22,523.36	22,523.36	22,523.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,523.36	22,523.36	0.00	—	0.00
12-00-00000-2111-021200 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
12-00-00000-2121-021200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
12-00-00000-2211-021200 ALIMENTACION DE PERSONAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
12-00-00000-2611-021200 COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
12-00-00000-2612-021200 LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
12-00-00000-2961-021200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
12-00-00000-3221-021200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	—	0.00
12-00-00000-3551-021200 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
12-00-00000-3751-021200 VIATICOS NACIONALES	25,000.00	12,000.00	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.80	12,000.00	1,248.60	10,451.60	—	11.24

Clave Presupuestal: SubPrograma/Proyecto - Obra/Puesto/Acc	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Previs. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Ajustable	Ajustado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Previs. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis	% Financ
PROG. - 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		3,066,412.22	2,975,674.55	2,975,674.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975,674.55	2,975,674.55	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	49,273.58	49,273.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,273.58	49,273.58	0.00		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	49,273.58	49,273.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,273.58	49,273.58	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	49,273.58	49,273.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,273.58	49,273.58	0.00		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	49,273.58	49,273.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,273.58	49,273.58	0.00		
16-04-0001-5151-01M01	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	49,273.58	49,273.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,273.58	49,273.58	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,905,412.22	2,920,256.05	2,920,256.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,256.05	2,920,256.05	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,066,412.22	2,920,256.05	2,920,256.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920,256.05	2,920,256.05	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		3,066,412.22	2,413,893.09	2,413,893.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413,893.09	2,413,893.09	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,066,412.22	2,413,893.09	2,413,893.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413,893.09	2,413,893.09	0.00		
12-04-0001-6141-01M00	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3,066,412.22	2,413,893.09	2,413,893.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413,893.09	2,413,893.09	0.00	---	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	506,362.96	506,362.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,362.96	506,362.96	0.00		
LOC.: 0002 - ADOLFO RUIZ CORTINEZ		0.00	506,362.96	506,362.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,362.96	506,362.96	0.00		
12-13-A002-1113-01M00	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA TRAMO ADOLFO RUIZ CORTINEZ LA ZACUALPA	0.00	217,210.00	217,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,210.00	217,210.00	0.00	100.00	100.00
12-13-A002-1113-01M00	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA TRAMO ADOLFO RUIZ CORTINEZ LA ZACUALPA SEGUNDA ETAPA	0.00	289,152.96	289,152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,152.96	289,152.96	0.00	---	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	6,144.52	6,144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.52	6,144.52	0.00		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	6,144.52	6,144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.52	6,144.52	0.00		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	6,144.52	6,144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.52	6,144.52	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

Clave Presupuestal / Sub/Programa-Proyecto-Obra-Partida-Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	6,144.52	6,144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.52	6,144.52	0.00		
10-11-00000-0161-021200 ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO	0.00	6,144.52	6,144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.52	6,144.52	0.00		100.00
FF.: AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	273,405.10	44,437.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,405.10	44,437.03	228,968.07		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	273,405.10	44,437.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,405.10	44,437.03	228,968.07		
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	273,405.10	44,437.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,405.10	44,437.03	228,968.07		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	273,405.10	44,437.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,405.10	44,437.03	228,968.07		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS	0.00	273,405.10	44,437.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,405.10	44,437.03	228,968.07		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	273,405.10	44,437.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,405.10	44,437.03	228,968.07		
04-00-00000-3361-010400 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,750.80	1,750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.80	1,750.80	0.00		100.00
04-00-00000-3361-010400 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	42,686.14	42,686.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,686.14	42,686.14	0.00		100.00
04-00-00000-3111-010400 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	228,968.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,968.07	0.00	228,968.07		0.00
FF.: AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.32	0.00	32.32		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.32	0.00	32.32		
FIN.: 1 GOBIERNO	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.32	0.00	32.32		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.32	0.00	32.32		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.32	0.00	32.32		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.32	0.00	32.32		
04-00-00000-3111-010400 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.32	0.00	32.32		0.00

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Partida-Renglón — Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fís.	% Financ.
FF.: DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	4,838.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.75	0.00	4,838.75		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,838.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.75	0.00	4,838.75		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	4,838.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.75	0.00	4,838.75		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	4,838.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.75	0.00	4,838.75		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	4,838.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.75	0.00	4,838.75		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,838.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.75	0.00	4,838.75		
10-00-00000-0330-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00	4,838.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.75	0.00	4,838.75	—	0.00
FF.: EA FISMDF AÑO EN CURSO	35,968,314.11	44,965,236.20	42,251,202.11	0.00	0.00	289,656.45	289,656.45	-7,212,656.54	0.00	0.00	7,502,513.26	44,065,230.26	42,540,858.56	1,524,371.64		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	35,968,314.11	1,814,828.89	0.00	0.00	0.00	0.00	289,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,371.64	0.00	1,524,371.64		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	35,968,314.11	1,814,828.89	0.00	0.00	0.00	0.00	289,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,371.64	0.00	1,524,371.64		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	35,968,314.11	1,814,828.89	0.00	0.00	0.00	0.00	289,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,371.64	0.00	1,524,371.64		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	35,968,314.11	1,814,828.89	0.00	0.00	0.00	0.00	289,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,371.64	0.00	1,524,371.64		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	35,968,314.11	1,814,828.89	0.00	0.00	0.00	0.00	289,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,371.64	0.00	1,524,371.64		
10-00-00000-0331-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	35,968,314.11	1,814,828.89	0.00	0.00	0.00	0.00	289,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,371.64	0.00	1,524,371.64	—	0.00
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	12,432,286.31	12,432,286.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,530,985.60	0.00	0.00	1,530,985.60	12,432,286.31	12,432,286.31	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	12,432,286.31	12,432,286.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,530,985.60	0.00	0.00	1,530,985.60	12,432,286.31	12,432,286.31	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	12,432,286.31	12,432,286.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,530,985.60	0.00	0.00	1,530,985.60	12,432,286.31	12,432,286.31	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	12,432,286.31	12,432,286.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,530,985.60	0.00	0.00	1,530,985.60	12,432,286.31	12,432,286.31	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,860,583.60	1,860,583.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-994,525.40	0.00	0.00	994,525.40	1,860,583.60	1,860,583.60	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

EPE

05-feb.-20

Clave Presupuestal / Sat/Programa/Proyecto / Obra/Partida/Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Ampliación	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fin.	% Fisico
11-02-30064-6144-010000	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL CAMPO	0.00	491,087.08	491,087.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,087.08	491,087.08	0.00	100.00	100.00
14-05-30021-6143-010000	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO CENTRO VIEJO FRANCISCO I. MADERO	0.00	255,296.66	255,296.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,296.66	255,296.66	0.00	100.00	100.00
14-05-30030-6143-010000	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO ESQUIPULAS CALLE FRANCISCO VILLA	0.00	251,567.15	251,567.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,567.15	251,567.15	0.00	100.00	100.00
14-05-30031-6143-010000	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO GUADALUPE CALLE BENITO JUAREZ	0.00	268,085.31	268,085.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,085.31	268,085.31	0.00	100.00	100.00
14-05-30038-6143-010000	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO CATEDRAL AVENIDA MIGUEL HIDALGO	0.00	594,525.40	594,525.40	0.00	0.00	0.00	0.00	594,525.40	0.00	0.00	594,525.40	594,525.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012 - LA PRIMAVERA		**0.00**	**2,311,353.99**	**2,311,353.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-936,470.28**	**0.00**	**0.00**	**936,470.28**	**2,311,353.99**	**2,311,353.99**	**0.00**	
08-01-30044-6141-010000	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA PRIMAVERA SEGUNDA ETAPA	0.00	1,383,686.06	1,383,686.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-936,470.28	0.00	0.00	936,470.28	1,383,686.06	1,383,686.06	0.00	73.00	67.00
08-01-30511-6141-010000	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA PRIMAVERA	0.00	927,667.93	927,667.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,667.93	927,667.93	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - SAN ANTONIO COPALAR		**0.00**	**3,921,362.54**	**3,921,362.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,921,362.54**	**3,921,362.54**	**0.00**	
08-01-30006-6141-010000	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EJIDO SAN ANTONIO COPALAR	0.00	1,161,871.86	1,161,871.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,871.86	1,161,871.86	0.00	100.00	100.00
08-01-30027-6141-010000	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO COPALAR	0.00	2,759,490.68	2,759,490.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,759,490.68	2,759,490.68	0.00	80.00	73.96
LOC.: 0024 - BENITO JUAREZ		**0.00**	**1,456,289.20**	**1,456,289.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,456,289.20**	**1,456,289.20**	**0.00**	
08-01-30039-6141-010000	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE BENITO JUAREZ	0.00	1,456,289.20	1,456,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,289.20	1,456,289.20	0.00	—	0.00
LOC.: 0025 - EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**142,709.60**	**142,709.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**142,709.60**	**142,709.60**	**0.00**	
08-05-30001-6141-010000	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO EMILIANO ZAPATA	0.00	142,709.60	142,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,709.60	142,709.60	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal / Subfinalidad-Proyecto-Obra-Fuente-Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Previsc. Modif.	Ejercido Periodo	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Previsc. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
LOC.: 0038 - EL BANCO	0.00	812,757.80	812,757.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,757.80	812,757.80	0.00		
09-05-30009-0191-010000 REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EL BANCO	0.00	812,757.80	812,757.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,757.80	812,757.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0047 - SAN MIGUEL SOCTIC	0.00	284,288.00	284,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,288.00	284,288.00	0.00		
09-05-30020-0143-010000 REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL SOCTIC	0.00	284,288.00	284,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,288.00	284,288.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0075 - TIERRA Y LIBERTAD	0.00	249,470.10	249,470.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,470.10	249,470.10	0.00		
09-04-30015-0143-010000 REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE TIERRA Y LIBERTAD	0.00	249,470.10	249,470.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,470.10	249,470.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0086 - BARRIO GUADALUPE	0.00	813,659.23	813,659.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,659.23	813,659.23	0.00		
09-05-30002-0183-010000 REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE	0.00	156,624.37	156,624.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,624.37	156,624.37	0.00	100.00	100.00
11-05-30017-0143-010000 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO GUADALUPE	0.00	657,034.86	657,034.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,034.86	657,034.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - BARRIO EL CAMPO	0.00	577,812.25	577,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,812.25	577,812.25	0.00		
09-04-30014-0144-010000 AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CAMPO SEGUNDA ETAPA	0.00	130,964.19	130,964.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,964.19	130,964.19	0.00	100.00	100.00
09-05-30015-0144-010000 AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CAMPO	0.00	245,870.94	245,870.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,870.94	245,870.94	0.00	100.00	100.00
11-05-30015-0144-010000 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CAMPO SEGUNDA ETAPA	0.00	180,948.12	180,948.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,948.12	180,948.12	0.00	100.00	100.00
PROG.: ED EDUCACION	0.00	8,466,839.93	8,466,839.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,466,839.93	8,466,839.93	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	8,466,839.93	8,466,839.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,466,839.93	8,466,839.93	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION	0.00	8,466,839.93	8,466,839.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,466,839.93	8,466,839.93	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SOCOLTENANGO

EPE
05-feb.-20
Pág. 16 de 24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

Clave Presupuestal / Sub/Programa/Proyecto / Otras Partida Ases / Concepto	Fte. Financiamiento	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Previsto Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Previsto Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis	% Financ.
SFUN.: 1 EDUCACION BASICA	0.00	8,466,839.93	8,466,839.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,466,839.93	8,466,839.93	0.00		
LOC.: 0027 - JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ	0.00	2,327,258.10	2,327,258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327,258.10	2,327,258.10	0.00		
20-01-30528-5121-010000 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREESCOLAR	0.00	2,327,258.10	2,327,258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327,258.10	2,327,258.10	0.00	—	0.00
LOC.: 0029 - CHIHUAHUA	0.00	2,535,202.28	2,535,202.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535,202.28	2,535,202.28	0.00		
20-01-30534-5121-010000 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA CHIHUAHUA	0.00	2,535,202.28	2,535,202.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535,202.28	2,535,202.28	0.00	—	0.00
LOC.: 0041 - LA PLAMADA	0.00	1,624,243.35	1,624,243.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,243.35	1,624,243.35	0.00		
05-01-30005-5121-010000 CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA PRIMARIA	0.00	1,153,337.07	1,153,337.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,337.07	1,153,337.07	0.00	100.00	100.00
13-01-30010-5121-010000 CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA LA PLAMADA	0.00	470,906.28	470,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,906.28	470,906.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0062 - PUERTO RICO	0.00	1,080,139.20	1,080,139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,139.20	1,080,139.20	0.00		
20-01-30018-5121-010000 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	0.00	1,080,139.20	1,080,139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,139.20	1,080,139.20	0.00	—	0.00
PROG.: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCION DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	0.00	575,522.80	575,522.80	0.00	0.00	289,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	289,656.45	865,179.45	865,179.45	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	575,522.80	575,522.80	0.00	0.00	289,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	289,656.45	865,179.45	865,179.45	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	575,522.08	575,522.08	0.00	0.00	289,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	289,656.45	865,178.45	865,178.45	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL	0.00	575,522.08	575,522.08	0.00	0.00	289,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	289,656.45	865,178.45	865,178.45	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	146,322.08	146,322.08	0.00	0.00	289,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	289,656.45	435,978.45	435,978.45	0.00		
01-10-30089-5111-010000 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	289,656.45	289,656.45	289,656.45	0.00	—	100.00
01-04-30047-5151-010000 ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE COMPUTO Y 04 IMPRESORA PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL	0.00	146,322.00	146,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,322.00	146,322.00	0.00	—	100.00

Clave Presupuestal / SubPrograma Proyecto Obra Partida Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
LOC.: 0006 - EL SANTUARIO	0.00	429,200.00	429,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,200.00	429,200.00	0.00		
02-01-30000-3061-0V0000 ESTUDIO Y PROYECTO PARQUE EL SANTUARIO	0.00	429,200.00	429,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,200.00	429,200.00	0.00	—	100.00
PROG.: UR URBANIZACIÓN	0.00	5,284,582.29	5,284,582.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,284,582.29	5,284,582.29	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	5,284,582.29	5,284,582.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,284,582.29	5,284,582.29	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	5,284,582.29	5,284,582.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,284,582.29	5,284,582.29	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	0.00	5,284,582.29	5,284,582.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,284,582.29	5,284,582.29	0.00		
LOC.: 0006 - EL SANTUARIO	0.00	100,451.12	100,451.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,451.12	100,451.12	0.00		
23-01-30000-3061-0V0000 CONSTRUCCION DE VADO EL SANTUARIO	0.00	100,451.12	100,451.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,451.12	100,451.12	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0025 - EMILIANO ZAPATA	0.00	2,596,285.92	2,596,285.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,285.92	2,596,285.92	0.00		
26-01-30000-4151-0V0000 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EMILIANO ZAPATA DOCTOR EDUARDO DOMINGUEZ	0.00	2,596,285.92	2,596,285.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,285.92	2,596,285.92	0.00	60.00	40.00
LOC.: 0072 - MIRAMAR	0.00	1,874,240.41	1,874,240.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,240.41	1,874,240.41	0.00		
15-04-30000-6151-0V0000 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES APERTURA MIRAMAR TRAMO: EMBALSE MIRAMAR	0.00	1,874,240.41	1,874,240.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,240.41	1,874,240.41	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0104 - EJIDO SANTO DOMINGO	0.00	715,684.84	715,684.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,684.84	715,684.84	0.00		
30-01-30000-6121-0T0000 CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SANTO DOMINGO	0.00	715,684.84	715,684.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,684.84	715,684.84	0.00	—	0.00
PROG.: VI VIVIENDA	0.00	15,491,971.58	15,491,971.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,661,861.31	0.00	0.00	5,661,861.31	15,491,971.58	15,491,971.58	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	15,491,971.58	15,491,971.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,661,861.31	0.00	0.00	5,661,861.31	15,491,971.58	15,491,971.58	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	15,491,971.58	15,491,971.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,661,861.31	0.00	0.00	5,661,861.31	15,491,971.58	15,491,971.58	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA	0.00	15,491,971.58	15,491,971.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,661,861.31	0.00	0.00	5,661,861.31	15,491,971.58	15,491,971.58	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	4,468,220.65	4,468,220.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	6,468,220.65	6,468,220.65	0.00		

Clave Presupuestal / SubPrograma/Proyecto / Obra-Partida-Ambito	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
			Previsto Mixto	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Previsto Mixto	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
01-01-30126-6113-010000	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL BAJO SAN LAZARITO	0.00	908,222.85	908,222.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,222.85	908,222.85	0.00	100.00	100.00
15-02-30037-6144-010000	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES CIPRES Y LAS PALMAS DEL BARRIO EL CAMPO	0.00	1,499,957.80	1,499,957.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,957.80	1,499,957.80	0.00	100.00	100.00
15-02-30045-6144-010000	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL SANITARIO LOS CAÑA CASTILLA	0.00	2,151,000.00	2,151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,151,000.00	0.00	0.00	2,151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0022 - UNIÓN CAMPESINA		**0.00**	**2,388,055.80**	**2,388,055.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,388,055.80**	**0.00**	**0.00**	**2,388,055.80**	**2,388,055.80**	**2,388,055.80**	**0.00**		
15-02-30043-6144-010000	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA UNION CAMPESINA	0.00	2,388,055.80	2,388,055.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,388,055.80	0.00	0.00	2,388,055.80	2,388,055.80	2,388,055.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0028 - DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ		**0.00**	**2,320,700.94**	**2,320,700.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,320,700.94**	**2,320,700.94**	**0.00**		
15-02-30024-6144-010000	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	2,320,700.94	2,320,700.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,700.94	2,320,700.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0030 - NUEVO TAMAULIPAS		**0.00**	**1,860,206.10**	**1,860,206.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,860,206.10**	**1,860,206.10**	**0.00**		
15-02-30001-6141-010000	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA	0.00	1,860,206.10	1,860,206.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,206.10	1,860,206.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0032 - SAN VICENTE PAUCHIL CHANIVAL		**0.00**	**2,340,047.58**	**2,340,047.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,340,047.58**	**2,340,047.58**	**0.00**		
15-02-30016-6141-010000	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,340,047.58	2,340,047.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,047.58	2,340,047.58	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0095 - BARRIO EL CAMPO		**0.00**	**1,720,851.08**	**1,720,851.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,720,851.08**	**1,720,851.08**	**0.00**		
15-04-30016-6143-010000	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL CAMPO	0.00	1,720,851.08	1,720,851.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,851.08	1,720,851.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0098 - SAN PEDRO PEDERNAL		**0.00**	**1,193,805.51**	**1,193,805.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,193,805.51**	**0.00**	**0.00**	**1,193,805.51**	**1,193,805.51**	**1,193,805.51**	**0.00**		
01-01-30126-6113-010000	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SAN PEDRO PEDERNAL	0.00	1,193,805.51	1,193,805.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,193,805.51	0.00	0.00	1,193,805.51	1,193,805.51	1,193,805.51	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal / Del Programa-Proyecto / Obra-Partida-Asig. / Concepto	Pts. Aprobado	ACUM. PERIODO ANTERIOR: Presup. Modif.	ACUM. PERIODO ANTERIOR: Ejercido-Pagado	MOVIMIENTOS DEL PERIODO: Modificaciones: Ampliación	Modificaciones: Reducción	Transferencias: Recibido	Transferencias: Cedido	Ejercido: Comprometido	Ejercido: Devengado	Ejercido: Ejercido	Ejercido: Pagado	SALDOS ACTUALES: Presup. Modif.	SALDOS ACTUALES: Ejercido	SALDOS ACTUALES: Saldo Disponible	AVANCES: % Fin.	AVANCES: % Físico
FF.: EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	3,442,314.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442,314.42	0.00	3,442,314.42		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,442,314.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442,314.42	0.00	3,442,314.42		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	3,442,314.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442,314.42	0.00	3,442,314.42		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	3,442,314.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442,314.42	0.00	3,442,314.42		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	3,442,314.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442,314.42	0.00	3,442,314.42		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	3,442,314.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442,314.42	0.00	3,442,314.42		
10-00-00000-0321-001000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	3,442,314.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442,314.42	0.00	3,442,314.42	—	0.00
FF.: EC FISMDF REFRENDOS	0.00	570,867.68	570,867.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,867.68	570,867.68	0.00		
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00		
LOC.: 0025 - EMILIANO ZAPATA	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00		
08-01-00024-0161-010000 PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00	—	0.00
PROG.: VI VIVIENDA	0.00	187,833.41	187,833.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,833.41	187,833.41	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	187,833.41	187,833.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,833.41	187,833.41	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	187,833.41	187,833.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,833.41	187,833.41	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA	0.00	187,833.41	187,833.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,833.41	187,833.41	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00		

Clave Presupuestal Sub/Programa/Proyecto Obra/Fuente/Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Ampliación	Reducción	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fin.	% Ejer.
18-02-EK001-6194-01000	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0021 - EL TRAPICHITO		0.00	99,217.64	99,217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,217.64	99,217.64	0.00		
18-02-00018-6144-01000	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
18-02-00014-6144-01000	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	99,217.64	99,217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,217.64	99,217.64	0.00	100.00	100.00
FF.: EE FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	1,693.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.90	0.00	1,693.90		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	1,693.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.90	0.00	1,693.90		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	1,693.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.90	0.00	1,693.90		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	1,693.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.90	0.00	1,693.90		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	1,693.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.90	0.00	1,693.90		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,693.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.90	0.00	1,693.90		
10-00-00000-6021-01000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	1,693.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.90	0.00	1,693.90	—	0.00
FF.: FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		11,355,835.53	11,355,835.53	1,028,137.56	0.00	0.00	742,039.30	742,039.30	742,039.30	0.00	0.00	0.00	11,355,835.53	1,770,176.86	9,585,658.67		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		11,355,835.53	10,327,697.97	0.00	0.00	0.00	0.00	742,039.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9,585,658.67	0.00	9,585,658.67		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		11,355,835.53	10,327,697.97	0.00	0.00	0.00	0.00	742,039.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9,585,658.67	0.00	9,585,658.67		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		11,355,835.53	10,327,697.97	0.00	0.00	0.00	0.00	742,039.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9,585,658.67	0.00	9,585,658.67		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		11,355,835.53	10,327,697.97	0.00	0.00	0.00	0.00	742,039.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9,585,658.67	0.00	9,585,658.67		

Clave Presupuestal / SubPrograma/Proyecto / Obra/Fondo/Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado								
		Recep. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Financ.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	11,355,835.53	10,327,697.97	0.00	0.00	0.00	0.00	742,039.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9,585,658.67	0.00	9,585,658.67		
15-04-99999-4-322-01-0000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPOS (FORTAMUNDF)	11,355,835.53	10,327,697.97	0.00	0.00	0.00	0.00	742,039.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9,585,658.67	0.00	9,585,658.67	---	0.00
PROG.: AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	0.00	1,028,137.56	1,028,137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,137.56	1,028,137.56	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,028,137.56	1,028,137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,137.56	1,028,137.56	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL	0.00	1,028,137.56	1,028,137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,137.56	1,028,137.56	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	1,028,137.56	1,028,137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,137.56	1,028,137.56	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,028,137.56	1,028,137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,137.56	1,028,137.56	0.00		
01-02-4001-1201-020100 ACCIONES EMERGENTES (SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	896,000.00	896,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,000.00	896,000.00	0.00	---	0.00
01-02-4001-1202-020100 ACCIONES EMERGENTES (SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	---	0.00
01-02-4001-3081-020100 ACCIONES EMERGENTES (SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	20,129.85	20,129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,129.85	20,129.85	0.00	---	0.00
PROG.: UR URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,039.30	0.00	742,039.30	0.00	0.00	0.00	742,039.30	742,039.30	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,039.30	0.00	742,039.30	0.00	0.00	0.00	742,039.30	742,039.30	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,039.30	0.00	742,039.30	0.00	0.00	0.00	742,039.30	742,039.30	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,039.30	0.00	742,039.30	0.00	0.00	0.00	742,039.30	742,039.30	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,039.30	0.00	742,039.30	0.00	0.00	0.00	742,039.30	742,039.30	0.00		
09-02-4001-3151-050000 REGISTRAMIENTO DE CALLES EN LOCALIDAD SAN ANTONIO ORTOLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,039.30	0.00	742,039.30	0.00	0.00	0.00	742,039.30	742,039.30	0.00	---	0.00
FF.: FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	1,757,222.38	265,255.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,222.38	265,255.98	1,491,924.40		

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra/Partida-Acc / Concepto	Pte. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,488,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,926.40	0.00	1,488,926.40		
FIN. : 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	1,488,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,926.40	0.00	1,488,926.40		
FUN. : 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	1,488,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,926.40	0.00	1,488,926.40		
SFUN. : 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	1,488,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,926.40	0.00	1,488,926.40		
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,488,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,926.40	0.00	1,488,926.40		
33-50-0000-4322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	0.00	1,488,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,926.40	0.00	1,488,926.40	—	0.00
PROG. : AE ATENCION DE EMERGENCIAS	0.00	268,295.58	268,295.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,295.58	268,295.58	0.00		
FIN. : 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	268,295.58	268,295.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,295.58	268,295.58	0.00		
FUN. : 6 PROTECCION SOCIAL	0.00	268,295.58	268,295.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,295.58	268,295.58	0.00		
SFUN. : 3 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	268,295.58	268,295.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,295.58	268,295.58	0.00		
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	268,295.58	268,295.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,295.58	268,295.58	0.00		
01-02-0001-1221-01100 ACCIONES EMERGENTES (SUELDOS AL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL)	0.00	207,665.34	207,665.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,665.34	207,665.34	0.00	—	0.00
01-02-0001-1322-01100 ACCIONES EMERGENTES (SUELDOS AL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL)	0.00	25,958.17	25,958.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,958.17	25,958.17	0.00	—	0.00
01-02-0002-2611-02100 ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	—	0.00
01-02-0001-3361-01100 ACCIONES EMERGENTES (SUELDOS AL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL)	0.00	4,672.47	4,672.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,672.47	4,672.47	0.00	—	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.72	0.00	69.72		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.72	0.00	69.72		

Clave Presupuestal / Sub Programa-Proyecto-Obra-Partida- Auxiliar / Concepto	Pfg. Auxiliares	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.72	0.00	69.72		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.72	0.00	69.72		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.72	0.00	69.72		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.72	0.00	69.72		
10-00-00000-8322-01-1000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	0.00	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.72	0.00	69.72	...	0.00
FF.: GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	11,127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,127.14	0.00	11,127.14		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	11,127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,127.14	0.00	11,127.14		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	11,127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,127.14	0.00	11,127.14		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	11,127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,127.14	0.00	11,127.14		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	11,127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,127.14	0.00	11,127.14		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	11,127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,127.14	0.00	11,127.14		
10-00-00000-8329-01-1000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00	11,127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,127.14	0.00	11,127.14	...	0.00
FF.: GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00		
PROG.: VI VIVIENDA	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00		
LOC.: 0035 - SAN PEDRO TUNIMAL	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

Clave Presupuestal / Sub Programa Proyecto / Obra Partida Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
18-02-G4001-H44-01000	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,615.77	88,615.77	0.00	100.00	100.00
	Total General	89,856,213.75	84,189,869.50	65,247,360.08	0.00	0.00	1,197,986.25	1,197,986.25	7,397,437.55	0.00	0.00	8,651,280.88	84,189,869.50	88,301,310.32	17,838,550.18		

ELABORÓ

D.L.T.A. CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

ERIK DAVID CORONEL OZUNA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

AUTORIZÓ

PRESIDENTE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SOCOLTENANGO

EPE - BIS
05-feb.-20

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

Clave Presupuestal / Sub Programa Proyecto - Obra Partida Anio	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		9,555,880.28	0.00	0.00	14,459,023.68	916,620.04	0.00	0.00	1,148,877.52	5,629,260.24	0.00	0.00	15,608,801.20	22,588,616.59	21,249,061.44	1,250,355.15
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		2,792,438.68	0.00	0.00	12,076,888.38	-708,366.68	0.00	0.00	939,554.16	2,084,072.00	0.00	0.00	13,016,422.54	16,210,286.20	15,160,494.54	1,193,711.66
FIN. : 1 GOBIERNO		2,792,438.68	0.00	0.00	12,076,888.38	-708,366.68	0.00	0.00	939,554.16	2,084,072.00	0.00	0.00	13,016,422.54	16,210,286.20	15,160,494.54	1,193,711.66
FUN. : 1 LEGISLACIÓN		420,172.00	0.00	0.00	1,051,268.00	-102,168.00	0.00	0.00	103,301.00	318,004.00	0.00	0.00	1,154,569.00	1,473,852.00	1,472,663.00	1,189.00
SFUN. : 1 LEGISLACIÓN		420,172.00	0.00	0.00	1,051,268.00	-102,168.00	0.00	0.00	103,301.00	318,004.00	0.00	0.00	1,154,569.00	1,473,852.00	1,472,663.00	1,189.00
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL		420,172.00	0.00	0.00	1,051,268.00	-102,168.00	0.00	0.00	103,301.00	318,004.00	0.00	0.00	1,154,569.00	1,473,852.00	1,472,663.00	1,189.00
01-00-00000-1111-000000 DIETAS		215,436.00	0.00	0.00	1,042,180.00	-102,168.00	0.00	0.00	102,168.00	113,268.00	0.00	0.00	1,144,348.00	1,226,016.00	1,226,016.00	0.00
01-00-00000-1322-010000 GRATIFICACIONES FIN DE AÑO		204,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,736.00	0.00	0.00	0.00	204,736.00	204,736.00	0.00
01-00-00000-2531-010100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2611-010100 COMBUSTIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2612-010100 LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2961-010100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3141-010100 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3551-010100 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-010100 VIATICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	1,133.00	0.00	0.00	0.00	5,011.00	5,580.00	5,011.00	569.00
01-00-00000-4411-010100 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES		0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	38,000.00	37,300.00	700.00
FUN. : 2 JUSTICIA		81,952.72	0.00	0.00	174,560.72	-17,688.68	0.00	0.00	17,688.68	64,263.84	0.00	0.00	192,189.60	259,748.44	256,452.44	3,296.00
SFUN. : 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		81,952.72	0.00	0.00	174,560.72	-17,688.68	0.00	0.00	17,688.68	64,263.84	0.00	0.00	192,189.60	259,748.44	256,452.44	3,296.00
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL		81,952.72	0.00	0.00	174,560.72	-17,688.68	0.00	0.00	17,688.68	64,263.84	0.00	0.00	192,189.60	259,748.44	256,452.44	3,296.00
06-00-00000-1134-010000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		38,115.84	0.00	0.00	174,160.72	-17,688.68	0.00	0.00	17,688.68	20,427.16	0.00	0.00	191,849.40	212,276.56	212,276.56	0.00
06-00-00000-1322-010000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		35,377.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,377.76	0.00	0.00	0.00	35,377.76	35,377.76	0.00
06-00-00000-1340-010000 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE		8,459.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,459.12	0.00	0.00	0.00	8,459.12	8,459.12	0.00
06-00-00000-2111-010000 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2,000.00	400.00	1,600.00
06-00-00000-2121-010000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3751-010000 VIATICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.00	0.00	1,696.00
FUN. : 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		1,799,801.28	0.00	0.00	5,297,010.78	-471,099.64	0.00	0.00	893,851.74	1,297,961.62	0.00	0.00	6,690,028.52	11,498,388.71	11,167,038.44	276,450.27
SFUN. : 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		420,948.53	0.00	0.00	5,512,893.83	-87,904.28	0.00	0.00	266,357.56	333,044.25	0.00	0.00	5,720,450.63	6,224,080.68	6,053,494.88	170,585.81
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL		420,948.53	0.00	0.00	5,512,893.83	-87,904.28	0.00	0.00	266,357.56	333,044.25	0.00	0.00	5,720,450.63	6,224,080.68	6,053,494.88	170,585.81
02-00-00000-1134-010000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA		140,948.34	0.00	0.00	948,303.02	84,904.28	0.00	0.00	84,904.28	85,044.06	0.00	0.00	933,207.30	1,018,851.36	1,018,851.36	0.00
02-00-00000-1322-010000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		169,808.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,808.50	0.00	0.00	0.00	169,808.50	169,808.50	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

EPE - BIS
05-feb.-20
Pág. 2 de 19

Clave Presupuestal / Subprograma-Proyecto-Obra-Partida-Renglón / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible
02-00-00000-1548-011000 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,331.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,331.44	0.00	0.00	0.00	18,331.44	18,331.44	0.00
02-00-00000-2111-012000 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	50,116.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,116.13	75,000.00	50,116.13	24,883.87
02-00-00000-2121-012000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	26,516.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,516.30	26,586.00	26,516.30	69.70
02-00-00000-2161-012000 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	16,668.00	11,400.00	5,268.00
02-00-00000-2211-013000 ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	21,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,111.00	21,971.00	21,111.00	860.00
02-00-00000-2231-015000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2461-019000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2531-021000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2611-022000 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	389,035.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,035.12	397,171.75	389,035.12	8,136.63
02-00-00000-2612-012000 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2711-012000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2911-012000 REFACCIONES, ACCESORIOS E HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.00	5,000.00	1,197.00	3,803.00
02-00-00000-2961-019000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	27,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,440.00	37,000.00	27,440.00	9,560.00
02-00-00000-3111-029000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	19,000.00	0.00	0.00	1,837,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	1,837,806.00	1,857,080.00	1,837,806.00	0.00
02-00-00000-3141-031000 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3151-032000 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3171-033000 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	19,581.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,581.35	19,581.35	19,581.35	0.00
02-00-00000-3181-035000 SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	331.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.28	400.00	331.28	68.72
02-00-00000-3221-041000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	0.00	0.00	36,500.00	-3,000.00	0.00	0.00	10,500.00	2,000.00	0.00	0.00	47,000.00	46,500.00	47,000.00	0.00
02-00-00000-3251-043000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
02-00-00000-3291-044000 OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3361-010000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3511-015000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	20,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,067.00	20,067.00	20,067.00	0.00
02-00-00000-3521-016000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3531-016000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
02-00-00000-3551-017000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	51,686.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,686.65	80,000.00	51,686.65	8,313.35
02-00-00000-3591-017000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
02-00-00000-3611-011000 GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	9,556.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,556.80	20,000.00	9,556.80	10,443.00
02-00-00000-3612-012000 PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	27,840.00	16,560.00	11,280.00
02-00-00000-3751-015000 VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	9,564.48	0.00	0.00	0.00	2,731.00	0.00	0.00	0.00	12,295.48	20,000.00	12,295.48	7,704.52
02-00-00000-3782-012000 HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	420.00	280.00	140.00
02-00-00000-3921-012000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	325,120.15	0.00	0.00	0.00	5,340.80	0.00	0.00	0.00	330,460.95	1,001,543.05	330,460.95	71,082.14

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

Clave Presupuestal / Sub/Programa/Proyecto / Obra Partida Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Prmsc. Modif.	Ampliac.	Saldo Disponible
02-00-00000-3322-010000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,833.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833.90	4,000.00	3,833.90	166.10
02-00-00000-3361-010000 SERVICIOS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4411-010000 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	0.00	0.00	1,153,315.07	0.00	0.00	0.00	107,301.30	0.00	0.00	0.00	1,260,701.17	1,276,208.34	1,260,701.17	15,507.18
SFUN.: 2 POLITICA INTERIOR	**167,194.79**	**0.00**	**0.00**	**324,677.25**	**-32,472.18**	**0.00**	**0.00**	**32,942.18**	**114,722.61**	**0.00**	**0.00**	**357,919.43**	**496,419.44**	**472,642.04**	**13,777.40**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**167,194.79**	**0.00**	**0.00**	**324,677.25**	**-32,472.18**	**0.00**	**0.00**	**32,942.18**	**114,722.61**	**0.00**	**0.00**	**357,919.43**	**496,419.44**	**472,642.04**	**13,777.40**
01-00-00000-1134-010000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	66,594.01	0.00	0.00	323,671.45	-32,472.18	0.00	0.00	32,472.18	34,122.83	0.00	0.00	356,143.63	389,666.16	389,666.16	0.00
02-00-00000-1322-010000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	64,944.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,944.36	0.00	0.00	0.00	64,944.36	64,944.36	0.00
03-00-00000-1546-010000 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	15,655.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,655.92	0.00	0.00	0.00	15,655.92	15,655.92	0.00
05-00-00000-2111-010000 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.60	3,000.00	159.60	2,840.40
05-00-00000-2121-010000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2211-010000 ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.80	731.00	730.80	0.20
07-00-00000-2411-010000 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
07-00-00000-2612-010000 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2961-010000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
07-00-00000-3751-010000 VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	2,422.00	1,485.00	937.00
SFUN.: 4 FUNCIÓN PÚBLICA	**57,050.37**	**0.00**	**0.00**	**116,306.11**	**-12,715.24**	**0.00**	**0.00**	**12,715.24**	**54,378.13**	**0.00**	**0.00**	**129,021.35**	**218,075.44**	**183,396.48**	**34,675.96**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**57,050.37**	**0.00**	**0.00**	**116,306.11**	**-12,715.24**	**0.00**	**0.00**	**12,715.24**	**54,378.13**	**0.00**	**0.00**	**129,021.35**	**218,075.44**	**183,396.48**	**34,675.96**
01-00-00000-1134-010000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	35,835.77	0.00	0.00	113,887.11	-12,215.24	0.00	0.00	12,715.24	23,620.53	0.00	0.00	126,602.35	132,502.89	112,502.89	0.00
10-00-00000-1322-010000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	25,430.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,430.48	0.00	0.00	0.00	25,430.48	25,430.48	0.00
10-00-00000-1546-010000 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	2,967.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.12	0.00	0.00	0.00	2,967.12	2,967.12	0.00
11-00-00000-2111-010000 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	15,000.00	230.00	14,770.00
11-00-00000-2121-010000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11-00-00000-3751-010000 VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.00	16,844.00	1,039.00	14,905.00
11-00-00000-3752-010000 HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS	**1,134,364.67**	**0.00**	**0.00**	**3,343,634.37**	**-336,837.74**	**0.00**	**0.00**	**336,802.74**	**795,756.93**	**0.00**	**0.00**	**3,680,637.11**	**4,517,805.14**	**4,478,394.04**	**39,411.10**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	**1,134,364.67**	**0.00**	**0.00**	**3,343,634.37**	**-336,837.74**	**0.00**	**0.00**	**336,802.74**	**795,756.93**	**0.00**	**0.00**	**3,680,637.11**	**4,517,805.14**	**4,478,394.04**	**39,411.10**
01-00-00000-1134-010000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	221,448.02	0.00	0.00	991,926.72	-101,275.46	0.00	0.00	101,275.46	120,165.46	0.00	0.00	1,093,188.18	1,215,353.64	1,215,353.64	0.00
10-00-00000-1134-011000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	53,617.03	0.00	0.00	544,321.29	-57,328.28	0.00	0.00	57,328.28	36,288.75	0.00	0.00	601,649.57	687,935.12	687,935.12	0.00
01-00-00000-1322-010000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	202,558.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,558.64	0.00	0.00	0.00	202,558.64	202,558.64	0.00
10-00-00000-1322-011000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	114,656.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,656.52	0.00	0.00	0.00	114,656.52	114,656.52	0.00
01-00-00000-1546-010000 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	26,893.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,893.92	0.00	0.00	0.00	26,893.92	26,893.92	0.00
10-00-00000-1546-011000 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	37,140.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,140.72	0.00	0.00	0.00	37,141.12	37,140.72	0.40

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

EPE - BIS

05-feb-20

Clave Presupuestal SubPrograma Proyecto Obra Partida Area Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
03-00-00000-2111-010000 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11-00-00000-2111-011000 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2121-011000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2211-013000 ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2211-011000 ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
03-00-00000-2411-010000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2461-010000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
06-00-00000-2461-013000 MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	595.00	0.00
04-00-00000-2482-010000 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2611-010000 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	30,967.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,967.89	61,500.00	50,967.89	10,532.11
03-00-00000-2612-010000 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2721-010000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2731-011000 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
06-00-00000-2911-010000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2961-010000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3141-010000 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3251-010000 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
05-00-00000-3261-010000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
05-00-00000-3291-010000 OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3511-010000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3511-011000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	468.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.02	4,367.90	468.02	3,899.88
10-00-00000-3521-010000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3551-010000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	12,720.00	2,000.00	10,720.00
03-00-00000-3721-010000 PASAJES NACIONALES TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	1,000.00	185.00	815.00
10-30-00000-3721-011000 PASAJES NACIONALES TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00
09-00-00000-3751-010000 VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	2,734.99	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	3,124.99	11,940.00	3,124.99	8,745.01
10-00-00000-3751-011000 VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	5,000.00	430.00	4,570.00
08-00-00000-4151-010000 TRANSFERENCIAS A ENTES PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	375,251.82	0.00	0.00	1,182,056.89	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	555,251.82	0.00	0.00	1,672,056.89	2,847,745.28	2,847,745.28	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	520,712.68	0.00	0.00	1,554,656.89	-116,810.36	0.00	0.00	225,486.54	403,902.24	0.00	0.00	1,779,545.43	3,810,224.05	2,183,447.68	826,776.39
SF.UN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS	520,712.68	0.00	0.00	1,554,656.89	-116,810.36	0.00	0.00	225,486.54	403,902.24	0.00	0.00	1,779,545.43	3,810,224.05	2,183,447.68	826,776.39
LOC.: 0001 CABECERA MUNICIPAL	520,712.68	0.00	0.00	1,554,656.89	-116,810.36	0.00	0.00	225,486.54	403,902.24	0.00	0.00	1,779,545.43	3,810,224.05	2,183,447.68	826,776.39
04-00-00000-4134-010000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	374,000.00	0.00	0.00	1,026,737.20	114,810.36	0.00	0.00	114,810.36	502,170.64	0.00	0.00	1,270,547.56	1,377,737.20	1,377,737.20	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

EPE - BIS

05 folio 20

Pág. 5 de 19

Clave Presupuestal Subprograma/Proyecto Obra-Partida Anex	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pdte. de Mod.	Disponible	Subejercicio
04-00-00000-1000-010400	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	229,621.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,621.20	0.00	0.00	0.00	229,621.20	229,621.20	0.00
04-00-00000-1540-010400	AUXILIO POR AÑOS DE SERVICIO	12,101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,101.40	0.00	0.00	0.00	12,101.40	12,101.40	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	45,450.55	0.00	0.00	0.00	22,865.14	0.00	0.00	0.00	68,315.69	68,443.00	68,315.69	104.31
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	20,693.26	0.00	0.00	0.00	20,189.68	0.00	0.00	0.00	40,882.94	41,000.00	40,882.94	117.06
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,805.00	15,000.00	15,805.00	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,952.80	0.00	0.00	0.00	2,052.20	0.00	0.00	0.00	5,005.00	12,950.00	5,805.00	6,945.00
04-00-00000-2541-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	39,650.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,650.65	41,000.00	39,650.65	1,181.35
04-00-00000-2612-010400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2731-010400	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00
04-00-00000-2911-010400	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	4,140.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.78	5,000.00	4,140.78	859.22
04-00-00000-2931-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3151-010400	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3171-010400	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	20,000.00	16,000.00	3,999.00
04-00-00000-3191-010400	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	331.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.28	331.28	331.28	0.00
04-00-00000-3221-010400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000.00	0.00	0.00	7,500.00	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	0.00	0.00	0.00	15,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,136.00	15,136.00	15,136.00	0.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
04-00-00000-3391-010400	SERVICIOS DE ANALISIS Y FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	1,801.80	0.00	0.00	0.00	917.80	0.00	0.00	0.00	2,579.60	2,755.80	2,579.60	176.20
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00	9,000.00	3,670.00	5,330.00
04-00-00000-3551-010400	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	10,512.00	0.00	0.00	0.00	7,696.00	0.00	0.00	0.00	18,208.00	25,000.00	18,208.00	6,791.40
04-00-00000-3661-010400	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	0.00	0.00	0.00	7,905.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,905.04	7,905.04	7,905.04	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	33,264.40	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	36,104.40	37,619.99	36,104.40	1,605.59
04-00-00000-3792-010400	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.01	700.01	700.01	0.00
04-00-00000-3821-010400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	45,073.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,073.90	47,838.14	45,073.90	2,764.24

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SOCOLTENANGO

EPE - BIS
05 feb -20
Pág. 6 de 19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

Clave Presupuestal / Sub Programa Proyecto / Obra Fuente Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Previo / Modif.	Ampliac.	Saldo Disponible
04-00-00000 3351-020400 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	18,570.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,570.34	20,000.00	18,570.34	1,429.66
04-00-00000 3361-010000 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	86,782.17	0.00	0.00	0.00	29,264.76	0.00	0.00	0.00	116,046.93	255,282.00	116,046.93	139,235.07
04-00-00000-4411-010000 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	73,289.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,289.50	73,289.50	73,289.50	0.00
04-00-00000-5111-010000 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,357.14	0.00	644,357.14
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS	1,690,390.41	0.00	0.00	2,130,429.14	-209,232.30	0.00	0.00	209,323.30	852,142.25	0.00	0.00	2,319,750.18	3,412,735.84	3,171,893.33	240,843.49
FIN. : 1 GOBIERNO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	80,000.00	146,000.00
FUN. : 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	80,000.00	146,000.00
SFUN. : 1 POLICIA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	80,000.00	146,000.00
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	80,000.00	146,000.00
01-00-00000-2211-020100 ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
01-00-00000-2611-020100 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
01-00-00000-2612-020100 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01-00-00000-2961-020100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01-00-00000-3221-020100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
01-00-00000-3751-020100 VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
FIN. : 2 DESARROLLO SOCIAL	852,865.73	0.00	0.00	1,942,734.91	-186,801.22	0.00	0.00	186,801.22	666,064.50	0.00	0.00	2,069,526.13	2,686,792.52	2,735,560.63	48,191.89
FUN. : 1 PROTECCION AMBIENTAL	152,636.57	0.00	0.00	340,393.14	-29,722.92	0.00	0.00	29,722.92	122,316.65	0.00	0.00	370,026.86	532,552.72	493,342.71	39,210.01
SFUN. : 1 ORDENACION DE DESECHOS	152,636.57	0.00	0.00	340,393.14	-29,722.92	0.00	0.00	29,722.92	122,316.65	0.00	0.00	370,026.86	532,552.72	493,342.71	39,210.01
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL	152,636.57	0.00	0.00	340,393.14	-29,722.92	0.00	0.00	29,722.92	122,316.65	0.00	0.00	370,026.86	532,552.72	493,342.71	39,210.01
02-00-00000-1134-020000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	92,761.88	0.00	0.00	356,513.15	-29,722.92	0.00	0.00	29,722.92	20,438.97	0.00	0.00	386,236.07	356,675.04	356,675.04	0.00
02-00-00000-1322-020000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	59,445.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,445.84	0.00	0.00	0.00	59,445.84	59,445.84	0.00
02-00-00000-1346-020000 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	43,431.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,431.84	0.00	0.00	0.00	43,431.84	43,431.84	0.00
02-00-10000-2161-020200 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	10,589.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,589.68	15,000.00	10,589.68	5,410.32
02-00-00000-2521-020200 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
02-00-00000-2611-020200 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
02-00-00000-2612-020200 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2711-020200 VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2961-020200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	25,290.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,290.01	30,000.00	25,290.01	4,709.99
02-00-00000-3551-020200 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SOCOLTENANGO

EPE - BIS
05-feb.-20
Pág. 7 de 19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

Clave Presupuestal / Subprograma Proyecto / Obra Fuente Ano — Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	951,538.16	0.00	0.00	1,278,572.29	-124,522.34	0.00	0.00	126,522.34	434,967.85	0.00	0.00	1,405,404.63	1,674,706.36	1,830,482.48	44,213.88
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	93,206.63	0.00	0.00	290,219.47	-17,957.46	0.00	0.00	17,957.46	75,249.19	0.00	0.00	218,175.63	306,259.80	293,425.12	15,813.68
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	93,206.63	0.00	0.00	290,219.47	-17,957.46	0.00	0.00	17,957.46	75,249.19	0.00	0.00	218,175.63	306,259.80	293,425.12	15,813.68
02-00-00000-1134-020000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	44,203.17	0.00	0.00	171,226.35	-17,957.46	0.00	0.00	17,957.46	25,369.71	0.00	0.00	189,183.81	215,469.52	215,469.52	0.00
02-00-00000-1322-020000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	35,914.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,914.52	0.00	0.00	0.00	35,914.52	35,914.52	0.00
02-00-00000-1546-020000 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	13,039.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,039.56	0.00	0.00	0.00	13,039.56	13,039.56	0.00
26-00-00000-2461-020000 PIEDRAS DECTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
26-00-00000-2592-020000 SUSTANCIAS QUIMICAS	0.00	0.00	0.00	25,369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,369.12	25,000.00	25,369.12	-630.88
04-00-00000-2611-020000 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2612-020000 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2711-020000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2961-020000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3551-020000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	3,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.00	3,394.00	3,394.00	0.00
06-00-00000-3561-020000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-3721-020000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	500.00	300.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PUBLICO	53,661.83	0.00	0.00	115,788.57	-11,616.40	0.00	0.00	11,616.40	42,045.43	0.00	0.00	127,324.97	169,790.40	169,390.40	480.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	53,661.83	0.00	0.00	115,788.57	-11,616.40	0.00	0.00	11,616.40	42,045.43	0.00	0.00	127,324.97	169,790.40	169,390.40	480.00
07-00-00000-1134-020000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	34,399.23	0.00	0.00	115,300.57	-11,616.40	0.00	0.00	11,616.40	12,671.83	0.00	0.00	126,724.97	126,396.80	126,396.80	0.00
07-00-00000-1322-020000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,232.80	0.00	0.00	0.00	23,232.80	23,232.80	0.00
07-00-00000-1546-020000 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.80	0.00	0.00	0.00	6,160.80	6,160.80	0.00
07-00-00000-2461-020000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3751-020000 VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,000.00	600.00	480.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES	404,631.71	0.00	0.00	963,945.25	-55,948.40	0.00	0.00	96,948.40	307,683.23	0.00	0.00	1,059,993.73	1,365,676.96	1,367,676.96	28,000.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	404,631.71	0.00	0.00	963,945.25	-55,948.40	0.00	0.00	96,948.40	307,683.23	0.00	0.00	1,059,993.73	1,365,676.96	1,367,676.96	28,000.00
03-00-00000-1134-020000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,205.40	0.00	0.00	21,027.00	-2,102.70	0.00	0.00	2,102.70	2,102.70	0.00	0.00	23,129.70	25,232.40	25,232.40	0.00
05-00-00000-1134-020000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	10,972.08	0.00	0.00	54,860.40	-5,486.04	0.00	0.00	5,486.04	5,486.04	0.00	0.00	60,346.44	65,832.48	65,832.48	0.00
08-00-00000-1134-020000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	185,159.03	0.00	0.00	867,157.85	-89,359.74	0.00	0.00	89,359.74	95,799.29	0.00	0.00	976,517.59	1,072,316.88	1,072,316.88	0.00
03-00-00000-1322-020000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,205.40	0.00	0.00	0.00	4,205.40	4,205.40	0.00
05-00-00000-1322-020000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	10,972.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,972.08	0.00	0.00	0.00	10,972.08	10,972.08	0.00
08-00-00000-1322-020000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	178,719.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,719.48	0.00	0.00	0.00	178,719.48	178,719.48	0.00
03-00-00000-1546-020000 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	3,466.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466.08	0.00	0.00	0.00	3,466.08	3,466.08	0.00
05-00-00000-1546-020000 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,932.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,932.16	0.00	0.00	0.00	6,932.16	6,932.16	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

Clave Presupuestal / Sub/Programa/Proyecto / Obra/Partida Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Disponible Modif.	Ejercido	Saldo Disponible
03-00-00000-2161-020300 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2161-020500 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
05-00-00000-2521-020500 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
03-00-00000-3511-020300 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
FUN.: 3 SALUD	0.00	0.00	0.00	3,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972.00	4,740.00	3,972.00	768.00
SFUN.: 1 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	3,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972.00	4,740.00	3,972.00	768.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	3,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972.00	4,740.00	3,972.00	768.00
05-00-00000-3551-020000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,972.00	4,740.00	3,972.00	768.00
FUN.: 5 EDUCACION	148,305.96	0.00	0.00	279,477.48	-30,555.96	0.00	0.00	30,555.96	117,750.00	0.00	0.00	310,033.44	427,783.44	427,783.44	0.00
SFUN.: 1 EDUCACION BASICA	148,305.96	0.00	0.00	279,477.48	-30,555.96	0.00	0.00	30,555.96	117,750.00	0.00	0.00	310,033.44	427,783.44	427,783.44	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	148,305.96	0.00	0.00	279,477.48	-30,555.96	0.00	0.00	30,555.96	117,750.00	0.00	0.00	310,033.44	427,783.44	427,783.44	0.00
11-00-00000-1134-021000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	87,194.04	0.00	0.00	279,477.48	-30,555.96	0.00	0.00	30,555.96	56,638.08	0.00	0.00	310,033.44	398,671.52	398,671.52	0.00
12-00-00000-1322-021000 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	61,111.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,111.92	0.00	0.00	0.00	61,111.92	61,111.92	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO	127,529.69	0.00	0.00	207,701.83	-21,452.14	0.00	0.00	22,522.14	106,077.75	0.00	0.00	230,223.97	346,953.32	336,301.72	10,651.60
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	127,529.69	0.00	0.00	207,701.83	-21,452.14	0.00	0.00	22,522.14	106,077.75	0.00	0.00	230,223.97	346,953.32	336,301.72	10,651.60
SFUN.: 1 AGROPECUARIA	127,529.69	0.00	0.00	207,701.83	-21,452.14	0.00	0.00	22,522.14	106,077.75	0.00	0.00	230,223.97	346,953.32	336,301.72	10,651.60
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	127,529.69	0.00	0.00	207,701.83	-21,452.14	0.00	0.00	22,522.14	106,077.75	0.00	0.00	230,223.97	346,953.32	336,301.72	10,651.60
12-00-00000-1134-021200 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,002.25	0.00	0.00	207,423.43	-21,452.14	0.00	0.00	21,452.14	28,550.11	0.00	0.00	228,875.57	257,425.68	257,425.68	0.00
12-00-00000-1322-021200 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,904.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,904.28	0.00	0.00	0.00	42,904.28	42,904.28	0.00
12-00-00000-1546-021200 AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	22,623.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,623.36	0.00	0.00	0.00	22,623.36	22,623.36	0.00
12-00-00000-2111-021200 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2121-021200 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2211-021200 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2611-021200 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2612-021200 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2961-021200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3521-021200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
12-00-00000-3551-021200 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3751-021200 VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	278.40	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	1,348.40	12,000.00	1,348.40	10,651.60

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

EPE - 815

05-feb.-20

Clave Presupuestal
Sub Programa/Proyecto/Obra/Partida Ases
Concepto

	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	2,703,845.99	0.00	0.00	272,628.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,703,845.99	0.00	0.00	272,628.56	2,975,674.55	2,975,674.55	0.00
FIN. : 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	49,273.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,273.56	49,273.56	49,273.56	0.00
FUN. : 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	49,273.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,273.56	49,273.56	49,273.56	0.00
SFUN. : 2 ASUNTOS HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	49,273.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,273.56	49,273.56	49,273.56	0.00
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	49,273.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,273.56	49,273.56	49,273.56	0.00
1-1-24-0000-5151-010406 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	49,273.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,273.56	49,273.56	49,273.56	0.00
FIN. : 2 DESARROLLO SOCIAL	2,703,845.99	0.00	0.00	217,210.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,703,845.99	0.00	0.00	217,210.06	2,926,256.05	2,926,256.05	0.00
FUN. : 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,703,845.99	0.00	0.00	217,210.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,703,845.99	0.00	0.00	217,210.06	2,926,256.05	2,926,256.05	0.00
SFUN. : 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	2,413,893.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413,893.99	0.00	0.00	0.00	2,413,893.99	2,413,893.99	0.00
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL	2,413,893.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413,893.99	0.00	0.00	0.00	2,413,893.99	2,413,893.99	0.00
1-2-04-0000-4145-030000 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,413,893.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413,893.99	0.00	0.00	0.00	2,413,893.99	2,413,893.99	0.00
SFUN. : 6 SERVICIOS COMUNALES	289,152.00	0.00	0.00	217,210.06	0.00	0.00	0.00	0.00	289,152.00	0.00	0.00	217,210.06	506,362.06	506,362.06	0.00
LOC. : 0002 - ADOLFO RUIZ CORTIMEZ	289,152.00	0.00	0.00	217,210.06	0.00	0.00	0.00	0.00	289,152.00	0.00	0.00	217,210.06	506,362.06	506,362.06	0.00
1-2-13-A000-0153-010000 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA TRAMO ADOLFO RUIZ CORTIMEZ- LA ZACUALPA	0.00	0.00	0.00	217,210.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,210.06	217,210.06	217,210.06	0.00
1-2-13-A000-0153-010500 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA TRAMO ADOLFO RUIZ CORTIMEZ-LA ZACUALPA SEGUNDA ETAPA	289,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,152.00	0.00	0.00	0.00	289,152.00	289,152.00	0.00
FIN. : 3 DESARROLLO ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	6,144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.52	6,144.52	6,144.52	0.00
FUN. : 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	6,144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.52	6,144.52	6,144.52	0.00
SFUN. : 1 AGROPECUARIA	0.00	0.00	0.00	6,144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.52	6,144.52	6,144.52	0.00
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	6,144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.52	6,144.52	6,144.52	0.00
1-1-11-0000-5151-020200 ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	6,144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.52	6,144.52	6,144.52	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	44,437.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,437.03	273,405.10	44,437.03	228,968.07
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	44,437.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,437.03	273,405.10	44,437.03	228,968.07
FIN. : 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	44,437.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,437.03	273,405.10	44,437.03	228,968.07
FUN. : 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	44,437.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,437.03	273,405.10	44,437.03	228,968.07
SFUN. : 2 ASUNTOS HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	44,437.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,437.03	273,405.10	44,437.03	228,968.07
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	44,437.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,437.03	273,405.10	44,437.03	228,968.07

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

EPE - BIS

05-feb-20

Clave Presupuestal Sub-Programa-Proyecto- Obra-Partida-Area Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Previo Modif.	Ampliado	Saldo Disponible
04-00-00000-3551-010400 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	1,750.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.85	1,750.85	1,750.85	0.00
04-00-00000-3991-010400 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	42,886.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,886.14	42,886.14	42,886.14	0.00
04-00-00000-8111-010400 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,968.07	0.00	228,968.07
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.32	0.00	32.32
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.32	0.00	32.32
FIN. : 1 GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.32	0.00	32.32
FUN. : 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.32	0.00	32.32
SFUN. : 2 ASUNTOS HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.32	0.00	32.32
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.32	0.00	32.32
04-00-00000-8111-010400 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.32	0.00	32.32
FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.75	0.00	4,838.75
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.75	0.00	4,838.75
FIN. : 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.75	0.00	4,838.75
FUN. : 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.75	0.00	4,838.75
SFUN. : 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.75	0.00	4,838.75
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.75	0.00	4,838.75
10-00-00000-8324-01100 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.75	0.00	4,838.75
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO	19,821,992.32	0.00	0.00	22,429,289.19	-7,212,856.91	0.00	0.00	7,562,513.38	12,609,135.41	0.00	0.00	29,992,723.19	44,055,258.20	42,548,856.98	1,524,371.64
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,371.64	0.00	1,524,371.64
FIN. : 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,371.64	0.00	1,524,371.64
FUN. : 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,371.64	0.00	1,524,371.64
SFUN. : 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,371.64	0.00	1,524,371.64
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,371.64	0.00	1,524,371.64

Clave Presupuestal / Subprograma-Proyecto / Obra-Partida-Auxiliar / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Primer Mod.	Ejercido	Saldo Disponible
15-00-00000-0021-01000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,371.64	0.00	1,524,371.64
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO	4,157,935.19	0.00	0.00	8,274,351.12	-1,530,995.60	0.00	0.00	1,530,995.60	2,626,939.59	0.00	0.00	9,805,346.72	12,432,286.31	12,432,286.31	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	4,157,935.19	0.00	0.00	8,274,351.12	-1,530,995.60	0.00	0.00	1,530,995.60	2,626,939.59	0.00	0.00	9,805,346.72	12,432,286.31	12,432,286.31	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	4,157,935.19	0.00	0.00	8,274,351.12	-1,530,995.60	0.00	0.00	1,530,995.60	2,626,939.59	0.00	0.00	9,805,346.72	12,432,286.31	12,432,286.31	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	4,157,935.19	0.00	0.00	8,274,351.12	-1,530,995.60	0.00	0.00	1,530,995.60	2,626,939.59	0.00	0.00	9,805,346.72	12,432,286.31	12,432,286.31	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	594,525.40	0.00	0.00	1,266,936.20	-594,525.40	0.00	0.00	594,525.40	0.00	0.00	0.00	1,860,583.60	1,860,583.60	1,860,583.60	0.00
14-05-30001-0143-01000 REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CENTRO SEXTA FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	255,236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,236.60	255,236.60	255,236.60	0.00
14-05-30001-0143-01000 REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ESQUIPULAS CALLES FRANCISCO VILLA	0.00	0.00	0.00	251,567.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,567.15	251,567.15	251,567.15	0.00
14-05-30001-0143-01000 REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO GUADALUPE CALLE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	260,085.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,085.31	260,085.31	260,085.31	0.00
14-05-30001-0143-01000 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CANDELARIA AVENIDA NIÑOS HEROES	594,525.40	0.00	0.00	0.00	594,525.40	0.00	0.00	594,525.40	0.00	0.00	0.00	594,525.40	594,525.40	594,525.40	0.00
11-02-30004-0144-01000 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL CAMPO	0.00	0.00	0.00	491,087.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,087.08	491,087.08	491,087.08	0.00
LOC.: 0012 - LA PRIMAVERA	1,383,686.06	0.00	0.00	927,667.53	936,470.20	0.00	0.00	936,470.20	447,215.86	0.00	0.00	1,864,138.13	2,311,353.99	2,311,353.99	0.00
08-01-30044-0141-01000 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA PRIMAVERA SEGUNDA ETAPA	1,383,686.06	0.00	0.00	0.00	936,470.20	0.00	0.00	936,470.20	447,215.86	0.00	0.00	936,470.20	1,383,686.06	1,383,686.06	0.00
08-05-30011-0141-01000 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA PRIMAVERA	0.00	0.00	0.00	927,667.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927,667.53	927,667.53	927,667.53	0.00
LOC.: 0014 - SAN ANTONIO COPALAR	721,434.53	0.00	0.00	2,159,928.81	0.00	0.00	0.00	0.00	721,434.53	0.00	0.00	2,159,928.81	2,881,363.34	2,881,363.34	0.00
08-01-30006-0141-01000 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EJIDO SAN ANTONIO COPALAR	0.00	0.00	0.00	1,151,671.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,671.68	1,151,671.68	1,151,671.68	0.00
08-01-30027-0141-01000 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO COPALAR	721,434.53	0.00	0.00	2,008,256.13	0.00	0.00	0.00	0.00	721,434.53	0.00	0.00	2,008,256.13	2,729,690.66	2,729,690.66	0.00
LOC.: 0024 - BENITO JUAREZ	1,458,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,289.20	0.00	0.00	0.00	1,458,289.20	1,458,289.20	0.00
08-01-30030-0141-01000 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE BENITO JUAREZ	1,458,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,289.20	0.00	0.00	0.00	1,458,289.20	1,458,289.20	0.00
LOC.: 0025 - EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	142,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,709.60	142,709.60	142,709.60	0.00
08-05-30001-0143-01000 REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	142,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,709.60	142,709.60	142,709.60	0.00
LOC.: 0038 - EL BANCO	0.00	0.00	0.00	812,757.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,757.80	812,757.80	812,757.80	0.00
08-05-30001-0141-01000 REHABILITACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EL BANCO	0.00	0.00	0.00	812,757.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,757.80	812,757.80	812,757.80	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

Clave Presupuestal / Sub Programa Proyecto / Obra Fuente Reg. / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Mod.	Ejercido	Saldo Disponible
LOC.: 0047 - SAN MIGUEL SOCTIC	0.00	0.00	0.00	264,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,288.00	264,288.00	264,288.00	0.00
[illegible] REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL SOCTIC	0.00	0.00	0.00	264,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,288.00	264,288.00	264,288.00	0.00
LOC.: 0075 - TIERRA Y LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	249,470.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,470.10	249,470.10	249,470.10	0.00
[illegible] REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE TIERRA Y LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	249,470.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,470.10	249,470.10	249,470.10	0.00
LOC.: 0086 - BARRIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	813,659.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,659.23	813,659.23	813,659.23	0.00
[illegible] REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	155,624.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,624.37	155,624.37	155,624.37	0.00
[illegible] REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	657,034.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,034.86	657,034.86	657,034.86	0.00
LOC.: 0095 - BARRIO EL CAMPO	0.00	0.00	0.00	577,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,812.25	577,812.25	577,812.25	0.00
[illegible] AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CAMPO SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	136,984.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,984.18	136,984.18	136,984.18	0.00
[illegible] AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CAMPO	0.00	0.00	0.00	240,679.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,679.04	240,679.04	240,679.04	0.00
[illegible] AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CAMPO SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	180,148.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,148.13	180,148.13	180,148.13	0.00
PROG.: 00 EDUCACION	8,842,596.58	0.00	0.00	1,624,243.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8,842,596.58	0.00	0.00	1,624,243.35	8,466,839.93	8,466,839.93	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	8,842,596.58	0.00	0.00	1,624,243.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8,842,596.58	0.00	0.00	1,624,243.35	8,466,839.93	8,466,839.93	0.00
FUN.: 5 EDUCACION	8,842,596.58	0.00	0.00	1,624,243.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8,842,596.58	0.00	0.00	1,624,243.35	8,466,839.93	8,466,839.93	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA	8,842,596.58	0.00	0.00	1,624,243.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8,842,596.58	0.00	0.00	1,624,243.35	8,466,839.93	8,466,839.93	0.00
LOC.: 0027 - JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ	2,327,258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327,258.10	0.00	0.00	0.00	2,327,258.10	2,327,258.10	0.00
[illegible] CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREESCOLAR	2,327,258.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327,258.10	0.00	0.00	0.00	2,327,258.10	2,327,258.10	0.00
LOC.: 0029 - CHIHUAHUA	2,515,202.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515,202.28	0.00	0.00	0.00	2,515,202.28	2,515,202.28	0.00
[illegible] CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA CHIHUAHUA	2,515,202.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515,202.28	0.00	0.00	0.00	2,515,202.28	2,515,202.28	0.00
LOC.: 0041 - LA PLANADA	0.00	0.00	0.00	1,624,243.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,243.35	1,624,243.35	1,624,243.35	0.00
[illegible] CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	1,153,337.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,337.07	1,153,337.07	1,153,337.07	0.00
[illegible] CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA LA PLANADA	0.00	0.00	0.00	470,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,906.28	470,906.28	470,906.28	0.00
LOC.: 0062 - PUERTO RICO	1,980,136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,136.20	0.00	0.00	0.00	1,980,136.20	1,980,136.20	0.00
[illegible] CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. E LA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	1,980,136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,136.20	0.00	0.00	0.00	1,980,136.20	1,980,136.20	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

EPE - BIS

05-feb.-20

Clave Presupuestal / Sub/Programa/Proyecto / Obra-Partida-Apar / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS							
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	
PROG. : U3 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	575,522.00	0.00	0.00	0.00	289,656.45	0.00	0.00	0.00	865,178.45	865,178.45	865,178.45	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	575,522.00	0.00	0.00	0.00	289,656.45	0.00	0.00	0.00	865,178.45	865,178.45	865,178.45	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	575,522.00	0.00	0.00	0.00	289,656.45	0.00	0.00	0.00	865,178.45	865,178.45	865,178.45	0.00	
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL	0.00	0.00	0.00	575,522.00	0.00	0.00	0.00	289,656.45	0.00	0.00	0.00	865,178.45	865,178.45	865,178.45	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	146,322.00	0.00	0.00	0.00	289,656.45	0.00	0.00	0.00	435,978.45	435,978.45	435,978.45	0.00	
01-02-30045-5111-010000 ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,656.45	0.00	0.00	0.00	289,656.45	289,656.45	289,656.45	0.00	
01-04-30047-5151-010000 ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE COMPUTO Y 04 IMPRESORA PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	146,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,322.00	146,322.00	146,322.00	0.00	
LOC.: 0008 - EL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	429,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,200.00	429,200.00	429,200.00	0.00	
03-01-30033-3251-010000 ESTUDIO Y PROYECTO PARQUE EL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	429,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,200.00	429,200.00	429,200.00	0.00	
PROG. : UR URBANIZACIÓN	2,271,376.39	0.00	0.00	3,013,265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,376.39	0.00	0.00	3,013,265.90	5,284,582.29	5,284,582.29	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	2,271,376.39	0.00	0.00	3,013,265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,376.39	0.00	0.00	3,013,265.90	5,284,582.29	5,284,582.29	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,271,376.39	0.00	0.00	3,013,265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,376.39	0.00	0.00	3,013,265.90	5,284,582.29	5,284,582.29	0.00	
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	2,271,376.39	0.00	0.00	3,013,265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,376.39	0.00	0.00	3,013,265.90	5,284,582.29	5,284,582.29	0.00	
LOC.: 0006 - EL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	108,451.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,451.12	108,451.12	108,451.12	0.00	
23-01-30032-6151-010000 CONSTRUCCION DE VADO EL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	108,451.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,451.12	108,451.12	108,451.12	0.00	
LOC.: 0025 - EMILIANO ZAPATA	1,557,771.55	0.00	0.00	1,038,514.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,771.55	0.00	0.00	1,038,514.37	2,596,285.92	2,596,285.92	0.00	
29-01-30012-6151-010000 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EMILIANO ZAPATA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ	1,557,771.55	0.00	0.00	1,038,514.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557,771.55	0.00	0.00	1,038,514.37	2,596,285.92	2,596,285.92	0.00	
LOC.: 0072 - MIRAMAR	0.00	0.00	0.00	1,874,240.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,240.41	1,874,240.41	1,874,240.41	0.00	
05-04-30013-6151-010000 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES APERTURA MIRAMAR TRAMO EMBALSE MIRAMAR	0.00	0.00	0.00	1,874,240.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874,240.41	1,874,240.41	1,874,240.41	0.00	
LOC.: 0104 - EJIDO SANTO DOMINGO	713,684.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,684.84	0.00	0.00	0.00	713,684.84	713,684.84	0.00	
30-01-30042-6121-010000 CONSTRUCCION DE GRADAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SANTO DOMINGO	713,684.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,684.84	0.00	0.00	0.00	713,684.84	713,684.84	0.00	
PROG. : VI VIVIENDA	6,550,664.16	0.00	0.00	8,941,887.42	-5,661,891.31	0.00	0.00	5,661,891.31	888,222.85	0.00	0.00	14,603,746.73	15,491,971.58	15,491,971.58	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	6,550,664.16	0.00	0.00	8,941,887.42	-5,661,891.31	0.00	0.00	5,661,891.31	888,222.85	0.00	0.00	14,603,746.73	15,491,971.58	15,491,971.58	0.00	

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

Clave Presupuestal / Sub/Programa/Proyecto / Obra/Partida Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Previsto Modif.	Ejercido	Saldo Disponible
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	9,550,084.10	0.00	0.00	9,941,887.42	-5,681,861.31	0.00	0.00	-5,681,861.31	868,222.85	0.00	0.00	14,623,748.73	15,491,971.58	15,491,971.58	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA	9,550,084.10	0.00	0.00	9,941,887.42	-5,681,861.31	0.00	0.00	-5,681,861.31	868,222.85	0.00	0.00	14,623,748.73	15,491,971.58	15,491,971.58	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	2,968,222.85	0.00	0.00	1,499,997.88	-2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00	868,222.85	0.00	0.00	3,599,997.88	4,468,220.65	4,468,220.65	0.00
01-01-30035-6111-010000 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL BAJIO SAN LAZARITO	868,222.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,222.85	0.00	0.00	0.00	868,222.85	868,222.85	0.00
18-02-30037-6144-010000 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES CIRES Y LAS PALMAS DEL BARRIO EL CAMPO	0.00	0.00	0.00	1,499,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,997.80	1,499,997.80	1,499,997.80	0.00
18-02-30040-6144-010000 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL SANTUARIO DOS CANA CASTILLA	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,100,000.00	0.00	0.00	-2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
LOC.: 0022 - UNION CAMPESINA	2,388,055.80	0.00	0.00	0.00	-2,388,055.80	0.00	0.00	-2,388,055.80	0.00	0.00	0.00	2,388,055.80	2,388,055.80	2,388,055.80	0.00
18-02-30042-6144-010000 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA UNION CAMPESINA	2,388,055.80	0.00	0.00	0.00	-2,388,055.80	0.00	0.00	-2,388,055.80	0.00	0.00	0.00	2,388,055.80	2,388,055.80	2,388,055.80	0.00
LOC.: 0028 - DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	2,320,709.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,709.94	2,320,709.94	2,320,709.94	0.00
18-02-30026-6144-010000 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	0.00	0.00	2,320,709.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,709.94	2,320,709.94	2,320,709.94	0.00
LOC.: 0038 - NUEVO TAMAULIPAS	0.00	0.00	0.00	1,060,290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,290.10	1,060,290.10	1,060,290.10	0.00
18-01-30067-6141-010000 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	1,060,290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,290.10	1,060,290.10	1,060,290.10	0.00
LOC.: 0032 - SAN VICENTE PAUCHIL CHANIVAL	0.00	0.00	0.00	2,340,047.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,047.58	2,340,047.58	2,340,047.58	0.00
18-02-30008-6141-010000 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	2,340,047.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,047.58	2,340,047.58	2,340,047.58	0.00
LOC.: 0095 - BARRIO EL CAMPO	0.00	0.00	0.00	1,720,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,851.00	1,720,851.00	1,720,851.00	0.00
18-04-30015-6143-010000 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL CAMPO	0.00	0.00	0.00	1,720,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,851.00	1,720,851.00	1,720,851.00	0.00
LOC.: 0058 - SAN PEDRO FEDERNAL	1,193,805.51	0.00	0.00	0.00	-1,193,805.51	0.00	0.00	-1,193,805.51	0.00	0.00	0.00	1,193,805.51	1,193,805.51	1,193,805.51	0.00
01-01-30035-6111-010000 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SAN PEDRO FEDERNAL	1,193,805.51	0.00	0.00	0.00	-1,193,805.51	0.00	0.00	-1,193,805.51	0.00	0.00	0.00	1,193,805.51	1,193,805.51	1,193,805.51	0.00
FF.: E0 FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442,314.42	0.00	3,442,314.42
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442,314.42	0.00	3,442,314.42
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442,314.42	0.00	3,442,314.42
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442,314.42	0.00	3,442,314.42
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442,314.42	0.00	3,442,314.42
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442,314.42	0.00	3,442,314.42

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

EPE - BIS

05-feb.-20

Clave Presupuestal / Sub/Programa/Proyecto / Obra/Fuente/Asig. / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
15.00.00000.8321.01.1000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442,314.42	0.00	3,442,314.42
FF.: EC FISMDF REFRENDOS	383,034.27	0.00	0.00	187,833.41	0.00	0.00	0.00	0.00	383,034.27	0.00	0.00	187,833.41	570,867.68	570,867.68	0.00
PROG. : A5 AGUA Y SANEAMIENTO	383,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,034.27	0.00	0.00	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	383,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,034.27	0.00	0.00	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	383,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,034.27	0.00	0.00	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	383,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,034.27	0.00	0.00	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00
LOC.: 0025 - EMILIANO ZAPATA	383,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,034.27	0.00	0.00	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00
15.01.00025.4141.013000 TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	383,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,034.27	0.00	0.00	0.00	383,034.27	383,034.27	0.00
PROG. : V1 VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	187,833.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,833.41	187,833.41	187,833.41	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	187,833.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,833.41	187,833.41	187,833.41	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	187,833.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,833.41	187,833.41	187,833.41	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	187,833.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,833.41	187,833.41	187,833.41	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	88,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,615.77	88,615.77	88,615.77	0.00
15.02.00001.4144.013000 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	88,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,615.77	88,615.77	88,615.77	0.00
LOC.: 0021 - EL TRAPICHITO	0.00	0.00	0.00	99,217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,217.64	99,217.64	99,217.64	0.00
15.02.00021.4144.013000 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.02.00021.4144.013000 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	99,217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,217.64	99,217.64	99,217.64	0.00
FF.: EE FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.90	0.00	1,693.90
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.90	0.00	1,693.90
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.90	0.00	1,693.90
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.90	0.00	1,693.90
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.90	0.00	1,693.90
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.90	0.00	1,693.90

Clave Presupuestal / Sub/Programa/Proyecto / Obra-Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Prog. Mod.	Pagado	Saldo Disponible
10-00-00000-8021-01-0001 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.00	0.00	1,693.00
FF.: FAFORTAMUNDF AÑO EN CURSO	1,028,137.56	0.00	0.00	0.00	742,039.30	0.00	0.00	0.00	1,770,176.86	0.00	0.00	0.00	11,355,835.53	1,770,176.86	9,585,658.67
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,585,658.67	0.00	9,585,658.67
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,585,658.67	0.00	9,585,658.67
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,585,658.67	0.00	9,585,658.67
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,585,658.67	0.00	9,585,658.67
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,585,658.67	0.00	9,585,658.67
10-00-00000-8022-01-0001 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,585,658.67	0.00	9,585,658.67
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	1,028,137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,137.56	0.00	0.00	0.00	1,028,137.56	1,028,137.56	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	1,028,137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,137.56	0.00	0.00	0.00	1,028,137.56	1,028,137.56	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL	1,028,137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,137.56	0.00	0.00	0.00	1,028,137.56	1,028,137.56	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	1,028,137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,137.56	0.00	0.00	0.00	1,028,137.56	1,028,137.56	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	1,028,137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,137.56	0.00	0.00	0.00	1,028,137.56	1,028,137.56	0.00
01-02-40001-1201-020100 ACCIONES EMERGENTES (SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	896,006.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,006.68	0.00	0.00	0.00	896,006.68	896,006.68	0.00
01-02-40001-1102-020100 ACCIONES EMERGENTES (SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	112,000.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.83	0.00	0.00	0.00	112,000.83	112,000.83	0.00
01-02-40001-3961-020100 ACCIONES EMERGENTES (SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	20,129.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,129.95	0.00	0.00	0.00	20,129.95	20,129.95	0.00
PROG. : UR URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	742,039.30	0.00	0.00	0.00	742,039.30	0.00	0.00	0.00	742,039.30	742,039.30	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	742,039.30	0.00	0.00	0.00	742,039.30	0.00	0.00	0.00	742,039.30	742,039.30	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	742,039.30	0.00	0.00	0.00	742,039.30	0.00	0.00	0.00	742,039.30	742,039.30	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	742,039.30	0.00	0.00	0.00	742,039.30	0.00	0.00	0.00	742,039.30	742,039.30	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	742,039.30	0.00	0.00	0.00	742,039.30	0.00	0.00	0.00	742,039.30	742,039.30	0.00
05-02-40001-6701-010000 REVESTIMIENTA DE CALLES EN LOCALIDAD SAN ANTONIO CRUCILA	0.00	0.00	0.00	0.00	742,039.30	0.00	0.00	0.00	742,039.30	0.00	0.00	0.00	742,039.30	742,039.30	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

EPE - BIS

05-feb.-20

Clave Presupuestal / Sub Programa-Proyecto-Obra / Partida-Area / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Previs. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FF.: FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	268,295.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,295.98	0.00	0.00	0.00	1,757,222.18	268,295.98	1,488,926.40
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,926.40	0.00	1,488,926.40
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,926.40	0.00	1,488,926.40
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,926.40	0.00	1,488,926.40
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,926.40	0.00	1,488,926.40
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,926.40	0.00	1,488,926.40
15-00-0000-8322-01-1000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,926.40	0.00	1,488,926.40
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	268,295.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,295.98	0.00	0.00	0.00	268,295.98	268,295.98	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	268,295.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,295.98	0.00	0.00	0.00	268,295.98	268,295.98	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL	268,295.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,295.98	0.00	0.00	0.00	268,295.98	268,295.98	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	268,295.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,295.98	0.00	0.00	0.00	268,295.98	268,295.98	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	268,295.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,295.98	0.00	0.00	0.00	268,295.98	268,295.98	0.00
01-02-N501-1221-01-1000 ACCIONES EMERGENTES-SUELDOS AL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	207,665.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,665.34	0.00	0.00	0.00	207,665.34	207,665.34	0.00
01-02-N501-1322-01-1000 ACCIONES EMERGENTES-SUELDOS AL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	25,958.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,958.17	0.00	0.00	0.00	25,958.17	25,958.17	0.00
01-02-N502-2611-02-1000 ACCIONES EMERGENTES-ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
01-02-N501-3981-01-1000 ACCIONES EMERGENTES-SUELDOS AL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	4,672.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,672.47	0.00	0.00	0.00	4,672.47	4,672.47	0.00
FF.: FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.72	0.00	69.72
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.72	0.00	69.72
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.72	0.00	69.72
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.72	0.00	69.72
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.72	0.00	69.72
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.72	0.00	69.72
15-00-0000-8322-01-1000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.72	0.00	69.72

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

Clave Presupuestal / Sub-Programa Proyecto / Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Primer Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,127.14	0.00	11,127.14
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,127.14	0.00	11,127.14
FIN. : 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,127.14	0.00	11,127.14
FUN. : 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,127.14	0.00	11,127.14
SFUN. : 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,127.14	0.00	11,127.14
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,127.14	0.00	11,127.14
15-00-00000-0329-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,127.14	0.00	11,127.14
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	88,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,615.77	88,615.77	88,615.77	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	88,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,615.77	88,615.77	88,615.77	0.00
FIN. : 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	88,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,615.77	88,615.77	88,615.77	0.00
FUN. : 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	88,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,615.77	88,615.77	88,615.77	0.00
SFUN. : 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	88,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,615.77	88,615.77	88,615.77	0.00
LOC. : 0039 - SAN PEDRO TUNIMAL		0.00	0.00	0.00	88,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,615.77	88,615.77	88,615.77	0.00
18-02-GV-01-K144-01098 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	0.00	88,615.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,615.77	88,615.77	88,615.77	0.00
Total General		28,057,340.81	0.00	0.00	37,210,019.68	-7,387,437.95	0.00	0.00	8,651,390.88	20,669,902.76	0.00	0.00	45,861,410.56	84,169,869.58	66,531,313.32	17,638,556.18

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

EPE - BIS

05-Feb.-20

Clave Presupuestal / SubPrograma Proyecto / Obra Partida Area	Concepto	EROGADO								SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible

ELABORÓ

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

TESORERO

REVISÓ

ERIK DAVID CORONEL OJUNA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

YOLANDA MORENO MONTIEL

SINDICO

AUTORIZÓ

PRESIDENTE

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

EPRA

05-feb.-20

Pág. 1 de 1

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto / Obra-Fuente-Area / Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO						SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Erogado						
		Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Autorizó	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
Total General																

FIN.:
FUN.:
SFUN.:
LOC.: -

ELABORÓ

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

TESORERO

REVISO

ERIK DAVID CORONEL OTZAN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

YOLANDA MORENO MONTIEL

SINDICO

AUTORIZÓ

PRESIDENTE

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS
SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

EPRA - BIS
05-feb.-20

Clave Presupuestal / Sub Programa Proyecto / Obra Partida Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Primer Modif.	Erogado	Saldo Disponible

FIN.:
FUN.:
SFUN.:
LOC.: -

Total General

ELABORÓ

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

ERIK DAVID CORONEL OZUNA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REVISÓ

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

AUTORIZÓ

[illegible]
PRESIDENTE

SOCOLTENANGO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/11/2019 AL 30/11/2019

			Nota Relacionada
	SALDO INICIAL		**41,371,839.23**
INGRESOS			
Ingresos de Gestión	**10,912.00**		
Impuestos		**7,912.00**	NEA-1
Derechos		**3,000.00**	NEA-1
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**2,700,354.04**		
Participaciones		**1,626,741.35**	
F.G.P		1,276,523.24	
F.F.M		241,121.30	
I.E.P.S		13,421.89	
I.S.A.N		9,701.33	
Fondo de Fiscalización		7,966.12	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas		36,136.28	
Fondo de Compensación		41,871.19	
portaciones		**1,073,612.69**	
FORTAMUNDF		1,073,612.69	
Otros Ingresos y Beneficios	**2,756.20**		
Ingresos Financieros		**2,756.20**	
Productos Financieros (Ordinarios)		238.08	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)		2,518.12	
TOTAL INGRESOS	**2,714,022.24**		
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	**0.00**		
	TOTAL INGRESOS		**2,714,022.24**
EGRESOS			
Gasto Corriente	**1,148,877.52**		
Servicios Personales		**731,620.04**	NEA-3
Materiales y Suministros		**55,737.02**	NEA-3
Servicios Generales		**74,138.96**	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**287,381.50**	NEA-3
sto de Capital	**7,502,513.36**		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		**289,656.45**	NEA-3
Inversión Pública		**7,212,856.91**	NEA-3
TOTAL EGRESOS	**8,651,390.88**		
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	**0.00**		
	TOTAL EGRESOS		**8,651,390.88**
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		**35,434,470.59**

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	YOLANDA MORENO MONTIEL	MARIA EVANGELINA GUILLEN CORONEL	JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
TESORERO	**SINDICO**	**CONTRALOR INTERNO**	**PRESIDENTE**

SOCOLTENANGO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL : 01/11/2019 AL 30/11/2019

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	29,252.63	0.00	29,252.63
Bancos / Tesoreria	NESF-1	3,273,857.42	10,885,499.12	14,159,356.54
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	1,504,928.80	13,901,039.35	15,405,968.15
Anticipo a Proveedores	NESF-3	-0.02	0.00	-0.02
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	6,675,587.35	6,675,587.35
Otros Activos		0.00	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		397,115.11	438,578.95	835,694.06
		DISPONIBILIDAD FINANCIERA		**35,434,470.59**

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

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

MARIA EVANGELINA GUILLEN CORONEL
CONTRALOR INTERNO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

SOCOLTENANGO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS

Del 01/11/2019 al 30/11/2019

E I E - BIS

FECHA 05 / 02 / 2020

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M D F	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
GASTO CORRIENTE									
SERVICIOS PERSONALES	731,620.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$731,620.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	55,737.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$55,737.02
SERVICIOS GENERALES	74,138.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$74,138.96
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	287,381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$287,381.50
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	**$1,148,877.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,148,877.52**
GASTO DE CAPITAL									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	289,656.45	0.00	0.00	0.00	$289,656.45
INVERSIÓN PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,212,856.91	0.00	0.00	0.00	$7,212,856.91
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,502,513.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,502,513.36**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
PENSIONES Y JUBILACIONES									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL EGRESOS	**$1,148,877.52**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,502,513.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,651,390.88**

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

MARIA EVANGELINA GUILLEN CORONEL
CONTRALOR INTERNO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019

CLAVE PRESUPUESTAL FINA-FUN-SUBFUN-PROG-SUB PROY-OBRA-PART-AREA-LOC-F.F	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-2-1-01-06-00-00000-3751-010600-0001-AA	VIATICOS NACIONALES	15,000.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.00
1-3-1-01-02-00-00000-1134-010200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,009,965.36	1,018,851.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,851.36
1-3-1-01-02-00-00000-1322-010200-0001-AA	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	168,327.56	169,808.56	0.00	0.00	0.00	0.00	169,808.56
1-3-1-01-02-00-00000-1546-010200-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	18,324.44	18,325.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18,325.44
1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2121-010200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	20,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,580.00
1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
1-3-1-01-02-00-00000-2211-010200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	21,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,671.00
1-3-1-01-02-00-00000-2231-010200-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2461-010200-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2531-010200-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AA	COMBUSTIBLES	120,000.00	387,171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	387,171.75
1-3-1-01-02-00-00000-2612-010200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2711-010200-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2911-010200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-3-4-01-10-00-00000-2111-011000-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1-3-4-01-10-00-00000-2121-011000-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-3-4-01-10-00-00000-3751-011000-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	16,944.96	0.00	0.00	0.00	0.00	16,944.96
1-3-4-01-10-00-00000-3762-011000-0001-AA	HOSPEDAJE	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
1-3-9-01-08-00-00000-4151-010800-0001-AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,086,037.36	2,067,740.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067,740.36
1-3-9-01-09-00-00000-1134-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,079,053.52	1,215,353.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,353.64
1-3-9-01-09-00-00000-1322-010900-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	179,342.32	202,558.64	0.00	0.00	0.00	0.00	202,558.64
1-3-9-01-09-00-00000-1546-010900-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	26,883.92	26,883.92	0.00	0.00	0.00	0.00	26,883.92
1-3-9-01-09-00-00000-2111-010900-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2211-010900-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2411-010900-0001-AA	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2461-010900-0001-AA	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2491-010900-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,000.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-9-01-09-00-00000-2492-010900-0001-AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2611-010900-0001-AA	COMBUSTIBLES	125,000.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00
1-3-9-01-10-00-00000-1322-011000-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	95,467.84	114,056.52	0.00	0.00	0.00	0.00	114,056.52
1-3-9-01-10-00-00000-1546-011000-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	37,140.72	37,140.72	0.00	0.00	0.00	0.00	37,140.72
1-3-9-01-10-00-00000-2111-011000-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-2121-011000-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-2211-011000-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-2731-011000-0001-AA	ARTICULOS DEPORTIVOS	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3511-011000-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,347.00
1-3-9-01-10-00-00000-3721-011000-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
1-3-9-01-10-00-00000-3751-011000-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-1134-010400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	827,998.54	1,317,727.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,727.25
1-5-2-01-04-00-00000-1322-010400-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	137,849.30	229,621.20	0.00	0.00	0.00	0.00	229,621.20
1-5-2-01-04-00-00000-1546-010400-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	12,191.40	12,191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12,191.40
1-5-2-01-04-00-00000-2111-010400-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	53,340.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	68,440.00
1-5-2-01-04-00-00000-2121-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	28,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00
1-5-2-01-04-00-00000-2161-010400-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3361-010400-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3362-010400-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3396-010400-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3411-010400-0001-AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,755.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755.30
1-5-2-01-04-00-00000-3521-010400-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3531-010400-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3551-010400-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3661-010400-0001-AA	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	7,905.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,905.04
1-5-2-01-04-00-00000-3751-010400-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	37,819.99	0.00	0.00	0.00	0.00	37,819.99
1-5-2-01-04-00-00000-3752-010400-0001-AA	HOSPEDAJE	0.00	700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	700.01
1-5-2-01-04-00-00000-3821-010400-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019

CLAVE PRESUPUESTAL FINA-FUN-SUBFUN-PROG-SUB PROY-OBRA-PART-AREA-LOC-F.F	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-5-2-01-04-00-00000-3922-010400-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	41,838.14	47,838.14	0.00	0.00	0.00	0.00	47,838.14
1-5-2-01-04-00-00000-3951-010400-0001-AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3951-010400-0001-AB	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	1,750.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.86
2-1-1-02-02-00-00000-2161-020200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-2521-020200-0001-AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-2611-020200-0001-AA	COMBUSTIBLES	95,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2-1-1-02-02-00-00000-2612-020200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-02-00-00000-2711-020200-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-02-00-00000-2961-020200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-3551-020200-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2-2-3-02-06-02-00000-1134-020600-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	113,973.00	215,485.52	0.00	0.00	0.00	0.00	215,485.52
2-2-3-02-06-02-00000-1322-020600-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,995.00	35,914.92	0.00	0.00	0.00	0.00	35,914.92
2-2-3-02-06-03-00000-1546-020600-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	13,030.56	13,030.56	0.00	0.00	0.00	0.00	13,030.56
2-2-3-02-06-00-00000-2561-020600-0001-AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2-2-3-02-06-00-00000-2912-020600-0001-AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
2-2-3-02-06-00-00000-2611-020600-0001-AA	COMBUSTIBLES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-3-02-06-00-00000-2612-020600-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-3-02-06-00-00000-2911-020600-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-02-05-00-00000-1322-020500-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,412.00	10,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,572.00
2-2-6-02-05-00-00000-1546-020500-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	5,932.15	5,932.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5,932.15
2-2-6-02-05-00-00000-2161-020500-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2-2-6-02-05-00-00000-2521-020500-0001-AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2-2-6-02-08-00-00000-1134-020800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,072,316.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,316.88
2-2-6-02-08-00-00000-1322-020800-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	178,719.48	0.00	0.00	0.00	0.00	178,719.48
2-3-1-02-09-00-00000-3551-020900-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00
2-5-1-02-10-00-00000-1134-021000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	366,671.52	0.00	0.00	0.00	0.00	366,671.52
2-5-1-02-10-00-00000-1322-021000-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	61,111.92	0.00	0.00	0.00	0.00	61,111.92
3-2-1-02-12-00-00000-1134-021200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	276,842.80	257,425.68	0.00	0.00	0.00	0.00	257,425.68

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019

CLAVE PRESUPUESTAL FINA-FUN-SUBFUN-PROG-SUB PROY-OBRA-PART-AREA-LOC-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
3-2-1-02-12-00-00000-1322-021200-0001-AA	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	44,148.80	42,904.29	0.00	0.00	0.00	0.00	42,904.29
3-2-1-02-12-00-00000-1546-021200-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	22,623.36	22,623.36	0.00	0.00	0.00	0.00	22,623.36
3-2-1-02-12-00-00000-2111-021200-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-2121-021200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-2211-021200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-3-03-12-04-00001-6143-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3,964,417.27	2,413,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413,893.00
1-5-2-03-16-04-00002-5151-010400-0001-AA	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	49,273.56	0.00	0.00	0.00	0.00	49,273.56
2-6-9-AE-01-02-IV003-2611-020100-0001-FB	ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL)	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2-2-3-AS-08-01-00024-6141-010900-0025-EC	TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	0.00	383,034.27	0.00	0.00	0.00	0.00	383,034.27
2-2-5-VI-16-02-EA001-6144-010900-0001-EC	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	88,015.77	0.00	0.00	0.00	0.00	88,015.77
2-2-5-VI-16-02-GA001-6144-010900-0035-GC	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	88,015.77	0.00	0.00	0.00	0.00	88,015.77
2-6-9-AE-01-02-IV001-1221-011000-0001-FB	ACCIONES EMERGENTES (SUELDOS AL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL)	0.00	207,665.34	0.00	0.00	0.00	0.00	207,665.34
2-6-9-AE-01-02-IV001-1322-011000-0001-FB	ACCIONES EMERGENTES (SUELDOS AL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL)	0.00	25,958.17	0.00	0.00	0.00	0.00	25,958.17
2-6-9-AE-01-02-IV001-3981-011000-0001-FB	ACCIONES EMERGENTES (SUELDOS AL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL)	0.00	4,672.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4,672.47
2-2-5-VI-16-02-C001A-6144-010900-0021-EC	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	99,217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	99,217.64
2-5-1-ED-13-01-30010-6121-010900-0041-EA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA LA PLANADA	0.00	670,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	670,906.28
2-2-3-AS-09-05-30001-6143-010900-0023-EA	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO EMILIANO ZAPATA	0.00	142,709.62	0.00	0.00	0.00	0.00	142,709.62
2-2-1-AS-11-02-30004-6144-010900-0001-EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO EL CAMPO	0.00	491,087.09	0.00	0.00	0.00	0.00	491,087.09
2-2-3-AS-11-02-30015-6144-010900-0095-EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CAMPO SEGUNDA ETAPA	0.00	190,948.13	0.00	0.00	0.00	0.00	190,948.13
2-2-3-AS-09-04-30014-6144-010900-0095-EA	AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CAMPO SEGUNDA ETAPA	0.00	136,364.16	0.00	0.00	0.00	0.00	136,364.16
2-2-3-AS-09-04-30015-6143-010900-9073-FA	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE TIERRA Y LIBERTAD	0.00	249,470.10	0.00	0.00	0.00	0.00	249,470.10
2-2-5-VI-16-04-30016-6143-010900-0095-EA	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL CAMPO	0.00	1,120,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,851.00
2-2-3-AS-09-05-30020-6143-010900-0047-EA	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL SOCTIC	0.00	284,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,288.00
2-2-6-03-12-13-A0003-6153-010900-0002-AA	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA TRAMO ADOLFO RUIZ CORTINEZ-LA ZACUALPA SEGUNDA ETAPA	0.00	285,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,152.00
2-5-1-ED-25-01-30026-6121-010900-0027-EA	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRESCOLAR	0.00	2,327,256.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327,256.10
2-2-5-VI-16-02-30026-6144-010900-0038-EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	2,320,706.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,706.94
2-2-1-UR-23-01-03032-6151-010900-0006-EA	CONSTRUCCION DE VADO EL SANTUARIO	0.00	100,451.12	0.00	0.00	0.00	0.00	100,451.12
2-2-3-AS-08-01-30027-6141-010900-0014-EA	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO COPALAR	0.00	2,759,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,759,490.60

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-6-9-AE-01-02-40001-1321-020100-0001-FA	ACCIONES EMERGENTES (SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,000.00
2-6-9-AE-01-02-40001-1322-020100-0001-FA	ACCIONES EMERGENTES (SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
2-6-9-AE-01-02-40001-3981-020100-0001-FA	ACCIONES EMERGENTES (SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	20,129.05	0.00	0.00	0.00	0.00	20,129.05
2-2-3-AS-08-01-30044-6141-010900-0012-EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA PRIMAVERA SEGUNDA ETAPA	0.00	1,383,086.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,086.06
2-2-1-UR-30-01-30042-6121-010000-0124-EA	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SANTO DOMINGO	0.00	713,604.84	0.00	0.00	0.00	0.00	713,604.84
2-2-7-US-01-02-30048-5111-010900-0001-EA	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0.00	0.00	285,656.45	0.00	0.00	0.00	285,656.45
2-2-1-UR-09-03-40001-6151-010900-0001-FA	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LOCALIDAD SAN ANTONIO CRUCILA	0.00	0.00	742,030.30	0.00	0.00	0.00	742,030.30
1-1-1-01-01-00-00000-1111-010100-0001-AA	DIETAS	1,244,905.90	1,220,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,014.80
1-1-1-01-01-00-00000-1322-010100-0001-AA	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	207,497.90	204,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,336.00
1-1-1-01-01-00-00000-2531-010100-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AA	COMBUSTIBLES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-2612-010100-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-2961-010100-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3141-010100-0001-AA	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3551-010100-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3751-010100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
1-1-1-01-01-00-00000-4411-010100-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-1134-010600-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,409.04	212,346.56	0.00	0.00	0.00	0.00	212,346.56
1-2-1-01-06-00-00000-1322-010600-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,234.64	35,377.76	0.00	0.00	0.00	0.00	35,377.76
1-2-1-01-06-00-00000-1548-010600-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	8,409.12	8,409.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8,409.12
1-2-1-01-06-00-00000-2111-010600-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-2121-010600-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-3-AS-06-01-30035-6141-010600-0024-EA	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE BENITO JUAREZ	0.00	1,458,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,289.20
2-2-5-VI-01-01-30035-6111-010600-0008-EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SAN PEDRO PEDERNAL	0.00	1,133,805.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,805.51
2-2-3-AS-14-05-30001-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO GUADALUPE CALLE BENITO JUAREZ	0.00	268,085.31	0.00	0.00	0.00	0.00	268,085.31
2-2-5-VI-01-01-30035-6111-040900-0001-EA	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL BAJIO SAN LAZARITO	0.00	868,222.65	0.00	0.00	0.00	0.00	868,222.65
2-2-3-AS-14-05-30038-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CANDELARIA AVENIDA NIÑOS HEROES	0.00	594,525.45	0.00	0.00	0.00	0.00	594,525.45
2-2-5-VI-16-02-30037-6144-010600-0001-EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES CIPRES Y LAS PALMAS DEL BARRIO EL CAMPO	0.00	1,499,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,997.80

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-7-09-02-01-30033-3351-010900-0006-EA	ESTUDIO Y PROYECTO PARQUE EL SANTUARIO	0.00	429,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,200.00
2-2-3-A3-14-05-30021-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CENTRO SEXTA FRANCISCO I. MADERO	0.00	255,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,258.00
2-2-3-A3-14-05-30030-6143-010900-0001-EA	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ESQUIPULAS CALLES FRANCISCO VILLA	0.00	251,587.15	0.00	0.00	0.00	0.00	251,587.15
2-2-7-09-01-04-30047-5151-010900-0001-EA	ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE COMPUTO Y 04 IMPRESORA PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL	0.00	146,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,322.00
2-5-1-ED-25-01-30034-6121-010900-0029-EA	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA CHIHUAHUA	0.00	2,535,202.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535,202.26
2-2-5-VI-18-02-30043-6144-010900-0032-EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA UNION CAMPESINA	0.00	2,366,855.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366,855.80
2-2-5-VI-18-02-30045-6144-010900-0001-EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL SANTUARIO DOS CAÑA CASTILLA	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2961-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3111-010200-0001-AA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	125,000.00	1,897,000.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897,000.15
1-3-1-01-02-00-00000-3141-010200-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3151-010200-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3171-010200-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	10,581.35	0.00	0.00	0.00	0.00	10,581.35
1-3-1-01-02-00-00000-3181-010200-0001-AA	SERVICIO POSTAL	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
1-3-1-01-02-00-00000-3221-010200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	39,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3251-010200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3291-010200-0001-AA	OTROS ARRENDAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3361-010200-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3511-010200-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	20,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,067.00
1-3-1-01-02-00-00000-3521-010200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3531-010200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3551-010200-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2612-010900-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2721-010900-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2911-010900-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2961-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3141-010900-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3251-010900-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB PROY.-OBRA-PART.-AREA-EDO.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-9-01-09-00-00000-3261-010900-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3291-010900-0001-AA	OTROS ARRENDAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3511-010900-0001-AA	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3521-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3551-010900-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00
1-3-9-01-09-00-00000-3721-010900-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
1-3-9-01-09-00-00000-3751-010900-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00
1-3-9-01-10-00-00000-1134-011000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	578,807.04	887,936.12	0.00	0.00	0.00	0.00	887,936.12
1-5-2-01-04-00-00000-2211-010400-0001-AA	ALIMENTACION DE PERSONAS	30,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2531-010400-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2611-010400-0001-AA	COMBUSTIBLES	85,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2612-010400-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2731-010400-0001-AA	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919.00
1-5-2-01-04-00-00000-2911-010400-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2931-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2961-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3141-010400-0001-AA	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3151-010400-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	15,000.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
1-5-2-01-04-00-00000-3171-010400-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3181-010400-0001-AA	SERVICIO POSTAL	0.00	331.28	0.00	0.00	0.00	0.00	331.28
1-5-2-01-04-00-00000-3221-010400-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	9,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
1-5-2-01-04-00-00000-3353-010400-0001-AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	15,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,136.00
1-5-2-01-04-00-00000-3961-010400-0001-AA	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	194,424.58	255,282.78	0.00	0.00	0.00	0.00	255,282.78
1-5-2-01-04-00-00000-3961-010400-0001-AB	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	42,686.14	0.00	0.00	0.00	0.00	42,686.14
1-5-2-01-04-00-00000-4411-010400-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	85,000.00	0.00	11,710.50	0.00	0.00	73,289.50
1-5-2-01-04-00-00000-8111-010400-0001-AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	716,857.14	0.00	72,500.00	0.00	0.00	644,357.14
1-5-2-01-04-00-00000-8111-010400-0001-AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	228,968.07	0.00	0.00	0.00	0.00	228,968.07
1-5-2-01-04-00-00000-8111-010400-0001-AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	32.32

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019

CLAVE PRESUPUESTAL FNA-FUN-SUBFUN-PROG-SUBPROY-OBRA-PART-AREA-LOC-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS AUMENTOS (+)	TRANSFERENCIAS DISMINUCIONES (-)	AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
1-7-1-02-01-00-00000-2211-020100-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2611-020100-0001-AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2612-020100-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2961-020100-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3221-020100-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3751-020100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-1134-020200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	348,093.12	354,675.04	0.00	0.00	0.00	0.00	354,675.04
2-1-1-02-02-00-00000-1322-020200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	98,105.12	98,445.84	0.00	0.00	0.00	0.00	98,445.84
2-1-1-02-02-00-00000-1546-020200-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	43,431.84	43,431.84	0.00	0.00	0.00	0.00	43,431.84
2-2-3-02-06-00-00000-2961-020600-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-3-02-06-00-00000-3511-020600-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.00
2-2-3-02-06-00-00000-3551-020600-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-3-02-06-00-00000-3721-020600-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2-2-4-02-07-00-00000-1134-020700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	129,636.00	139,396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	139,396.80
2-2-4-02-07-00-00000-1322-020700-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,606.00	23,232.90	0.00	0.00	0.00	0.00	23,232.90
2-2-4-02-07-00-00000-1546-020700-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00
2-2-4-02-07-00-00000-2461-020700-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-4-02-07-00-00000-3751-020700-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2-2-6-02-03-00-00000-1134-020300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	25,230.00	25,230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25,230.40
2-2-6-02-03-00-00000-1322-020300-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,206.00	4,205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,205.40
2-2-6-02-03-00-00000-1546-020300-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	3,466.08	3,466.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466.08
2-2-6-02-03-00-00000-2161-020300-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-3511-020300-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2-2-6-02-05-00-00000-1134-020500-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,472.00	65,932.48	0.00	0.00	0.00	0.00	65,932.48
3-2-1-02-12-00-00000-2611-021200-0001-AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-2612-021200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-2961-021200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-3221-021200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
3-2-1-22-12-00-00000-3551-021200-0001-AA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	[illegible]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2-1-07-12-00-00000-3751-021200-0001-AA	VIATICOS NACIONALES	20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	28,908,314.00	1,914,028.00	0.00	289,690.45	0.00	0.00	1,624,371.55
4-2-1-01-10-00-03000-8321-011000-0001-EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	3,442,314.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442,314.42
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	1,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00
4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	11,902,835.00	10,337,497.97	0.00	742,639.36	0.00	0.00	9,594,858.61
4-2-1-01-10-00-03000-8322-011000-0001-FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	0.00	1,488,526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488,526.40
4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUNDF)	0.00	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	69.72
4-2-1-01-10-00-00000-8329-011000-0001-DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS	0.00	4,838.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.75
4-2-1-01-10-00-03000-8329-011000-0001-DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	11,127.14	0.00	0.00	0.00	0.00	11,127.14
2-5-1-ED-25-01-30005-6121-010900-0041-EA	CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA PRIMARIA	0.00	1,153,337.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,337.07
2-2-3-AS-08-01-30006-6141-010900-0014-EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EJIDO SAN ANTONIO EOPALAR	0.00	1,161,971.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,971.88
2-2-5-VI-16-01-30007-6141-010900-0030-EA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA	0.00	1,060,290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,290.10
2-2-5-VI-16-01-30006-6141-010900-0032-EA	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	2,340,047.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340,047.58
2-2-3-AS-08-01-30011-6141-010900-0012-EA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA PRIMAVERA	0.00	597,667.93	0.00	0.00	0.00	0.00	597,667.93
2-2-1-UR-05-04-30013-6153-010900-0072-EA	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES APERTURA MIRAMAR TRAMO: EMBALSE-MIRAMAR	0.00	1,674,240.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,240.41
2-2-3-AS-09-05-30009-6141-010900-0038-EA	REHABILITACIÓN DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EL BANCO	0.00	812,757.80	0.00	0.00	0.00	0.00	812,757.80
2-2-3-AS-09-05-30003-6144-010900-0056-EA	AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CAMPO	0.00	240,675.04	0.00	0.00	0.00	0.00	240,675.04
2-2-3-AS-09-05-30002-6143-010900-0066-EA	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION CABECERA MUNICIPAL BARRIO GUADALUPE	0.00	156,624.37	0.00	0.00	0.00	0.00	156,624.37
2-2-1-UR-29-01-30012-6151-010900-0025-EA	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EMILIANO ZAPATA-DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	2,596,288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,288.50
2-2-6-DS-12-13-40001-6153-010900-0002-AA	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA TRAMO ADOLFO RUIZ CORTINEZ- LA ZACUALPA	0.00	217,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,210.00
3-2-1-03-16-11-00003-5151-021200-0001-AA	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	6,144.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144.52
2-5-1-ED-25-01-30019-6121-010500-0062-EA	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	0.00	1,980,136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980,136.20
2-2-3-AS-11-05-30017-6143-010900-0086-EA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO GUADALUPE	0.00	657,034.88	0.00	0.00	0.00	0.00	657,034.88
1-3-1-01-02-00-00000-3599-010200-0001-AA	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3611-010200-0001-AA	GASTOS DE PROPAGANDA	30,000.00	20,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3612-010200-0001-AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00
1-3-1-01-02-00-00000-3751-010200-0001-AA	VIATICOS NACIONALES	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-3792-010300-0001-AA	HOSPEDAJE	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	730,920.12	1,043,563.04	0.00	42,000.00	0.00	0.00	1,001,543.04
1-3-1-01-02-00-00000-3922-010200-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3991-010200-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010000-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	750,000.00	1,193,558.40	116,710.52	0.00	0.00	0.00	1,276,268.92
1-3-2-01-03-00-00000-1134-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	564,021.94	280,690.74	0.00	0.00	0.00	0.00	280,690.74
1-3-2-01-03-00-00000-1322-010300-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,068.64	94,544.36	0.00	0.00	0.00	0.00	94,544.36
1-3-2-01-03-00-00000-1546-010300-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	15,655.52	15,655.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15,655.52
1-3-2-01-03-00-00000-2111-010300-0001-AA	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	20,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-2121-010300-0001-AA	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-2211-010300-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.00
1-3-2-01-03-00-00000-2611-010300-0001-AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-2612-010300-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3551-010300-0001-AA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-3751-010300-0001-AA	VIATICOS NACIONALES	20,000.00	2,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422.00
1-3-4-01-10-00-00000-1134-011000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	836,827.36	152,582.88	0.00	0.00	0.00	0.00	152,582.88
1-3-4-01-10-00-00000-1322-011000-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,154.56	25,438.48	0.00	0.00	0.00	0.00	25,438.48
1-3-4-01-10-00-00000-1546-011000-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	2,967.12	2,967.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.12
	Totales	**99,699,210.75**	**84,189,868.50**	**1,197,906.25**	**1,197,906.25**	**0.00**	**0.00**	**84,189,868.50**

C. [illegible] MORALES [illegible] RUBÉN
PRESIDENTE

LIC. FRANCY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

ERIK DAVID CORTINEL OZUNA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

FECHA : 05 / 02 / 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

SOCOLTENANGO

CORRESPONDIENTE DEL : 01/11/2019 Al 30/11/2019

CUENTA DE CHEQUES No. : CTA. NO. 4062499009 FGP 2019

SUCURSAL : HSBC

C O N C E P T O		TOTALES
SALDO EN BANCOS	$-16.44	
		$-16.44
SALDO SEGUN LIBROS	$-16.44	$0.00

NOTA :

ÚLTIMO CHEQUE EXPEDIDO No.

DE FECHA : 05/02/2020 09:02:37 a. m.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	YOLANDA MORENO MONTIEL	JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta

HSBC

MPIO DE SOCOLTENANGO CHIS / FGP 2019

PALACIO MUNICIPAL SOCOLTENANGO
SOCOLTENANGO
30390 SOCOLTENANGO CHIAPAS

CR 00105
C30 31-01441-16-AMT
-01
86434
563

NÚMERO DE CUENTA
4062499009
NÚMERO DE CLIENTE
43063649
RFC
MSC8501012Y4

CLABE INTERBANCARIA
021109040624990096

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	-$ 16.44
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**-$ 16.44**
Sucursal	01441
Plaza	31
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2019 al 30/11/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4062499009	0.00%	$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL

Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 16.44
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 52.38
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

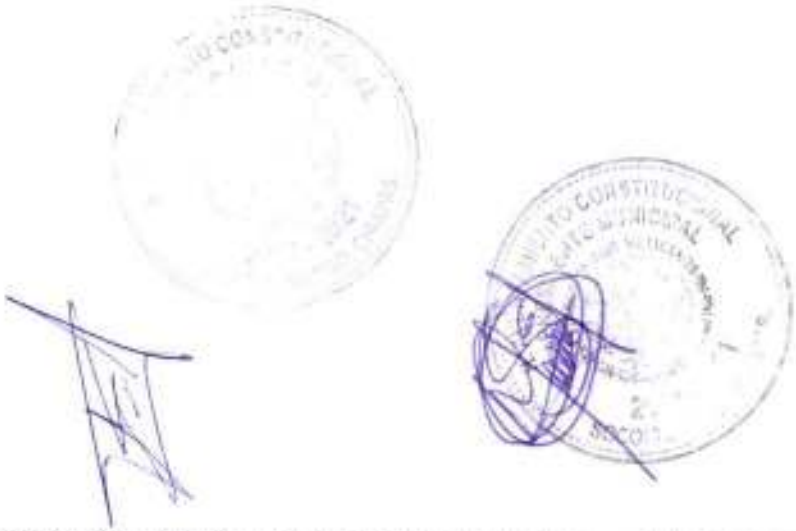
Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

MPIO DE SOCOLTENANGO CHIS / FGP 2019

Mensajes Importantes



CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soporteco@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

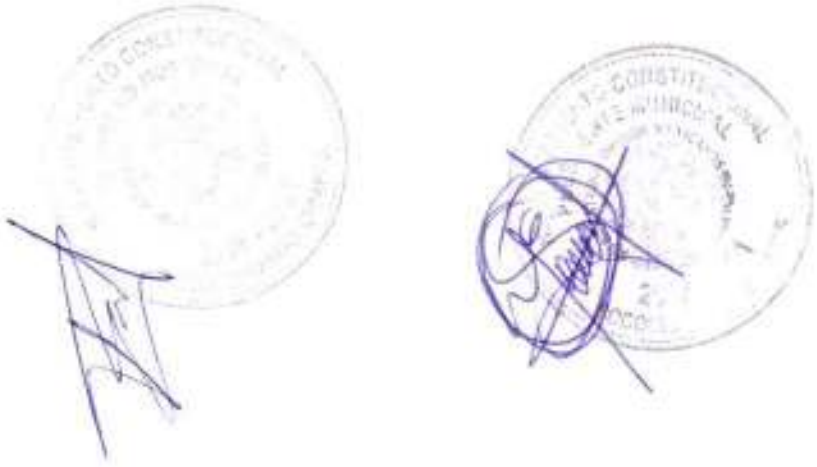
Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXION PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERES DE CREDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES

IPAB

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



CB

FECHA : 05 / 02 / 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

HOJA 1 DE 1

SOCOLTENANGO

CORRESPONDIENTE DEL : 01/11/2019 Al 30/11/2019

CUENTA DE CHEQUES No. : CTA. NO. 4062499025 FAFM 2019

SUCURSAL : HSBC

C O N C E P T O		TOTALES
SALDO EN BANCOS	$256.16	
		$256.16
SALDO SEGUN LIBROS	$256.16	$0.00

NOTA :

ÚLTIMO CHEQUE EXPEDIDO No.

DE FECHA : 05/02/2020 09:03:53 a. m.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	YOLANDA MORENO MONTIEL	JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta

HSBC

MPIO DE SOCOLTENANGO CH/REC FEDERAL FAFM 2019

PALACIO MUNICIPAL SOCOLTENANGO
SOCOLTENANGO
30390 SOCOLTENANGO CHIAPAS

CR 00105
C3031-01441-18-AMT
-01
86438
569

NÚMERO DE CUENTA
4062499025
NÚMERO DE CLIENTE
43063649
RFC
MSC850101ZY4

CLABE INTERBANCARIA
021180040624990258

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 256.16
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 0.00
Intereses Netos	
Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 256.16**
Sucursal	01441
Plaza	31
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2019 al 30/11/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4062499025	0.00%	$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL

Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 256.16
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 299.85
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

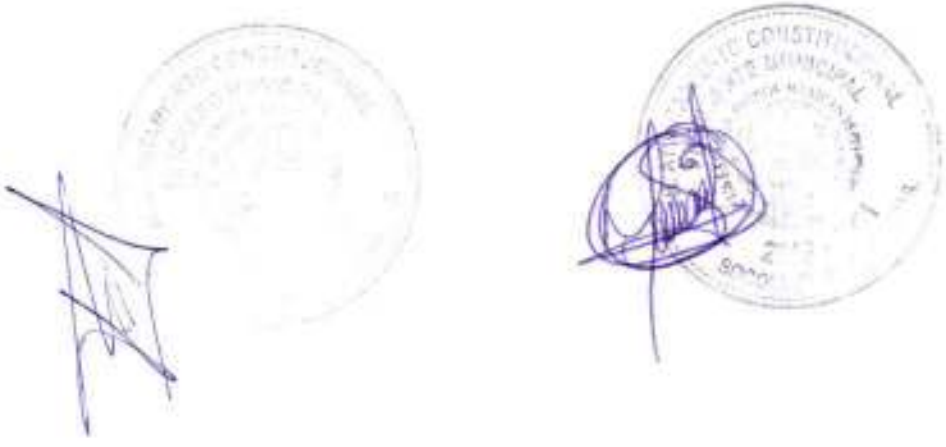
Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

MPIO DE SOCOLTENANGO CH/REC FEDERAL FAFM

Mensajes Importantes



CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soporteoc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5681 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXION PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES

IPAB

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

CB

FECHA : 05 / 02 / 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

HOJA 1 DE 1

SOCOLTENANGO

CORRESPONDIENTE DEL : 01/11/2019 Al 30/11/2019

CUENTA DE CHEQUES No. : CTA. NO. 4062499033 FISM 2019

SUCURSAL : HSBC

C O N C E P T O		TOTALES
SALDO EN BANCOS	$1,176.80	
		$1,176.80
SALDO SEGUN LIBROS	$1,176.80	$0.00

NOTA :

ÚLTIMO CHEQUE EXPEDIDO No.

DE FECHA : 05/02/2020 09:05:02 a. m.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	YOLANDA MORENO MONTIEL	JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta

HSBC

MPIO DE SOCOLTENANGO CH/REC FEDERAL FISM 2019

PALACIO MUNICIPAL SOCOLTENANGO
SOCOLTENANGO
30390 SOCOLTENANGO CHIAPAS

CR 00105
C30 31-01441-19-AMT
-01
86440
566

NÚMERO DE CUENTA
4062499033
NÚMERO DE CLIENTE
43063649
RFC
MSC850101QY4

CLABE INTERBANCARIA
021109040624990339

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 1,176.80
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 0.00
Intereses Netos	
Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 1,176.80**
Sucursal	01441
Plaza	31
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2019 al 30/11/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4062499033	0.00%	$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL

Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 1,176.80
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interes Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 2,243.21
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

MPIO DE SOCOLTENANGO CH/REC FEDERAL FISM

Mensajes Importantes

CONTACTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soporteoc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtemoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISION
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

CB

FECHA : 05 / 02 / 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

HOJA 1 DE 1

SOCOLTENANGO

CORRESPONDIENTE DEL : 01/11/2019 Al 30/11/2019

CUENTA DE CHEQUES No. : CTA. NO. 4062499041 FGP 2019 ORDINARIOS AÑO EN CURSO

SUCURSAL : HSBC

C O N C E P T O		TOTALES
SALDO EN BANCOS	$1,211,798.07	
MAS :		
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL MUNICIPIO (COMISIONES U OTROS)	125,423.94	
CARGO :		
CARGOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION	1,583,784.59	
ABONO :		
ABONOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION	986,106.56	
		$1,337,222.01
SALDO SEGUN LIBROS	$1,337,222.01	$0.00

NOTA :

ÚLTIMO CHEQUE EXPEDIDO No. 00000173

DE FECHA : 28/11/2019

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZO
LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	YOLANDA MORENO MONTIEL	JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

MAS :

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL MUNICIPIO (COMISIONES U OTROS)		**125,423.94**
	TRANSFERENCIA RENTA DE SONIDO	74,240.00
	SPEI ADQ DE COMBUSTIBLE	39,583.94
	CHEQUE NO. 162	11,600.00

CARGO :

CARGOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION	**1,583,784.59**
	534,366.71
	2,557.91
	7,143.42
	13,421.89
	93,053.44
	148,067.86
	742,156.53
	16.83
	30,000.00
	1,000.00
	6,000.00
	5,000.00
	1,000.00

ABONO :

ABONOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION		**986,106.56**
00000160	MARIANO MANDUJANO CRUZ	10,000.00
00000161	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	10,000.00
00000163	ERIKA ALVAREZ COELLO	5,000.00
00000164	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	15,000.00
00000169	MARIANO MANDUJANO CRUZ	5,000.00
00000170	YRENE ARGUETA LOPEZ	2,800.00
00000171	AMABLE ORTEZ RUIZ	2,662.20
		246,816.01
		6,758.02
		9,169.68
		16,127.12
		3,320.00
00000166	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	104,928.42
00000167	ABELARDO COUTIÑO HERNANDEZ	15,000.00
00000173	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	72,737.19
00000168	LETICIA DEL CARMEN CONSTANTINO HERNANDEZ	1,000.00
		780.68
		90,000.00
		90,000.00
		279,007.24

CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta

HSBC

MPIO DE SOCOLTENANGO CHIS/FGP 2019

PALACIO MUNICIPAL SOCOLTENANGO
SOCOLTENANGO
30390 SOCOLTENANGO CHIAPAS

CR 00105
C13 31-01441-16-AMT
-01
30314
880

NÚMERO DE CUENTA
4062499041
NÚMERO DE CLIENTE
43063649
RFC
MSC8501012Y4

CLABE INTERBANCARIA
021109040624990410

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 661,983.98
Depósitos/ Abonos	$ 1,583,767.76
Retiros/Cargos	$ 1,033,970.50
Intereses Netos Sin Capital Informativo	$ 16.83
IVA Informativo	$ 107.68
Saldo Final del Periodo	**$ 1,211,798.07**
Sucursal	01441
Plaza	31
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2019 al 30/11/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4062499041	0.03%	$ 673.00	0.03% Antes de Impuestos	- 3.44% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL

Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 673.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 736,253.60
Tasa Promedio Nominal	**0.0274%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 16.83
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 52.63
IVA Cobrado	$ 107.68
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL NO. 4062499041

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	14411053 160	$ 10,000.00		$ 651,983.98
04	CHEQUE PAGADO	14411053 161	$ 10,000.00		$ 641,983.98
05	ABONOS A MUNICIPIOS 0532062	08045211 313846		$ 93,053.44	$ 735,037.42
06	TRANSF SOL X HSBCNET SUBCIDIO AL DIF	90045629 142450	$ 90,000.00		$ 645,037.42
07	CHEQUE PAGADO	39101053 162	$ 11,600.00		$ 633,437.42
11	CHEQUE PAGADO	14411053 164	$ 15,000.00		$ 618,437.42
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	14411003		$ 5,000.00	$ 623,437.42
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	14411003		$ 1,000.00	$ 624,437.42
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	14411003		$ 6,000.00	$ 630,437.42
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	14411003		$ 1,000.00	$ 631,437.42
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	14411003		$ 30,000.00	$ 661,437.42
12	CHEQUE PAGADO	03591053 163	$ 5,000.00		$ 656,437.42
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	$ 644.50		$ 655,792.92
14	I.V.A.	11140006	$ 103.12		$ 655,689.80
15	ABONOS A MUNICIPIOS 1528605	08045211 532524		$ 534,366.71	$ 1,190,056.51
15	CHEQUE PAGADO	14411053 166	$ 104,928.42		$ 1,085,128.09

MPIO DE SOCOLTENANGO CHIS/FGP 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL NO. 4062499041

Día	Descripción		Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	NETNM 1 QNA NOV 19		14594617 44321	$ 246,816.01		$ 836,312.06
19	CHEQUE PAGADO		35681053 167	$ 15,000.00		$ 823,312.06
21	CHEQUE PAGADO		14411053 171	$ 2,662.20		$ 820,649.86
21	CHEQUE PAGADO		14411053 170	$ 2,800.00		$ 817,849.86
22	CGO SPEI ADQ. COMBUSTIBLE		08045209 113725	$ 39,583.94		$ 778,265.94
22	TRANSF SOL X HSBCNET SUBCIDIO DIF		90045629 150117	$ 90,000.00		$ 688,265.94
22	00 COMISION SPEI 113725201911 22HSBC11372		15403720	$ 8.00		$ 688,257.94
22	I.V.A.		11220004	$ 1.28		$ 688,256.66
26	TRANSF SOL X HSBCNET ADQ. PAPELERIA		90045629 123817	$ 16,127.12		$ 672,129.54
26	CGO SPEI TONER		08045209 57977	$ 9,169.68		$ 662,959.86
26	CGO SPEI 66635MC0168W		08045209 58412	$ 6,758.02		$ 656,201.84
26	CHEQUE PAGADO		14411053 169	$ 5,000.00		$ 651,201.84
26	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX ADQ. PAPELERIA		19003702	$ 4.50		$ 651,197.34
26	I.V.A.		11260002	$ 0.72		$ 651,196.62
26	00 COMISION SPEI 057977201911 26HSBC05797		15403720	$ 8.00		$ 651,188.62
26	I.V.A.		11260002	$ 1.28		$ 651,187.34
26	00 COMISION SPEI 058412201911 26HSBC05841		15403720	$ 8.00		$ 651,179.34
26	I.V.A.		11260002	$ 1.28		$ 651,178.06
27	CHEQUE PAGADO		14411053 166	$ 1,000.00		$ 650,178.06
29	NETNM 2 QNA NOV 19		14594617 44321	$ 279,007.24		$ 371,170.82
29	ABONOS A MUNICIPIOS	2912596	08045211 720362		$ 742,156.53	$ 1,113,327.35
29	ABONOS A MUNICIPIOS	2917696	08045211 726226		$ 7,143.42	$ 1,120,470.77
29	ABONOS A MUNICIPIOS	2920413	08045211 728147		$ 2,557.91	$ 1,123,028.68
29	ABONOS A MUNICIPIOS	2900291	08045211 823476		$ 148,067.86	$ 1,271,096.54
29	ABONOS A MUNICIPIOS	2903662	08045211 825536		$ 13,421.89	$ 1,284,518.43
29	CHEQUE PAGADO		18921053 173	$ 72,737.19		$ 1,211,781.24
29	PAGO DE INTERES NOMINAL		11290048		$ 16.83	$ 1,211,798.07

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
22/11/2019	14:59:26	*BBVA BANCOM	ANDREA GPE. GORDILLO GORDILLO	000121330019634573 18	ADQ. COMBUSTIBLE	$ 39,583.94	HSBC113725	00000000000001191122
26/11/2019	12:56:59	*BANORTE/IXE	LEONARDO DANIEL MEDINA RAMIREZ	0007210000446481696 0	TONER	$ 9,169.68	HSBC057977	00000000000001191126
26/11/2019	12:59:50	*BANORTE/IXE	LEONARDO DANIEL MEDINA RAMIREZ	0007210000446481696 0	66635MC0168W	$ 6,758.02	HSBC058412	00000000000001191126

MPIO DE SOCOLTENANGO CHIS/FGP 2019

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

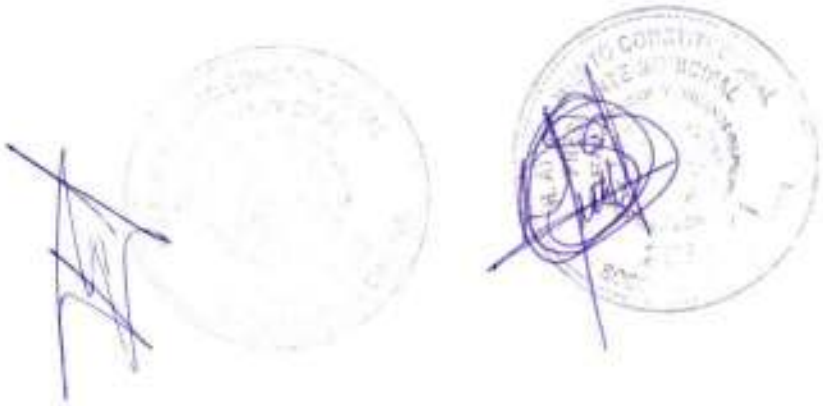
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
05/11/2019	14:34:17	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE HACIEN DA	0001210000112504826 3	ABONOS A MUNICIPIOS	$ 93,063.44	002601001911050000332062	00000000000000532062
15/11/2019	11:48:22	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE HACIEN DA	0001210000112616017 7	ABONOS A MUNICIPIOS	$ 534,366.71	002601001911150000428605	00000000000001528605
29/11/2019	11:30:44	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE HACIEN DA	0001210000112616017 7	ABONOS A MUNICIPIOS	$ 742,156.53	002601001911290000812596	00000000000002912596
29/11/2019	11:45:02	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE HACIEN DA	0001210000112616084 7	ABONOS A MUNICIPIOS	$ 7,143.42	002601001911290000817696	00000000000002917696
29/11/2019	11:49:05	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE HACIEN DA	0001210000112616114 7	ABONOS A MUNICIPIOS	$ 2,557.91	002601001911290000820413	00000000000002920413
29/11/2019	14:43:29	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE HACIEN DA	0001210000112504826 3	ABONOS A MUNICIPIOS	$ 148,067.86	002601001911290000900291	00000000000002900291
29/11/2019	14:46:51	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE HACIEN DA	0001210000112616078 6	ABONOS A MUNICIPIOS	$ 13,421.89	002601001911290000909652	00000000000002909652

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



MPIO DE SOCOLTENANGO CHIS/FGP 2019

Mensajes Importantes

HSBC

IPAB

CB

FECHA : 05 / 02 / 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

HOJA 1 DE 1

SOCOLTENANGO

CORRESPONDIENTE DEL : 01/11/2019 Al 30/11/2019

CUENTA DE CHEQUES No. : CTA. NO. 4062499058 FONDO SOLIDARIO 2019

SUCURSAL : HSBC

C O N C E P T O		TOTALES
SALDO EN BANCOS	$40,597.39	
CARGO :		
CARGOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION	108,973.59	
ABONO :		
ABONOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION	142,630.72	
		$40,597.39
SALDO SEGUN LIBROS	$40,597.39	$0.00

NOTA :

ÚLTIMO CHEQUE EXPEDIDO No. 00000130

DE FECHA : 25/11/2019

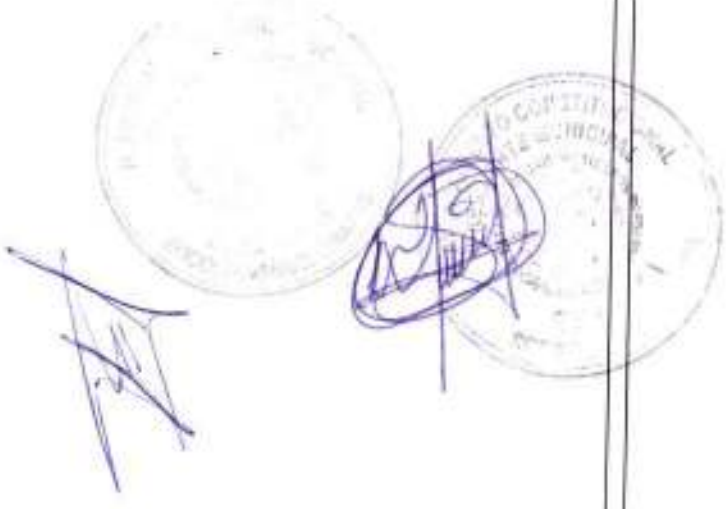
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	YOLANDA MORENO MONTIEL	JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CARGO :

CARGOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION	108,973.59
	10,214.83
	25,921.45
	41,871.19
	7,966.12
	20,000.00
	3,000.00

ABONO :

ABONOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION		**142,630.72**
00000113	BLANELDI DOMINGA MORALES RAMIREZ	3,000.00
00000114	FRANCISCA ZEPEDA PEREZ	2,000.00
00000115	LUIS ARMANDO RUIZ NORIEGA	2,000.00
00000116	DIANA LAURA SOLIS PEREZ	2,000.00
00000117	PORFIRIO LOPEZ ALVAREZ	4,200.00
00000118	FILIBERTO RODRIGUEZ MUÑOZ	3,500.00
00000119	MARIANO MEZA HERNANDEZ	908.50
00000120	CIRO MENDEZ HERNANDEZ	1,640.00
00000121	MARCO ANTONIO MANDUJANO SUAREZ	2,000.00
00000123	JAVIER MUÑOZ SANCHEZ	2,000.00
00000124	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	10,000.00
00000125	FRANCISCO VAZQUEZ PEREZ	20,000.00
00000126	LUIS RAMIRO BOLAÑOS GUILLEN	6,000.00
00000127	MARCO ANTONIO HERNANDEZ MENDEZ	533.00
00000128	AMALIA MORALES HERNANDEZ	10,000.00
		6,043.60
		1,653.00
		3,340.80
		11,020.00
00000129	JOSE ELDER MORALES DIAZ	7,500.00
00000130	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	33,254.70
00000122	JULIO LOPEZ MORALES	10,000.00
		37.12



CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta

HSBC

MPIO SOCOLTENANGO CHS/FDO SOLIDARIO 2019

PALACIO MUNICIPAL SOCOLTENANGO
SOCOLTENANGO
30390 SOCOLTENANGO CHIAPAS

CR 00105
C10 31-01441-16-AMT
-01
30317
881

NUMERO DE CUENTA
4062499058
NUMERO DE CLIENTE
43063649
RFC
MSC8501012Y4

CLABE INTERBANCARIA
021109040624990588

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 74,254.52
Depositos/ Abonos	$ 108,973.59
Retiros/Cargos	$ 142,630.72
Intereses Netos	
Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 5.12
Saldo Final del Periodo	**$ 40,597.39**
Sucursal	01441
Plaza	31
Dias Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2019 al 30/11/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4062499058	0.00%	$ 32.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL

Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 32.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 85,185.29
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 0.00
IVA Cobrado	$ 5.12
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL NO. 4062499058

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	14411053 113	$ 3,000.00		$ 71,254.52
04	CHEQUE PAGADO	14411053 114	$ 2,000.00		$ 69,254.52
04	CHEQUE PAGADO	14411053 115	$ 2,000.00		$ 67,254.52
05	CHEQUE PAGADO	39101053 116	$ 2,000.00		$ 65,254.52
06	CHEQUE PAGADO	14411053 117	$ 4,200.00		$ 61,054.52
07	CHEQUE PAGADO	14411053 118	$ 3,500.00		$ 57,554.52
11	CHEQUE PAGADO	14411053 120	$ 1,640.00		$ 55,914.52
11	CHEQUE PAGADO	14411053 119	$ 908.50		$ 55,006.02
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	14411003		$ 3,000.00	$ 58,006.02
11	DEPOSITO EN EFECTIVO	14411003		$ 20,000.00	$ 78,006.02
11	CGO SPEI SERV. MECANICO	08045209 170298	$ 6,043.60		$ 71,962.42
11	CGO SPEI IMP. DE LONAS	08045209 170496	$ 3,340.80		$ 68,621.62
11	CGO SPEI SERV. MECANICO	08045209 170792	$ 1,653.00		$ 66,968.62
11	00 COMISION SPEI 1702962019111T1HSBC17029	15403720	$ 8.00		$ 66,960.62

MPIO SOCOLTENANGO CHS/FDO SOLIDARIO 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL NO. 4062499068

Dia	Descripción		Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	I.V.A.		11110002	$ 1.28		$ 66,959.34
11	00 COMISION SPEI 170496201911111HSBC17049		15403720	$ 8.00		$ 66,951.34
11	I.V.A.		11110002	$ 1.28		$ 66,950.06
11	00 COMISION SPEI 170792201911111HSBC17079		15403720	$ 8.00		$ 66,942.06
11	I.V.A.		11110002	$ 1.28		$ 66,940.78
12	CHEQUE PAGADO		14411053 121	$ 2,000.00		$ 64,940.78
15	ABONOS A MUNICIPIOS	1524281	08045211 526574		$ 36,136.28	$ 101,077.06
15	ABONOS A MUNICIPIOS	1529846	08045211 534485		$ 41,871.19	$ 142,948.25
19	CHEQUE DEPOSITADO LOAE991103RYD		14415353 122	$ 10,000.00		$ 132,948.25
21	CHEQUE PAGADO		14411053 124	$ 10,000.00		$ 122,948.25
21	CHEQUE PAGADO		14411053 123	$ 2,000.00		$ 120,948.25
22	CHEQUE PAGADO		35661053 125	$ 20,000.00		$ 100,948.25
25	CHEQUE PAGADO		14411053 127	$ 533.00		$ 100,415.25
25	CHEQUE PAGADO		14411053 128	$ 10,000.00		$ 90,415.25
25	CHEQUE PAGADO		35661053 126	$ 6,000.00		$ 84,415.25
26	CGO SPEI ADQ. TONERS		08045209 53065	$ 11,020.00		$ 73,395.25
26	00 COMISION SPEI 053065201911126HSBC05306		15403720	$ 8.00		$ 73,387.25
26	I.V.A.		11260002	$ 1.28		$ 73,385.97
29	ABONOS A MUNICIPIOS	2916761	08045211 724448		$ 7,966.12	$ 81,352.09
29	CHEQUE PAGADO		18621053 129	$ 7,500.00		$ 73,852.09
29	CHEQUE PAGADO		18621053 130	$ 33,254.70		$ 40,597.39

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
11/11/2019	16:04:18	*BBVA BANCOM	CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR S.A.	000121090045407496 35	SERV. MECANICO	$ 6,043.60	HSBC170298	00000000000001191111
11/11/2019	16:05:46	*BBVA BANCOM	CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR S.A.	000121090045407496 35	IMP. DE LONAS	$ 3,340.80	HSBC170496	00000000000001191111
11/11/2019	16:07:59	*BBVA BANCOM	CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR S.A.	000121090045407496 35	SERV. MECANICO	$ 1,653.00	HSBC170792	00000000000001191111
26/11/2019	12:25:00	*BBVA BANCOM	ROSALVA LETICIA CAMILO GTZ.	000121090045783924 38	ADQ. TONERS	$ 11,020.00	HSBC053065	00000000000001191126

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

MPIO SOCOLTENANGO CHS/FDO SOLIDARIO 2019

Información SPEI´s Recibidos durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
15/11/2019	11:36:35	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE HACIEN DA	00012100001126162036	ABONOS A MUNICIPIOS	$ 36,136.28	002601001911150000424281	000000000001524261
15/11/2019	11:52:51	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE HACIEN DA	00012100001126161574	ABONOS A MUNICIPIOS	$ 41,871.19	002601001911150000429646	000000000001529646
29/11/2019	11:41:09	BBVA BANCOME	SECRETARIA DE HACIEN DA	00012100001126161493	ABONOS A MUNICIPIOS	$ 7,966.12	002601001911290000816761	000000000002916761

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

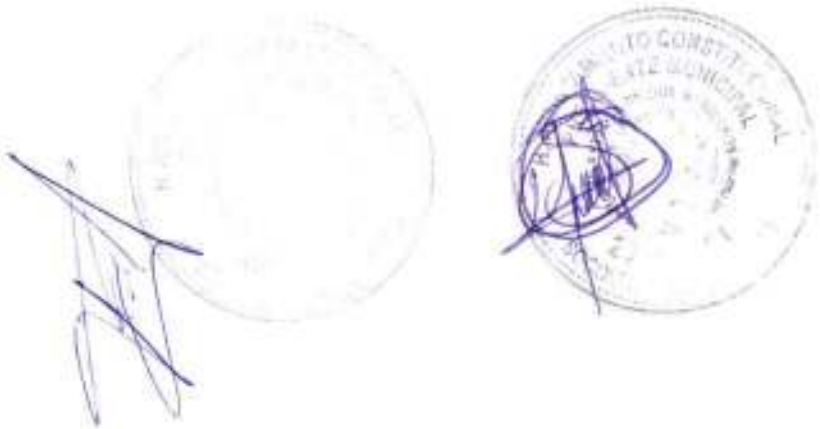
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

MPIO SOCOLTENANGO CHS/FDO SOLIDARIO 2019

Mensajes Importantes

HSBC

IPAB



FECHA : 05 / 02 / 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

SOCOLTENANGO

CORRESPONDIENTE DEL : 01/11/2019 Al 30/11/2019

CUENTA DE CHEQUES No. : CTA. NO. 4062499066 FAFM 2019

SUCURSAL : HSBC

C O N C E P T O		T O T A L E S
SALDO EN BANCOS	$2,913,051.79	
MAS :		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL MUNICIPIO (COMISIONES U OTROS)	231,438.24	
CARGO :		
CARGOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION	1,074,139.98	
ABONO :		
ABONOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION	2,671,473.11	
		$3,144,490.03
SALDO SEGUN LIBROS	$3,144,490.03	$0.00

NOTA :

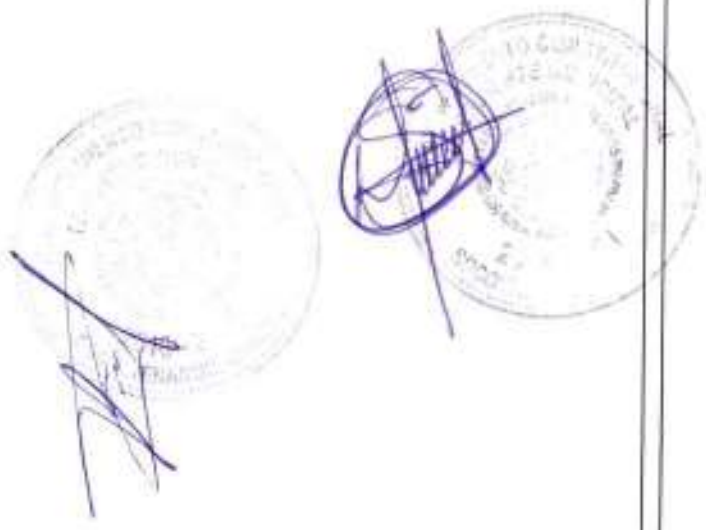
ÚLTIMO CHEQUE EXPEDIDO No. 00000144

DE FECHA : 28/11/2019

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	YOLANDA MORENO MONTIEL	JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

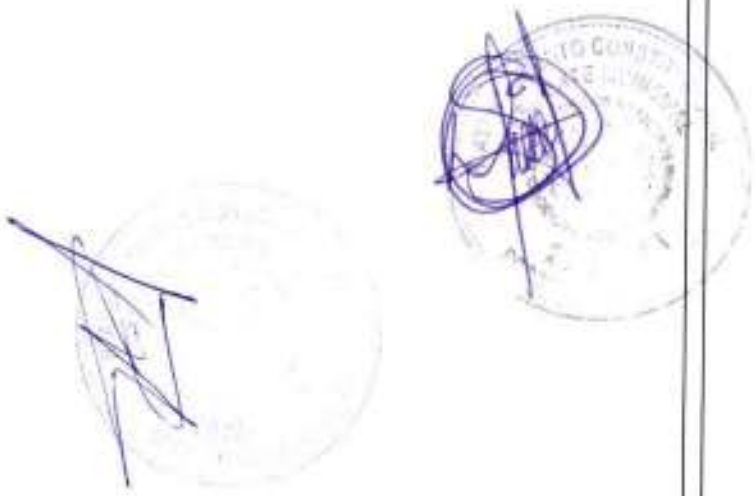
MAS :

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL MUNICIPIO (COMISIONES U OTROS)		**231,438.24**
	CHEQUE NO. 131	20,000.00
	SPEI ADQ DE COMBUSTIBLE	99,491.23
	CHEQUE NO. 136	18,560.00
	2 QNA NOV 19	6,000.00
	2 QNA NOV 19	52,894.44
	2 QNA NOV 19	9,579.87
	EXAMEN MEDICO	3,900.00
	ADQ DE COMBUSTIBLE	21,012.70



CARGO :

CARGOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION	**1,074,139.98**
	1,073,612.69
	527.29



ABONO :

ABONOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION		**2,671,473.11**
00000144	ROBERTO MONTIEL HERNANDEZ	4,000.00
00000143	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	24,533.29
00000142	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	22,024.93
00000137	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	27,697.59
00000141	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	2,377.48
00000140	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	545.44
00000138	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	2,713.82
00000139	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	5,188.84
		280,000.00
		13,920.00
		8,711.60
		42,008.40
		2,918.56
		2,327.89
		6,569.00
		98.02
		6,000.00
		52,894.44
		9,579.87
		175,016.16
		12,704.69
		221,838.40
		124,121.16
		19,372.00
		564,870.00
		224,200.00
		310,000.00
		55,966.07
		371,019.65
00000135	ROBERTO MONTIEL HERNANDEZ	4,000.00
00000134	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	24,533.29
00000132	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	27,697.59
00000133	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	22,024.93

CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta

HSBC

MPIO DE SOCOLTENANGO CHS / FAFM 2019

PALACIO MUNICIPAL SCCOLTENANGO
SOCOLTENANGO
30390 SOCOLTENANGO CHIAPAS

CR 00106
D10 31-01441-18-AMT
-01
30320
882

NÚMERO DE CUENTA
4062499066
NÚMERO DE CLIENTE
43063649
RFC
MSC850101 2Y4

CLABE INTERBANCARIA
021109040624990669

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 3,814,691.49
Depósitos/ Abonos	$ 1,073,612.69
Retiros/Cargos	$ 1,775,779.68
Intereses Netos	
Sin Capital Informativo	$ 527.29
IVA Informativo	$ 13.52
Saldo Final del Periodo	**$ 2,913,051.79**
Sucursal	01441
Plaza	31
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2019 al 30/11/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4062499066	0.25%	$ 84.50	0.25% Antes de Impuestos	- 3.22% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL

Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 84.50**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 2,531,018.67
Tasa Promedio Nominal	**0.2500%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 527.29
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 1,581.82
IVA Cobrado	$ 13.52
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL NO. 4062499066

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
					$ 3,049,821.49
04	CGO SPEI 03E00000854	08045209 191837	$ 564,870.00		$ 2,874,805.33
04	CGO SPEI HIPOCLORITO	08045209 192078	$ 175,016.16		$ 2,874,797.33
04	00 COMISION SPEI 191837201911 04HSBC19183	15403720	$ 8.00		$ 2,874,796.05
04	I.V.A.	11040002	$ 1.28		$ 2,874,788.05
04	00 COMISION SPEI 192078201911 04HSBC19207	15403720	$ 8.00		$ 2,854,788.77
04	I.V.A.	11040002	$ 1.28		$ 2,854,786.77
05	CHEQUE PAGADO	39101053 131	$ 20,000.00		$ 2,835,414.77
06	TRANSF SOL X HSBCNET REFACCIONES	90045629 142737	$ 19,372.00		$ 2,835,410.27
06	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX REFACCIONES	19003702	$ 4.50		$ 2,835,409.55
06	I.V.A.	11080002	$ 0.72		$ 2,611,209.55
11	CGO SPEI CAPACITACION	08045209 169502	$ 224,200.00		$ 2,608,290.99
11	CGO SPEI SERV. MECANICO	08045209 172398	$ 2,918.56		$ 2,605,963.10
11	CGO SPEI SERV. MECANICO	08045209 172705	$ 2,327.89		$ 2,605,955.10
11	00 COMISION SPEI 169502201911 11HSBC16950	15403720	$ 8.00		$ 2,605,953.82
11	I.V.A.	11110002	$ 1.28		$ 2,605,945.82
11	00 COMISION SPEI 172398201911 11HSBC17239	15403720	$ 8.00		$ 2,605,944.54
11	I.V.A.	11110002	$ 1.28		$ 2,605,936.54
11	00 COMISION SPEI 172705201911 11HSBC17270	15403720	$ 8.00		

MPIO DE SOCOLTENANGO CHS / FAFM 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL NO. 4062499066

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
11	I.V.A.	11110002	$ 1.28		$ 2,605,935.26
14	CGO SPEI INSUMOS	08045209 52918	$ 280,000.00		$ 2,325,935.26
14	00 COMISION SPEI 06291820191114HSBC06291	15403720	$ 8.00		$ 2,325,927.26
14	I.V.A.	11140006	$ 1.28		$ 2,325,925.98
15	CHEQUE PAGADO	14411053 133	$ 22,024.93		$ 2,303,901.05
15	CHEQUE PAGADO	14411053 132	$ 27,697.59		$ 2,276,203.46
15	CHEQUE PAGADO	14411053 135	$ 4,000.00		$ 2,272,203.46
15	CHEQUE PAGADO	14411053 134	$ 24,533.29		$ 2,247,670.17
15	NETNM 1 QNA NOV 19	14594617 44321	$ 9,579.87		$ 2,238,090.30
15	NETNM 1 QNA NOV 19	14594617 44321	$ 6,000.00		$ 2,232,090.30
15	NETNM 1 QNA NOV 19	14594617 44321	$ 52,894.44		$ 2,179,195.86
21	CHEQUE PAGADO	14411053 136	$ 18,560.00		$ 2,160,635.86
22	CGO SPEI ADQ. DE REFACCIO	08045209 112754	$ 42,008.40		$ 2,118,627.46
22	CGO SPEI REFACCIONES	08045209 112948	$ 8,711.60		$ 2,109,915.86
22	CGO SPEI REFACCIONES	08045209 113242	$ 13,920.00		$ 2,095,995.86
22	CGO SPEI ADQ. COMBUSTIBLE	08045209 113525	$ 99,491.23		$ 1,996,504.63
22	00 COMISION SPEI 11275420191122HSBC11275	15403720	$ 8.00		$ 1,996,496.63
22	I.V.A.	11220004	$ 1.28		$ 1,996,495.35
22	00 COMISION SPEI 11294820191122HSBC11294	15403720	$ 8.00		$ 1,996,487.35
22	I.V.A.	11220004	$ 1.28		$ 1,996,486.07
22	00 COMISION SPEI 11324220191122HSBC11324	15403720	$ 8.00		$ 1,996,478.07
22	I.V.A.	11220004	$ 1.28		$ 1,996,476.79
22	00 COMISION SPEI 11352520191122HSBC11352	15403720	$ 8.00		$ 1,996,468.79
22	I.V.A.	11220004	$ 1.28		$ 1,996,467.51
29	NETNM 2 QNA NOV 19	14594617 44321	$ 6,000.00		$ 1,990,467.51
29	NETNM 2 QNA NOV 19	14594617 44321	$ 52,894.44		$ 1,937,573.07
29	NETNM 2 QNA NOV 19	14594617 44321	$ 9,579.87		$ 1,927,993.20
29	ABONOS A MUNICIPIOS 2997605	08045211 819926		$ 1,073,612.69	$ 3,001,605.89
29	CHEQUE PAGADO	18621053 144	$ 4,000.00		$ 2,997,605.89
29	CHEQUE PAGADO	18621053 137	$ 27,697.59		$ 2,969,908.30
29	CHEQUE PAGADO	18621053 143	$ 24,533.29		$ 2,945,375.01
29	CHEQUE PAGADO	18621053 142	$ 22,024.93		$ 2,923,350.08
29	CHEQUE PAGADO	18621053 141	$ 2,377.48		$ 2,920,972.60
29	CHEQUE PAGADO	18621053 138	$ 2,713.82		$ 2,918,258.78
29	CHEQUE PAGADO	18621053 139	$ 5,188.84		$ 2,913,069.94
29	CHEQUE PAGADO	18621053 140	$ 545.44		$ 2,912,524.50
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	11290048		$ 527.29	$ 2,913,051.79

CoDi: Operación procesada por CoDi®

MPIO DE SOCOLTENANGO CHS / FAFM 2019

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/11/2019	17:31:38	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASI	000129140020144313S2	03E00000854	$ 564,870.00	HSBC191837	000000000000 01191104
04/11/2019	17:32:47	*SANTANDER	JOSE AUGUSTO GUILLEN CORDERO	000141096057427876S2	HIPOCLORITO	$ 175,016.16	HSBC192078	000000000000 01191104
11/11/2019	16:58:51	*BBVA BANCOM	INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL	000121000010467562S0	CAPACITACION	$ 224,200.00	HSBC169502	000000000000 01191111
11/11/2019	16:18:32	*BBVA BANCOM	CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR SA.	000121090045407496S5	SERV. MECANICO	$ 2,918.56	HSBC172398	000000000000 01191111
11/11/2019	16:20:35	*BBVA BANCOM	CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR SA.	000121090045407496S5	SERV. MECANICO	$ 2,327.89	HSBC172705	000000000000 01191111
14/11/2019	11:54:05	*BANAMEX	JUAN CARLOS VAZQUEZ ORTEGA	000021090073007079S2	INSUMOS	$ 280,000.00	HSBC062918	000000000000 01191114
22/11/2019	14:54:43	*BBVA BANCOM	CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR SA.	000121090045407496S5	ADQ. DE REFACCIO	$ 42,036.40	HSBC112754	000000000000 01191122
22/11/2019	14:55:51	*BBVA BANCOM	CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR SA.	000121090045407496S5	REFACCIONES	$ 8,711.60	HSBC112948	000000000000 01191122
22/11/2019	14:57:09	*BBVA BANCOM	CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR SA.	000121090045407496S5	REFACCIONES	$ 13,920.00	HSBC113242	000000000000 01191122
22/11/2019	14:58:26	*BBVA BANCOM	ANDREA GUADALUPE GORDILLO GORDILLO	000121330019534573I8	ADQ COMBUSTIBLE	$ 99,491.23	HSBC113525	000000000000 01191122

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
29/11/2019	14:36:28	BBVA BANCOMES	SECRETARIA DE HACIEN DA	000121000011250486S0	ABONOS A MUNICIPIOS	$ 1,073,612.69	002601001911290000897605	000000000002997605

CoDi: Operación procesada por CoDi®

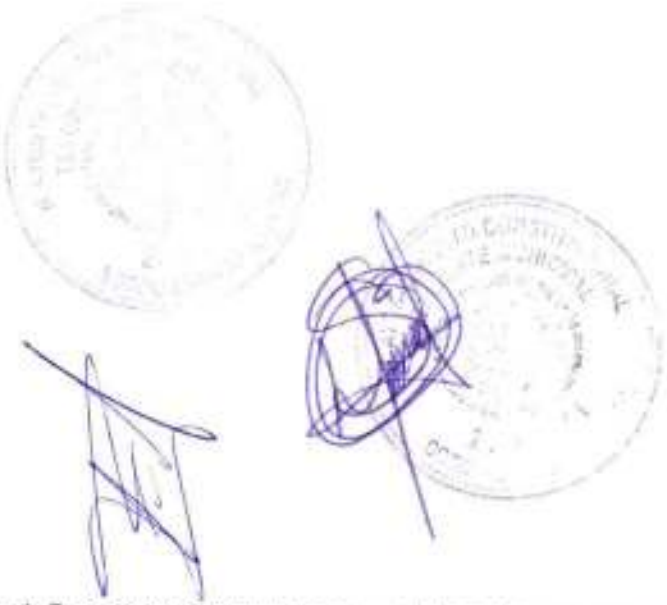
Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

MPIO DE SOCOLTENANGO CHS / FAFM 2019

Mensajes Importantes



IPAB

FECHA : 05 / 02 / 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

SOCOLTENANGO

CORRESPONDIENTE DEL : 01/11/2019 Al 30/11/2019

CUENTA DE CHEQUES No. : CTA. NO. 4062499074 FISM 2019

SUCURSAL : HSBC

C O N C E P T O		T O T A L E S
SALDO EN BANCOS	$6,510,146.26	
MAS :		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL MUNICIPIO (COMISIONES U OTROS)	1,653,381.51	
MENOS :		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL MUNICIPIO (BONIFICACIONES U OTROS)	424,560.00	
CARGO :		
CARGOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION	1,990.83	
ABONO :		
ABONOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION	4,950,671.30	
		$7,738,967.77
SALDO SEGUN LIBROS	$7,738,967.77	$0.00

NOTA :

ÚLTIMO CHEQUE EXPEDIDO No. 00000143

DE FECHA : 25/11/2019

ELABORO	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	YOLANDA MORENO MONTIEL	JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

MAS :

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL MUNICIPIO (COMISIONES U OTROS)		**1,653,381.51**
	SPEI ESTIMACION Y FINIQUITO	158,039.29
	ESTIMACION 1 FIN	411,201.89
	ESTIMACION 1 FIN	743,744.21
	FINIQUITO	115,396.12
	SPEI PLAN DE DESARROLLO	225,000.00

MENOS :

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL MUNICIPIO (BONIFICACIONES U OTROS)		**424,560.00**
	TRANSF REC	424,560.00

CARGO :

CARGOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION	**1,990.83**
	1,990.83

ABONO :

ABONOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION		4,950,671.30
		289,656.45
		1,194,027.90
		1,140,151.60
		565,853.64
		1,002,752.00
		446,971.89
		283,057.58
		22,032.57
00000136	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	1,365.93
00000137	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	195.45
00000138	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	1,005.23
00000139	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	1,789.80
00000140	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	671.30
00000141	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	185.42
00000142	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	448.85
00000143	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	448.85
		56.84

CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta

HSBC

MPIO DE SOCOLTENANGO CHS / FISM 2019

PALACIO MUNICIPAL SOCOLTENANGO
SOCOLTENANGO
30390 SOCOLTENANGO CHIAPAS

CR 00105
C10 31-01441-16-AMT
-01
30323
883

NÚMERO DE CUENTA
4062499074
NÚMERO DE CLIENTE
40063649
RFC
MSC8501012Y4

CLABE INTERBANCARIA
021109040624990740

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 11,130,068.48
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 4,621,933.05
Intereses Netos	
Sin Capital Informativo	$ 1,990.83
IVA Informativo	$ 7.84
Saldo Final del Periodo	**$ 6,510,146.26**
Sucursal	01441
Plaza	31
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2019 al 30/11/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4062499074	0.25%	$ 49.00	0.25% Antes de Impuestos	- 3.22% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL

Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 49.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 9,555,981.35
Tasa Promedio Nominal	**0.2500%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 1,990.83
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 4,905.73
IVA Cobrado	$ 7.84
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL NO. 4062499074

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	GEC8501013X9 GOBIERNO DEL ESTADO DE CH	19014822	$ 22,032.57		$ 11,108,055.91
14	CGO SPEI ESTIMACION 1 FIN	08045209 62695	$ 1,140,151.60		$ 9,967,904.31
14	00 COMISION SPEI 0626952019111 4HSBC06269	15403720	$ 8.00		$ 9,967,896.31
14	I.V.A.	11140006	$ 1.28		$ 9,967,895.03
21	TRANSF SOL X HSBCNET ESTIMACION 1 FIN	90045629 132533	$ 411,201.89		$ 9,556,693.14
21	TRANSF SOL X HSBCNET ESTIMACION 1 FIN	90045629 132657	$ 565,853.64		$ 8,990,839.50
21	CGO SPEI 7036SM7010SQ	08045209 76445	$ 1,002,752.00		$ 7,988,087.50
21	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX ESTIMACION 1 FIN	19003702	$ 4.50		$ 7,988,083.00
21	I.V.A.	11210003	$ 0.72		$ 7,988,082.28
21	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX ESTIMACION 1 FIN	19003702	$ 4.50		$ 7,988,077.78
21	I.V.A.	11210003	$ 0.72		$ 7,988,077.06
21	00 COMISION SPEI 0764452019112 1HSBC07644	15403720	$ 8.00		$ 7,988,069.06
21	I.V.A.	11210003	$ 1.28		$ 7,988,067.78
26	CGO SPEI ESTIMACION 1	08045209 53203	$ 446,971.89		$ 7,541,095.89
26	CGO SPEI EST. 1 FINIQUITO	08045209 58778	$ 283,057.58		$ 7,258,038.31
26	CGO SPEI EST. 2 FINIQUITO	08045209 92004	$ 743,744.21		$ 6,514,294.10
26	00 COMISION SPEI 0887762019112 6HSBC08877	15403720	$ 8.00		$ 6,514,286.10
26	I.V.A.	11260002	$ 1.28		$ 6,514,284.82

MPIO DE SOCOLTENANGO CHS / FISM 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL NO. 4062499074

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	00 COMISION SPEI 0932032019112 6HSBC05320	15403720	$ 6.00		$ 6,514,276.82
26	I.V.A.	11260002	$ 1.28		$ 6,514,275.54
26	00 COMISION SPEI 0920042019112 6HSBC09200	15403720	$ 6.00		$ 6,514,267.54
26	I.V.A.	11260002	$ 1.28		$ 6,514,266.26
29	CHEQUE PAGADO	18621053 141	$ 185.42		$ 6,514,080.84
29	CHEQUE PAGADO	18621053 139	$ 1,789.80		$ 6,512,291.04
29	CHEQUE PAGADO	18621053 137	$ 195.45		$ 6,512,095.59
29	CHEQUE PAGADO	18621053 140	$ 671.30		$ 6,511,424.29
29	CHEQUE PAGADO	18621053 142	$ 448.85		$ 6,510,975.44
29	CHEQUE PAGADO	18621053 143	$ 448.85		$ 6,510,526.59
29	CHEQUE PAGADO	18621053 136	$ 1,365.93		$ 6,509,160.66
29	CHEQUE PAGADO	18621053 138	$ 1,005.23		$ 6,508,155.43
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	11290048		$ 1,990.83	$ 6,510,146.26

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/11/2019	11:52:51	*INBURSA	RAJIMZA SA DE CV	036361005003561577 25	ESTIMACION 1 FIN	$ 1,140,151.60	HSBC0626 95	000000000000 01191114
21/11/2019	13:28:46	*INBURSA	RAJIMZA SA DE CV	036361005003561577 25	70365M7010SQ	$ 1,002,752.00	HSBC0764 45	000000000000 01191121
26/11/2019	12:26:05	*BBVA BANCOM	OSCAR HUGO ALTUZAR CANO	0001210900105119987 4	ESTIMACION 1	$ 446,971.89	HSBC0532 03	000000000000 01191126
26/11/2019	16:04:28	*BANORTE/IXE	MARCO ANTONIO CRUZ VIDAL	0007210900468705389 1	EST. 1 FINIQUITO	$ 283,057.58	HSBC0687 78	000000000000 01191126
26/11/2019	16:28:17	*BANAMEX	PEGUSA INGENIERIA Y SERVICIOS SA	0002109713400004339	EST. 2 FINIQUITO	$ 743,744.21	HSBC0920 04	000000000000 01191126

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

MPIO DE SOCOLTENANGO CHS / FISM 2019

Mensajes Importantes

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soporteoc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_uhe@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERES DE CREDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:
40934990174

Folio del SAT:
3141F81C-2C4D-4887-8C83-77EFCF37D119

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2019-11-30T09:32:01

Fecha y Hora de Certificación:
2019-11-30T05:29:59

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:
03 - Transferencia electrónica de fondos

Número de Cuenta de Pago:
0000040824990174

Régimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

Unidad:
Unidad de servicio

Número de Serie de Certificado del Emisor:
00001000000404482806

Número de Serie de Certificado del SAT:
00001000000407058485

Lugar de Expedición:
C.P. 06500

Sello Digital del Emisor:

PEDrEan47HHA7WC3Ne8QomFuex6OOJvJIT+yOEZP0YJ87++UnaYZ5RCeRTe8E5Aad1HC3Jv5/SbT2BVxH55o5cka/84HAVjMPtbnnGdm5AHDRUtvy9CMD+BDwsVoaN1HB7XBQR0qZXXxd5TzA3mRBJJkVGvpOHR+MURAu9CxahvK6Jq08HOJg0857aFJofQ7ddVtHkp5Ca41juZuSkXkR2BaC7THSOJZo2mATbK5M+DWNL+RwtFvsmzgKyR2JDswGRovEaKVjOV7S9Ag3s5TXXXcfBcpnU3H1+eXXkla/4+0x7cbpVofykZRdGgZEWXxqZ9Lb4pQS74==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|3141F81C-2C4D-4887-8C83-77EFCF37D119|2019-11-30T05:29:59|RPC1Ean47HHA7WC3Ne8QomFuex6OOJvJIT+yOEZP0YJ87++UnaYZ5RCeRTe8E5Aad1HC3Jv5/SbT2BVxH55o5cka/84HAVjMPtbnnGdm5AHDRUtvy9CMD+BDwsVoaN1HB7XBQR0qZXXxd5TzA3mRBJJkVGvpOHR+MURAu9CxahvK6Jq08HOJg0857aFJofQ7ddVtHkp5Ca41juZuSkXkR2BaC7THSOJZo2mATbK5M+DWNL+RwtFvsmzgKyR2JDswGRovEaKVjOV7S9Ag3s5TXXXcfBcpnU3H1+eXXkla/4+0x7cbpVofykZRdGgZEWXxqZ9Lb4pQS74==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

GrOtwvHaCzBS8++uSsTTEcDAo5NUcmdVBASbcjZDPHwPnwJkrCQLSzkEdmNXPcJd3A6FVIgyTJvMyOtaRRdiU2kKFec1MgmwBLCPtSZDvaODAVNAArnoxdBq8OwpaaBEB6yKN2E5EqFDQkrtZCkNDhvf3H4D4qzbnJRfHwE2eBA38MChNKzHO0GmQDcYaReCRXbeKjL4YNX8lxHMRJryK6TnTuBrTmLQ2HPTvTcLVaXnsSYW+Qzrtvn71DJaFt2mBkDeKQaCgmD3J5VT1cg4dSKQ66QMnnnnFdtMX1xdfQi7afwWOO3KSPNgF7yQE+2w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CB

FECHA : 05 / 02 / 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

HOJA 1 DE 1

SOCOLTENANGO

CORRESPONDIENTE DEL : 01/11/2019 Al 30/11/2019

CUENTA DE CHEQUES No. : CTA. NO. 4062499082 ISR 20109

SUCURSAL : HSBC

C O N C E P T O		TOTALES
SALDO EN BANCOS	$43,664.02	
		$43,664.02
SALDO SEGUN LIBROS	$43,664.02	$0.00

NOTA :

ÚLTIMO CHEQUE EXPEDIDO No.

DE FECHA : 05/02/2020 09:12:01 a. m.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	YOLANDA MORENO MONTIEL	JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta

HSBC

MPIO DE SOCOLTENANGO CHIS / ISR 2019

PALACIO MUNICIPAL SOCOLTENANGO
SOCOLTENANGO
30390 SOCOLTENANGO CHIAPAS

CR:00105
C10 31-01441-16-AMT
-01
86442
567

NÚMERO DE CUENTA
4062499082
NÚMERO DE CLIENTE
43063649
RFC
MSC850101QY4

CLABE INTERBANCARIA
021109040624990821

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 43,664.02
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 0.00
Intereses Netos	
Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 43,664.02**
Sucursal	01441
Plaza	31
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2019 al 30/11/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4062499082	0.00%	$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL

Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 43,864.02
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 0.00
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

MPIO DE SOCOLTENANGO CHIS / ISR 2019

Mensajes Importantes

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soporteco@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, estas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

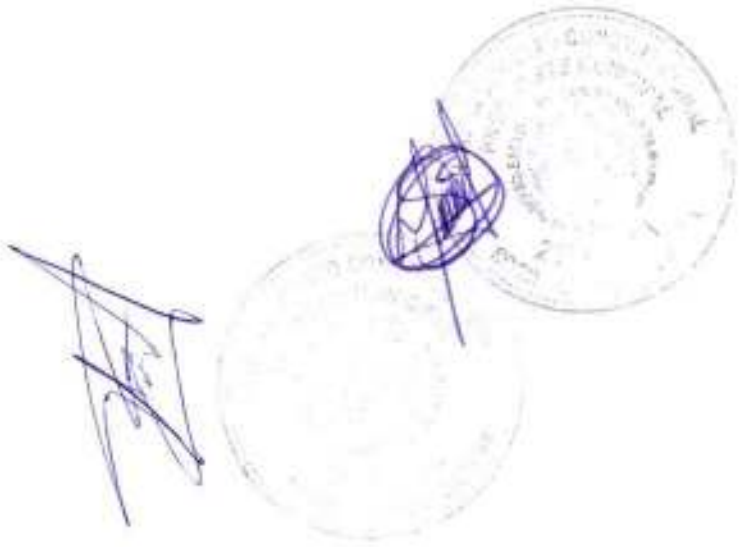
Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES

IPAB

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx



CB

FECHA : 05 / 02 / 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

HOJA 1 DE 1

SOCOLTENANGO

CORRESPONDIENTE DEL : 01/11/2019 Al 30/11/2019

CUENTA DE CHEQUES No. : CTA. NO. 4062499090 PIM 2019 ORDINARIOS AÑO EN CURSO

SUCURSAL : HSBC

C O N C E P T O		T O T A L E S
SALDO EN BANCOS	$1,061,805.50	
CARGO :		
CARGOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION	221.25	
ABONO :		
ABONOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION	153,651.00	
		$1,061,805.50
SALDO SEGUN LIBROS	$1,061,805.50	$0.00

NOTA :

ÚLTIMO CHEQUE EXPEDIDO No. 00000103

DE FECHA : 25/11/2019

ELABORO	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	YOLANDA MORENO MONTIEL	JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CARGO :

CARGOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION	**221.25**
	221.25

CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta

HSBC

MPIO DE SOCOLTENANGO CHIS / PIM 2019

PALACIO MUNICIPAL SOCOLTENANGO
SOCOLTENANGO
30390 SOCOLTENANGO CHIAPAS

DR:00108
C10 31-01441-16-AM1
-01
30325
884

NÚMERO DE CUENTA
4062499090
NÚMERO DE CLIENTE
43063649
RFC
MSC8501012Y4

CLABE INTERBANCARIA
021109040624990902

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 1,061,997.10
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 412.85
Intereses Netos	
Sin Capital Informativo	$ 221.25
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 1,061,805.50**
Sucursal	01441
Plaza	31
Dias Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2019 al 30/11/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4062499090	0.25%	$ 0.00	0.25% Antes de Impuestos	- 3.22% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL

Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 1,061,969.57
Tasa Promedio Nominal	**0.2500%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 221.25
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 538.76
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CM EMPRESARIAL NO. 4062499090

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CHEQUE PAGADO	18621053	$ 412.85		$ 1,061,584.25
		103			
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	11290048		$ 221.25	$ 1,061,805.50

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

MPIO DE SOCOLTENANGO CHIS / PIM 2019

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

IPAB

FECHA : 05 / 02 / 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

SOCOLTENANGO

CORRESPONDIENTE DEL : 01/11/2019 Al 30/11/2019

CUENTA DE CHEQUES No. : CTA. NO. 4064319627 INGRESOS PROPIOS 2019 ORDINARIOS AÑO EN CURSO

SUCURSAL : HSBC

C O N C E P T O		TOTALES
SALDO EN BANCOS	$790,397.27	
CARGO :		
CARGOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION	39,973.64	
		$790,397.27
SALDO SEGUN LIBROS	$790,397.27	$0.00

NOTA :

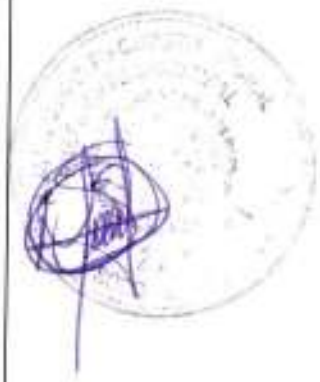
ÚLTIMO CHEQUE EXPEDIDO No.

DE FECHA : 05/02/2020 09:17:02 a. m.

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	YOLANDA MORENO MONTIEL	JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
TESORERO	SINDICO	PRESIDENTE

CARGO :

CARGOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION	**39,973.64**
	11,006.30
	1,323.90
	968.80
	25,133.44
	1,541.20



CM EMPRESARIAL
Estado de Cuenta

HSBC

MPIO DE SOCOLTENANGO CH/ING PROPIOS 2019

PALACIO MUNICIPAL SOCOLTENANGO
SOCOLTENANGO
30390 SOCOLTENANGO CHIAPAS

CR 00105
C10 31-01441-18-AMT
-01
86548
620

NÚMERO DE CUENTA
4064319627
NÚMERO DE CLIENTE
43063849
RFC
MSC8501012Y4

CLABE INTERBANCARIA
021109040643196279

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 790,397.27
Depósitos/ Abonos	$ 0.00
Retiros/Cargos	$ 0.00
Intereses Netos	
Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 790,397.27**
Sucursal	01441
Plaza	31
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2019 al 30/11/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064319627	0.00%	$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CM EMPRESARIAL

Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 790,397.27
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interes Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 0.00
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

MPIO DE SOCOLTENANGO CH/ING PROPIOS 2019

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL **86549** 620

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soportecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?
Si, estas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?
En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
DLLS	DÓLARES

IPAB

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y CANCELADOS

SOCOLTENANGO

FECHA : 05/02/2020

HOJA : 1 DE 2

PERIODO: 01/11/2019-30/11/2019 BANCO: HSBC CUENTA: CTA. NO. 4052499041 FGP 2019 ORDINAF

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
01/11/2019	MARIANO MANDUJANO CRUZ	00000160	10,000.00	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 6A AVENIDA MIGUEL HIDALGO EL CUAL SE UTILIZA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE Y DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOV
04/11/2019	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	00000161	10,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE N° 161 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL
08/11/2019	ERIKA ALVAREZ COELLO	00000163	5,000.00	APOYO ECONOMICO A LA C. ERIKA ALVAREZ COELLO PARA LA RENTA DE INMUEBLE UBICADO EN 4A AVENIDA MORELOS S/N BARRIO SANTA CRUZ SOCOLTENANGO, CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, EL CUAL SE UTILIZARA PARA LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA "JA
08/11/2019	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	00000164	15,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE N°164 A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS
15/11/2019		00000165	0.00	CHEQUE CANCELADO
15/11/2019	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	00000166	104,928.42	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019
15/11/2019	ABELARDO COUTIÑO HERNANDEZ	00000167	15,000.00	APOYO ECONOMICO AL C. ABELARDO COUTIÑO HERNANDEZ PARA LA LOCALIDAD UNION CAMPESINA PARA SOLVENTAR GASTOS DE FESTEJO DE FERIA EL CUAL SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019 YA QUE AÑO CON AO SE LLEVA ACABO DICHA CELEBRACION.
18/11/2019	YRENE ARGUETA LOPEZ	00000170	2,800.00	APOYO ECONOMICO A LA C. YRENE ARGUETA LOPEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION FAMILIAR YA QUE NO PERCIBE APOYO DE NINGUNA INSTITUCION DE GOBIERNO.
18/11/2019	AMABLE ORTEZ RUIZ	00000171	2,662.20	PAGO DE LA FACTURA NUMERO 258748 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS POR QUEDARSE A LABORAR FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO

* CHEQUE CANCELADO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y CANCELADOS

SOCOLTENANGO

FECHA : 05/02/2020

HOJA : 2 DE 2

PERIODO: 01/11/2019-30/11/2019 BANCO: HSBC CUENTA: CTA. NO. 4062499041 FGP 2019 ORDINAF

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
26/11/2019	LETICIA DEL CARMEN CONSTANTINO HERNANDEZ	00000168	1,000.00	APOYO ECONOMICO A LA C. LETICIA DEL CARMEN CONSTANTINO HERNANDEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE MEDICAMENTOS, ANALISIS MEDICOS Y HONORARIOS MEDICOS DE SU HIJA DE NOMBRE DANIELA MONSERRAT LOPES CONSTANTINO DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD
26/11/2019	MARIANO MANDUJANO CRUZ	00000169	5,000.00	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO A NOMBRE DEL C. MARIANO MANDUJANO CRUZ POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADOEN LA 6A AVENIDA MIGUEL HIDALGO ESQUINA 7A CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ NUMERO 108, ZONA CENTRO SOCOLTENANGO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE DE
28/11/2019	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	00000173	72,737.19	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA LA PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE
	TOTAL		244,127.81	

* CHEQUE CANCELADO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y CANCELADOS

SOCOLTENANGO

FECHA : 05/02/2020

HOJA : 1 DE 3

PERIODO: 01/11/2019-30/11/2019 BANCO: HSBC CUENTA: CTA. NO. 4062499058 FONDO SOLIDARIC

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
01/11/2019	BLANELDI DOMINGA MORALES RAMIREZ	00000113	3,000.00	APOYO ECONOMICO A LA C. BLANELDI DOMINGA MORALES RAMIREZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION FAMILIAR, POR LO QUE PROVIENE DE UNA FAMILIA HUMILDE Y NO PERCIBE APOYO DE NINGUNA INSTITUCION DE GOBIERNO.
01/11/2019	FRANCISCA ZEPEDA PEREZ	00000114	2,000.00	APOYO ECONOMICO A LA C. FRANCISCA ZEPEDA PEREZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION FAMILIAR, YA QUE PROVIENE DE UNA FAMILIA HUMILDE Y NO PERCIBE NINGUN TIPO DE APOYO DE NINGUNA INSTITUCION DE GOBIERNO.
01/11/2019	LUIS ARMANDO RUIZ NORIEGA	00000115	2,000.00	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ARMANDO RUIZ NORIEGA JEFE DEL AREA DE LIMPIA, MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS VIA NOMINA
04/11/2019	DIANA LAURA SOLIS PEREZ	00000116	2,000.00	APOYO ECONOMICO A LA C. DIANA LAURA SOLIS PEREZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION FAMILIAR, YA QUE PROVIENE DE UNA FAMILIA HUMILDE Y NO PERCIBE APOYO DE NINGUNA INSTITUCION DE GOBIERNO.
06/11/2019	PORFIRIO LOPEZ ALVAREZ	00000117	4,200.00	APOYO ECONOMICO AL C. PORFIRIO LOPEZ ALVAREZ PARA EL PAGO DE CUATRO ENCARGADOS DE LA BOMBA DE AGUA, LA CUAL DISTRIBUYE A OCHO EJIDOS CON LA FINALIDAD DE ABASTECER DE AGAU A CADA UNA DE LAS FAMILIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019
06/11/2019	FILIBERTO RODRIGUEZ MUÑOZ	00000118	3,500.00	APOYO ECONOMICO AL C. FILIBERTO RODRIGUEZ MUÑOZ POR ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLE UBICADO EN 7A CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ S/N BARRIO CANDELARIA SOCOLTENANGO, CHIAPAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 EL CUAL SE UTILIZA PARA LAS INSTALACION ES D
5/11/2019	MARIANO MEZA HERNANDEZ	00000119	908.50	APOYO ECONOMICO AL C. MARIANO MEZA HERNANDEZ PARA EL PAGO DEL 50% DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO Y REBOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD "ADOLFO RUIZ CORTINEZ" CORRESPONDIENTE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019
11/11/2019	MARCO ANTONIO MANDUJANO SUAREZ	00000121	2,000.00	PRESTAMO PERSONAL AL C. MARCO ANTONIO MANDUJANO SUAREZ EL CUAL SERA REINTEGRADO CON POSTERIORIDAD

* CHEQUE CANCELADO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y CANCELADOS

SOCOLTENANGO

FECHA : 05/02/2020

PERIODO: 01/11/2019-30/11/2019 BANCO: HSBC CUENTA: CTA. NO. 4062499058 FONDO SOLIDARIC

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
18/11/2019	CIRO MENDEZ HERNANDEZ	00000120	1,640.00	APOYO ECONOMICO AL C. CIRO MENDEZ HERNANDEZ PARA EL PAGO DEL 50%DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO Y REBOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD "TONALITO BENITO JUAREZ" CORRESPONDIENTE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2019.
18/11/2019	JULIO LOPEZ MORALES	00000122	10,000.00	APOYO ECONOMICO AL C. JULIO LOPEZ MORALES PARA LA LOCALIDAD BELIZARIO DOMINGUEZ PARA SOLVENTAR GASTOSDE FESTEJO DE LA FERIA DE LA LOCALIDAD EL CUAL SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019
18/11/2019	JAVIER MUÑOZ SANCHEZ	00000123	2,000.00	APOYO ECONOMICO AL C. JAVIER MUÑOZ SANCHEZ PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION FAMILIAR YA QUE NO PERCIBE APOYO DE NINGUNA INSTITUCION DE GOBIERNO
18/11/2019	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	00000124	10,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS.
22/11/2019	FRANCISCO VAZQUEZ PEREZ	00000125	20,000.00	APOYO ECONOMICO AL C. FRANCISCO VAZQUEZ PEREZ PARA LA LOCALIDAD NUEVA REFORMA MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS PARA SOLVENTAR GASTOS DE FESTIVIDAD POR MOTIVO A CELEBRAR EL ANIVERSARIODE LA LOCALIDAD EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2019.
22/11/2019	LUIS RAMIRO BOLAÑOS GUILLEN	00000126	6,000.00	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO AL C LUIS RAMIRO BOLAÑOS GUILLEN POR SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE Y DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVI
'2/11/2019	MARCO ANTONIO HERNANDEZ MENDEZ	00000127	533.00	APOYO ECONOMICO AL C. MARCO ANTONIO HERNANDEZ MENDEZ PARA EL PAGO DEL 50% DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SISTEMA DE BOMBEO Y REBOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD "JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ" CORRESPONDIENTE DEL 15 DE OCT. AL 13 DE NOV. DEL 2019.
25/11/2019	AMALIA MORALES HERNANDEZ	00000128	10,000.00	PAGO DE LA FACTURA NUMERO A 423 POR ADQUIAICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADAS POR LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

* CHEQUE CANCELADO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y CANCELADOS

SOCOLTENANGO

FECHA : 05/02/2020

HOJA : 3 DE 3

PERIODO: 01/11/2019-30/11/2019 BANCO: HSBC CUENTA: CTA. NO. 4062499058 FONDO SOLIDARIC

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
25/11/2019	JOSE ELDER MORALES DIAZ	00000129	7,500.00	APOYO ECONOMICO AL C. JOSE ELDER MORALES DIAZ PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS PARA DAR CRISTIANA SEPULTURA A SU FAMILIAR QUE EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE NERI MORALES DIAZ
25/11/2019	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	00000130	33,254.70	GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE N°130 POR CONCEPTO DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE JULIO-AGOSTO DEL 2019
		TOTAL	120,536.20	

* CHEQUE CANCELADO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y CANCELADOS

SOCOLTENANGO

FECHA : 05/02/2020

HOJA : 1 DE 1

PERIODO: 01/11/2019-30/11/2019 BANCO: HSBC CUENTA: CTA. NO. 4062499074 FISM 2019

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
25/11/2019	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	00000136	1,365.93	PAGO POR CONCEPTO DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA RELATIVO A LA OBRA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA EN EJIDO LA PLANDA
25/11/2019	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	00000137	195.45	PAGO POR CONCEPTO DE 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL ZOCTIC
25/11/2019	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	00000138	1,005.23	PAGO DEL 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA PRIMAVERA (FACTURA NO. 419)
25/11/2019	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	00000139	1,789.80	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA RELATIVO A LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL CAMPO
25/11/2019	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	00000140	671.30	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA PRIMAVERA
25/11/2019	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	00000141	185.42	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION DE VADO EL SANTUARIO
25/11/2019	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	00000142	448.85	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CENTRO SEXTA FRANCISCO I. MADERO
25/11/2019	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	00000143	448.85	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO ESQUIPULAS CALLE FRANCISCO VILLA
	TOTAL		6,110.83	

* CHEQUE CANCELADO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y CANCELADOS

SOCOLTENANGO

FECHA : 05/02/2020

HOJA : 1 DE 2

PERIODO: 01/11/2019-30/11/2019 BANCO: HSBC CUENTA: CTA. NO. 4062499066 FAFM 2019

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
15/11/2019	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	00000132	27,697.59	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019
15/11/2019	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	00000133	22,024.93	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019
15/11/2019	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	00000134	24,533.29	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019
5/11/2019	ROBERTO MONTIEL HERNANDEZ	00000135	4,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE AUXILIAR DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019
25/11/2019	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	00000138	2,713.82	GASTOS COMPROBAR DEL CHEQUE N°138 POR CONCEPTO DE PAGO DE '% IMPUESTO SOBRE NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE JULIO-AGOSTO
25/11/2019	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	00000139	5,188.84	GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE N°139 POR CONCEPTO DE PAGO DE 2%IMPUESTO SOBRE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2019
25/11/2019	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	00000140	545.44	GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE N°140 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL CUATRO BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2019
25/11/2019	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	00000141	2,377.48	GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE N° 141 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 2%IMPUESTO SOBRE NOMINADEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2019
28/11/2019	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	00000137	27,697.59	GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE N°137 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019

* CHEQUE CANCELADO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y CANCELADOS

SOCOLTENANGO

FECHA : 05/02/2020

HOJA : 2 DE 2

PERIODO: 01/11/2019-30/11/2019 BANCO: HSBC CUENTA: CTA. NO. 4062499066 FAFM 2019

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
28/11/2019	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	00000142	22,024.93	GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE N° 142 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINADEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENADE NOVIEMBRE DEL 2019.
28/11/2019	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	00000143	24,533.29	GASTOS A COMPROBAR DEL CHUEQE 143 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.
28/11/2019	ROBERTO MONTIEL HERNANDEZ	00000144	4,000.00	GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE N°144 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA AL DEL AUXILIAR DEL CORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.
		TOTAL	167,337.20	

* CHEQUE CANCELADO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y CANCELADOS

SOCOLTENANGO

FECHA : 05/02/2020

HOJA : 1 DE 1

PERIODO: 01/11/2019-30/11/2019 BANCO: HSBC CUENTA: CTA. NO. 4062499090 PIM 2019 ORDINAR

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
25/11/2019	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	00000103	412.85	PAGO POR CONCEPTO DEL 2% SOBRE NOMINA RELATIVO A LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA TRAMO ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LA ZACUALPA SEGUNDA ETAPA
	TOTAL		412.85	

* CHEQUE CANCELADO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

RELACIÓN DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

SOCOLTENANGO

Del 01/11/2019 al 30/11/2019

FECHA : 05/02/2020

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
11/11/2019		11000432\		11230203AA190001	JORGE IVAN RUIZ NORIEGA	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PRESTAMO A NOMBRE DE JORGE IVAN RUIZ NORIEGA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										$0.00
11/11/2019		11000433\		11230203AA190002	DONAJI QUIÑONES PEREYRA	DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PRESTAMO A NOMBRE DE DONAJI QUIÑONES PEREYRA	15,000.00	0.00	6,000.00	9,000.00
										$9,000.00
01/11/2019	1112020435190OAA	1100000900000115	CTA. NO. 4062499058 FONDO SOLIDARIO 2019	11230203AA190003	RUIZ NORIEGA LUIS ARMANDO	PRESTAMO PERSONAL AL C. LUIS ARMANDO RUIZ NORIEGA JEFE DEL AREA DE LIMPIA, MISMOS QUE SERAN DESCONTADOS VIA NOMINA	5,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00
11/11/2019		11000434\		11230203AA190003	RUIZ NORIEGA LUIS ARMANDO	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PRESTAMO A NOMBRE DE LUIS ARMANDO RUIZ NORIEGA	7,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00
										$2,000.00
11/11/2019		11000368\		11230203AA190004	MARBIN ALEJANDRO JIMENEZ CALVO	DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PRESTAMO A NOMBRE DE MARBIN ALEJANDRO JIMENEZ CALVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
										$0.00

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

RELACIÓN DE P STAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEAD
SOCOLTENANGO
Del 01/11/2019 al 30/11/2019

FECHA : 05/02/2020
HOJA : 2 DE 2

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES CARGO	MOV. DEL MES ABONO	SALDO ACTUAL
11/11/2019		11000431\		11230203AA190005	JONAPA MORALES MARIA ENEDINA	DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PRESTAMO A NOMBRE DE JONAPA MORALES MARIA ENEDINA	50,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00
										$20,000.00
11/11/2019		11000435\		11230203AA190006	LARA GORDILLO LOREN DE JESUS	DEPOSITO EN EFECTIVO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PRESTAMO A NOMBRE DE LOREN DE JESUS LARA GORDILLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
										$0.00
11/11/2019		11000366\		11230203AA190007	MUÑOZ ALFARO JAVIER	DEPOSITO POR DEVOLUCION DE PRESTAMO A NOMBRE DE JAVIER MUÑOZ ALFARO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
										$0.00
11/11/2019	11120204351900AA	11000031\0000012 1	CTA. NO. 4062499058 FONDO SOLIDARIO 2019	11230203AA190008	MARCO ANTONIO MANDUJANO SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL AL C. MARCO ANTONIO MANDUJANO SUAREZ EL CUAL SERA REINTEGRADO CON POSTERIORIDAD.	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
										$2,000.00
						TOTAL				33,000.00

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR

SOCOLTENANGO

Del 01/11/2019 al 30/11/2019

FECHA : 05/02/2020

HOJA : 1 DE 14

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2019				11230103AA190001	ADAN LOPEZ CANCINO	SALDO ANTERIOR	346.22	0.00	0.00	346.22
										$346.22
31/10/2019				11230103AA190002	JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN	SALDO ANTERIOR	9.87	0.00	0.00	9.87
										$9.87
31/10/2019				11230103AA190003	BANCO INVEX SA FIDEICOMISO 635 ISN CHIAPAS	SALDO ANTERIOR	7,564.50	0.00	0.00	7,564.50
										$7,564.50
31/10/2019				11230103AA190004	OBRA: MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (PIM)	SALDO ANTERIOR	341,977.25	0.00	0.00	341,977.25
										$341,977.25
31/10/2019				11230103AA190005	OBRA: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	SALDO ANTERIOR	11,480.00	0.00	0.00	11,480.00
										$11,480.00
04/11/2019		11000037\		11230103AA190006	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE N° 161 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL	12,049.50	10,000.00	0.00	22,049.50
08/11/2019		11000042\		11230103AA190006	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE N°164 A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	22,049.50	15,000.00	0.00	37,049.50

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

RELA ON DE GASTOS A COMPROBAR

SOCOLTENANGO

Del 01/11/2019 al 30/11/2019

FECHA : 05/02/2020

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
18/11/2019		11000063		11230103AA190006	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE N° 139 FGP. CTA. 4A62499041 POR LA CANTIDAD DE $32.88 Y EL CHEQUE N°161 FGP. CTA. 4062499041 POR LA CANTIDAD DE $9,992.12 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL POR DIFERENTES GASTOS REALIZADOS	37,049.50	0.00	10,025.00	27,024.50
18/11/2019		11000068		11230103AA190006	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DEL TESORERO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	27,024.50	10,000.00	0.00	37,024.50
25/11/2019		11000146		11230103AA190006	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE N°130 POR CONCEPTO DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE JULIO-AGOSTO DEL 2019	37,024.50	33,254.70	0.00	70,279.20
25/11/2019		11000154		11230103AA190006	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	CANCELACION DE GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE N° 130 POR LA CANTIDAD DE $29,264.76 POR CONCEPTO DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2019.	70,279.20	0.00	29,264.76	41,014.44

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL

SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

TESORERO

RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR

SOCOLTENANGO

Del 01/11/2019 al 30/11/2019

FECHA : 05/02/2020

HOJA : 3 DE 14

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
30/11/2019		11000210\		11230103AA190006	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL CUEQUE N°161 CTA 4062499041 POR LA CANTIDAD DE $7.88 Y EL CHÉQUE 164 CTA 4062499041 POR LA CANTIDAD DE $14952.12 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	41,014.44	0.00	14,970.00	26,044.44
30/11/2019		11000248\		11230103AA190006	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE N° 164 FGP. 4062499041 POR LA CANTIDAD DE $37.88 Y CHÉQUE N°124 F.D. 4062499058 POR LA CANTIDAD DE $9,966.12 A NOMBRE DEL TESORERO MUNICIPAL FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	26,044.44	0.00	10,004.00	16,040.44
										$16,040.44
31/10/2019				11230103AA190007	OBRA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN CABECERA MUNICIPAL	SALDO ANTERIOR	33,631.27	0.00	0.00	33,631.27
										$33,631.27
31/10/2019				11230103AA190008	OBRA MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	SALDO ANTERIOR	18,297.17	0.00	0.00	18,297.17
										$18,297.17
31/10/2019				11230103AA190009	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ISR RETENCIONES POR SALARIO)	SALDO ANTERIOR	9,259.94	0.00	0.00	9,259.94
										$9,259.94

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

RELACIÓN DE GASTOS A COMPROBAR

SOCOLTENANGO

Del 01/11/2019 al 30/11/2019

FECHA : 05/02/2020

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
25/11/2019		11000413\		11230103AA190010	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA TRAMO ADOLFO RUIZ CORTINEZ- LA ZACUALPA SEGUNDA ETAPA	PAGO POR CONCEPTO DEL 2% SOBRE NOMINA RELATIVO A LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA TRAMO ADOLFO RUIZ CORTINEZ - LA ZACUALPA SEGUNDA ETAPA	287,493.70	412.85	0.00	287,906.55
										$287,906.55
01/11/2019		11000294\		11230103AA190011	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA TRAMO PRESA LA ANGOSTURA-MIRAMAR	PAGO DE FACTURA NO 97 POR CONCEPTO DE ESTIMACION 01 FINIQUITO RELATIVO A LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA TRAMO PRPESA LA ANGOSTURA-MIRAMAR	0.00	139,412.15	0.00	139,412.15
										$139,412.15
01/11/2019		11000374\		11230103AA190012	MANTENIMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL	PAGO DE FACTURA NO CAF3152 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL RELATIVO A LA OBRA MANTENIMIENTO DE AUDITORIO	0.00	13,826.00	0.00	13,826.00
										$13,826.00
31/10/2019				11230103FA190001	LOPEZ CANCINO ADAN	SALDO ANTERIOR	1,291,879.01	0.00	0.00	1,291,879.01
										$1,291,879.01

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

RELA)N DE GASTOS A COMPROBAR

SOCOLTENANGO

Del 01/11/2019 al 30/11/2019

FECHA : 05/02/2020

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
04/11/2019		11000390\		11230103FA190002	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPODIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 Y AJUSTE DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN CONVENIO NUMERO DCZSC-FFE-26/2019	200,000.00	564,870.00	0.00	764,870.00
										$764,870.00
31/10/2019				11230103FA190003	AMILCAR AGUILAR AVENDAÑO	SALDO ANTERIOR	18,838.00	0.00	0.00	18,838.00
										$18,838.00
31/10/2019				11230103FA190004	DAVID RAMOS GOMEZ	SALDO ANTERIOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
										$4,000.00
31/10/2019				11230103FA190005	ANDREA GUADALUPE GORDILLO GORDILLO	SALDO ANTERIOR	458,428.61	0.00	0.00	458,428.61
										$458,428.61
01/11/2019		11000393\		11230103FA190006	PATRICIA LOPEZ FLORES	PAGO DE FACTURA NO. 3231 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS OFICIALES DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	188,331.84	55,966.07	0.00	244,297.91
										$244,297.91
31/10/2019				11230103FA190007	MARILY ESTRADA ESTRADA	SALDO ANTERIOR	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
										$72,000.00
31/10/2019				11230103FA190008	PEDRO MANUEL ALFARO DIAZ	SALDO ANTERIOR	137,866.19	0.00	0.00	137,866.19

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL

SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

TESORERO

RELA ON DE GASTOS A COMPROBAR

SOCOLTENANGO

Del 01/11/2019 al 30/11/2019

FECHA : 05/02/2020

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										$137,866.19
15/11/2019		11000378\		11230103FA190009	ANTONIO AVENDAÑO GUILLEN	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	78,000.00	6,000.00	0.00	84,000.00
										$84,000.00
01/11/2019		11000386\		11230103FA190011	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2019	1,480,136.39	12,704.69	0.00	1,492,841.08
15/11/2019		11000379\		11230103FA190011	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,492,841.08	52,894.44	0.00	1,545,735.52
15/11/2019		11000380\		11230103FA190011	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,545,735.52	9,579.87	0.00	1,555,315.39
15/11/2019		11000401\		11230103FA190011	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,555,315.39	24,533.29	0.00	1,579,848.68

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL

SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

TESORERO

RELA ÓN DE GASTOS A COMPROBAR

SOCOLTENANGO

Del 01/11/2019 al 30/11/2019

FECHA : 05/02/2020

HOJA : 7 DE 14

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
15/11/2019		11000402\		11230103FA190011	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,579,848.68	27,697.59	0.00	1,607,546.27
15/11/2019		11000404\		11230103FA190011	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,607,546.27	22,024.93	0.00	1,629,571.20
25/11/2019		11000265\		11230103FA190011	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE N° 141 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 2%IMPUESTO SOBRE NOMINADEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2019	1,629,571.20	2,377.48	0.00	1,631,948.68
25/11/2019		11000266\		11230103FA190011	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE N°140 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 2% IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL CUATRO BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2019	1,631,948.68	545.44	0.00	1,632,494.12

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL

SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

TESORERO

REL ÓN DE GASTOS A COMPROBAR

SOCOLTENANGO

Del 01/11/2019 al 30/11/2019

FECHA : 05/02/2020

HOJA : 8 DE 14

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
25/11/2019		11000267\		11230103FA190011	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	GASTOS COMPROBAR DEL CHEQUE N°138 POR CONCEPTO DE PAGO DE 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE JULIO-AGOSTO	1,632,494.12	2,713.82	0.00	1,635,207.94
25/11/2019		11000268\		11230103FA190011	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	GASTO A COMPROBAR DEL CHEQUE N°139 POR CONCEPTO DE PAGO DE 2%IMPUESTO SOBRE NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE JULIO-AGOSTO 2019	1,635,207.94	5,188.84	0.00	1,640,396.78
26/11/2019		11000262\		11230103FA190011	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	GASTOS A COMPROBAR DEL CHUEQE 143 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,640,396.78	24,533.29	0.00	1,664,930.07
26/11/2019		11000263\		11230103FA190011	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE N° 142 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINADEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENADE NOVIEMBRE DEL 2019	1,664,930.07	22,024.93	0.00	1,686,955.00

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL

SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

TESORERO

REL/ ÓN DE GASTOS A COMPROBAR

SOCOLTENANGO

Del 01/11/2019 al 30/11/2019

FECHA : 05/02/2020

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
28/11/2019		11000264\		11230103FA190011	FREDY CONSTANTINO JIMENEZ	GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE N°137 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019	1,686,955.00	27,697.59	0.00	1,714,652.59
										$1,714,652.59
11/11/2019		11000273\		11230103FA190012	CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR SA DE CV	GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N° B8977 POR CONCEPTO DE SERVICIO MECANICO DE VEHICULO OFICIAL AL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS.	10,130.40	2,918.56	0.00	13,048.96
11/11/2019		11000274\		11230103FA190012	CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR SA DE CV	GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA B3911 POR CONCEPTO DE SERVICIO MECANICO Y DE SUSPENSION DE VEHICULO OFICIAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS.	13,048.96	2,327.89	0.00	15,376.85
22/11/2019		11000270\		11230103FA190012	CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR SA DE CV	GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIO MECANICODE ARTICULO OFICIALAL SERVICIO DE PROTECCION CIVILMUNIUCIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	15,376.85	13,920.00	0.00	29,296.85

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL

SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

TESORERO

REL/ ÓN DE GASTOS A COMPROBAR
SOCOLTENANGO
Del 01/11/2019 al 30/11/2019

FECHA : 05/02/2020
HOJA : 10 DE 14

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES CARGO	MOV. DEL MES ABONO	SALDO ACTUAL
22/11/2019		11000271		11230103FA190012	CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR SA DE CV	GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCION YSERVICIO MECANICO DE VEHICULO OFICIALAL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	29,296.85	8,711.60	0.00	38,008.45
22/11/2019		11000272		11230103FA190012	CENTRO DE SERVICIOS AGUILAR SA DE CV	GASTO A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE REFACCION Y SERVICIO MECANICO DE VEHICULO OFICIAL AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS	38,008.45	42,008.40	0.00	80,016.85
										$80,016.85
31/10/2019				11230103FA190013	BODEGA DE LLANTAS Y SERVICIOS LAS TORRES DE RL DE CV	SALDO ANTERIOR	51,790.00	0.00	0.00	51,790.00
										$51,790.00
31/10/2019				11230103FA190014	BANCO INVEX, SA FIDEICOMISO 635 ISN CHIAPAS	SALDO ANTERIOR	20,225.85	0.00	0.00	20,225.85
										$20,225.85
31/10/2019				11230103FA190015	MATILDE MORALES AGUILAR	SALDO ANTERIOR	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
										$4,350.00
31/10/2019				11230103FA190016	MARIA ELENA MUNDO LOPEZ	SALDO ANTERIOR	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
										$72,000.00
31/10/2019				11230103FA190017	ADQUISICION DE LAMINAS	SALDO ANTERIOR	300,150.00	0.00	0.00	300,150.00

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

REL/ ÓN DE GASTOS A COMPROBAR
SOCOLTENANGO
Del 01/11/2019 al 30/11/2019

FECHA : 05/02/2020
HOJA : 11 DE 14

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										$300,150.00
31/10/2019				11230103FA190018	ADQUISICION DE COMPUTADORAS	SALDO ANTERIOR	120,002.00	0.00	0.00	120,002.00
										$120,002.00
31/10/2019				11230103FA190019	ADQUISICION DE DESPENSAS	SALDO ANTERIOR	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
										$55,000.00
31/10/2019				11230103FA190020	AXA SEGUROS, SA DE CV	SALDO ANTERIOR	146,441.51	0.00	0.00	146,441.51
										$146,441.51
31/10/2019				11230103FA190021	JULIO CESAR LOPEZ AGUILAR	SALDO ANTERIOR	26,900.40	0.00	0.00	26,900.40
										$26,900.40
31/10/2019				11230103FA190022	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	SALDO ANTERIOR	54,900.00	0.00	0.00	54,900.00
										$54,900.00
31/10/2019				11230103FA190023	HILDA GARCIA OCHOA	SALDO ANTERIOR	69,999.99	0.00	0.00	69,999.99
										$69,999.99
31/10/2019				11230103FA190024	DIANA LAURA OVANDO ESCOBAR	SALDO ANTERIOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
										$4,000.00
31/10/2019				11230103FA190025	ANSELMO DE JESUS ALBORES GORDILLO	SALDO ANTERIOR	13,911.00	0.00	0.00	13,911.00
										$13,911.00
31/10/2019				11230103FA190026	MARGARITO JIMENEZ GOMEZ	SALDO ANTERIOR	35,234.00	0.00	0.00	35,234.00
										$35,234.00

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

REL/ ÓN DE GASTOS A COMPROBAR

SOCOLTENANGO

Del 01/11/2019 al 30/11/2019

FECHA : 05/02/2020

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
28/11/2019		11000261\		11230103FA190027	ROBERTO MONTIEL HERNANDEZ	GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE N°144 POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA AL DEL AUXILIAR DEL CORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2019.	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
										$8,000.00
14/11/2019		11000269\		11230103FA190028	JUAN CARLOS VAZQUEZ ORTEGA	GASTOS A COMPROBRA POR CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS RELATIVOS AL PROYECTO APOYO A 280 PRODUCTORES DE MAIZ Y FRIJOL (COBERTURA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS.	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
										$280,000.00
09/11/2019		11000276\		11230103FA190029	JOSE FERNANDO GUILLEN ARGUELLO	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE FERNANDO GUILLEN ARGUELLO POR CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD TIPO PIPA AL SERVICIO DEL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS.	0.00	6,569.00	0.00	6,569.00
										$6,569.00

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL

SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

TESORERO

REL/ ÓN DE GASTOS A COMPROBAR

SOCOLTENANGO

Del 01/11/2019 al 30/11/2019

FECHA : 05/02/2020

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
04/11/2019		11000381\		11230103FA190030	ADQUISICION DE HIPOCLORITO	PAGO DE LA FACTURA NO. 103 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO CON UNA CONCENTRACION MINIMA DE 65% CUÑETE DE 15 KG PARA LA CLOLORACION DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	0.00	175,016.16	0.00	175,016.16
										$175,016.16
15/11/2019		11000400\		11230103FA190031	ROBERTO MONTIEL HERNANDEZ	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DE AUXILIAR DEL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
										$4,000.00
01/11/2019		11000388\		11230103FA190032	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE FACTURA NO 114 DE PROVEEDOR CONSORCIO TEXTIL Y COMUNICACIONES DEL SURESTE SA DE CV PAGO POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	0.00	124,121.16	0.00	124,121.16
18/11/2019		11000387\		11230103FA190032	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE LA FACTURA NO 113 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	124,121.16	221,838.40	0.00	345,959.56

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL

SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

TESORERO

REL/ ÓN DE GASTOS A COMPROBAR

SOCOLTENANGO

Del 01/11/2019 al 30/11/2019

FECHA : 05/02/2020

HOJA : 14 DE 14

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
										$345,959.56
06/11/2019		11000389\		11230103FA190033	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REFACCIONES PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO OFICIAL TIPO "PIPA" AL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO CHIAPAS	0.00	19,372.00	0.00	19,372.00
										$19,372.00
11/11/2019		11000391\		11230103FA190034	INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL	PAGO DE FACTURA 1258 POR CONCEPTO DE TALLER DE LA FUNCION DEL PRIMER RESPONDIENTE Y LA CIENCIA FORENSE APLICADA EN EL LUGAR DE LOS HECHOS TALLER II LA FUNCION POLICIAL Y SU EFICIENCIA EN LOS PRIMEROS ACTOS DE INVESTIGACION Y TALLER III INVESTIGACION CRIMI	0.00	224,200.00	0.00	224,200.00
										$224,200.00
01/11/2019		11000392\		11230103FA190035	ADQUISICION DEL SISTEMA DE VIDEO DE VIGILANCIA	PAGO DE FACTURA DEL 50% DE ANTICIPO DE LA ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILIANCIA INSERTO EN EL PROGRAMA TECNOLOGIAS INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00
										$310,000.00
						TOTAL				8,098,621.99

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL

SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

TESORERO

RELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES
SOCOLTENANGO
Del 01/11/2019 al 30/11/2019

FECHA : 05/02/2020

HOJA : 1 DE 1

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
31/10/2019				11310301AA150001	JIMENO ESPINOSA EFRAIN ALEJANDRO	SALDO ANTERIOR	-0.02	0.00	0.00	-0.02
										$-0.02
						TOTAL				-0.02

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

SOCOLTENANGO

Del 01/11/2019 al 30/11/2019

FECHA : 05/02/2020

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
LOPEZ SANTIS ANTONIO		2,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MARTINEZ ALVAREZ PEDRO		2,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MENDEZ GOMEZ LAZARO		1,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
INGRESOS 2018		6,710.20	INGRESOS POR CLASIFICAR
INGRESOS CUARTO ROSAS 2016		226.21	INGRESOS POR CLASIFICAR
INGRESOS DE PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 2015		0.01	INGRESOS POR CLASIFICAR
ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.		3,937.53	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AGUILAR AVENDAÑO AMILCAR		680.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
;NDAÑO LOPEZ ALEJANDRO		2,250.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CADECO SA DE CV		1,447.74	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
COMPU COPIAS, S.A. DE C.V.		2,317.59	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSTANTINO VIDAL ROBERTO		1,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CRUZ AZUL PACIFICO, S.A. DE C.V.		760.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
ECOTONER DEL SURESTE SA DE CV		1,125.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LOPEZ CANCINO ADAN		163,666.46	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LOPEZ FLORES PATRICIA		57,600.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
MUÑOS RUIZ CARMEN		1,392.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.		598.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TIENDAS CHEDRAUI SA. DE CV		1,155.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
TORRES RAMOS GERARDO		500.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
VERGARA MARQUEZ BONFILIO		289.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
.UZAR CANO OSCAR HUGO		49,997.84	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
CRUZ VIDAL MARCO ANTONIO		29,757.42	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
DIAZ CRUZ JOSE ARLEY		2,124.20	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GARCIA GARCIA JOSE RAUL		11,996.80	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA SA DE CV		8,344.46	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
LOPEZ VAZQUEZ JOSE MARIO		31,049.11	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RAJIMZA, SA DE CV		142,578.91	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
RETENCIONES DE FGP 2019		469,660.23	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

SOCOLTENANGO

Del 01/11/2019 al 30/11/2019

FECHA : 05/02/2020

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
RETENCIONES ISR OCTUBRE-NOVIEMBRE 2018		37,968.18	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SUELDOS 2018		29,130.70	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SUELDOS DE FGP 2019	262,501.20		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AGUILAR MORENO ELVA		2,500.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
AGUILAR MORENO JESUS MARIA		2,500.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CONSTANTINO PEREZ JOSE DOMINGO		2,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
CULEBRO VELASCO GELVINA		1,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
[illegible]AN BRIONES RANULFO		2,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DIAZ HERNANDEZ ANSELMO		300.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GOMEZ GONZALEZ EMILIA		100.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GOMEZ HERNANDEZ RICARDO		200.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GOMEZ LOPEZ GUILLERMO		500.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GOMEZ VELASCO FRANCISCO JAVIER		2,500.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
GORDILLO MEZA GAMALIEL		3,174.17	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HERNANDEZ LOPEZ GUADALUPE		3,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
HERNANDEZ MENDEZ MARCO ANTONIO		906.50	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
JIMENEZ GONZALEZ CARMEN		2,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
[illegible]EZ GOMEZ ANDRES		2,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
LOPEZ RODRIGUEZ ISIDRO		1,500.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MENDEZ HERNANDEZ ESTEBAN		2,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
MORENO LOPEZ AURORA		2,500.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PEREZ CORTEZ MANUEL		950.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SALAZAR LOPEZ ABRAHAM		2,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SUAREZ MORENO JAIME		1,000.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
VELASCO PEREZ AGUSTINA		300.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

SOCOLTENANGO

Del 01/11/2019 al 30/11/2019

FECHA : 05/02/2020

HOJA : 3 **DE** 3

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
TOTAL	262,501.20	1,098,195.26	

JAVIER LAZARIEGOS GUILLEN
PRESIDENTE

YOLANDA MORENO MONTIEL
SINDICO

LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ
TESORERO

SOCOLTENANGO

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
Del 01/01/2019 al 30/11/2019

IMABPM
Fecha Impresión: 05 / 02 / 2020

ALTAS		NUMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)												MONEDA		
		SALDO ANTERIOR	APERTURA	ADQUISICIÓN	INCORPORACIÓN	DONACIÓN	EXPROPIACIÓN	NACIMIENTO	PRESCRIPCIÓN	CONSTRUCCIÓN	COMODATO RECIBIDO	COMODATO DADO	TOTAL	IMPORTE DEL PERIODO	ADICIONES DE VALOR INMUEBLES	IMPORTE ACUMULADO
1231	TERRENOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1232	VIVIENDAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$ 0.00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	$ 11,428,189.02	$ 0.00	$ 11,428,189.02
1234	INFRAESTRUCTURA	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 0.00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	$ 1,716,317.97	$ 0.00	$ 1,716,317.97
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 0.00	5	36	0	0	0	0	0	0	0	0	41	$ 340,354.57	$ 0.00	$ 340,354.57
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 0.00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	$ 16,750.00	$ 0.00	$ 16,750.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 0.00	9	0	3	0	0	0	0	0	7	0	19	$ 3,979,149.85	$ 0.00	$ 3,979,149.85
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 0.00	39	2	1	0	0	0	0	0	0	0	42	$ 752,414.62	$ 0.00	$ 752,414.62
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1251	SOFTWARE	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1254	LICENCIAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1293	BIENES EN COMODATO	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	$ 2,043,166.97	$ 0.00	$ 2,043,166.97
	SUMA TOTALES	**$ 0.00**	**61**	**38**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7**	**10**	**120**	**$ 20,278,343.00**	**$ 0.00**	**$ 20,278,343.00**

BAJAS	NUMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)													MONEDA	
	SALDO ANTERIOR	DAÑOS A TERCEROS	DONACIÓN	EXTRAVIO	MUERTE	OBSOLESCENCIA	DEVOLUCION	ROBO	SINIESTRO	VENTA	COMODATO RECIBIDO	COMODATO DADO	TOTAL	IMPORTE DEL PERIODO	IMPORTE ACUMULADO
1231 TERRENOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1232 VIVIENDAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	$ 1,718,317.97	$ 1,718,317.97
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	$ 32,592.00	$ 32,592.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	$ 16,750.00	$ 16,750.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	$ 275,507.00	$ 275,507.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1251 SOFTWARE	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1254 LICENCIAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1293 BIENES EN COMODATO	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
SUMA TOTALES	**$ 0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**10**	**$ 2,043,166.97**	**$ 2,043,166.97**

DATOS ACUMULADOS

ACTIVOS		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO
1231	TERRENOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1232	VIVIENDAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$ 0.00	$ 11,428,189.02	$ 0.00	$ 11,428,189.02
1234	INFRAESTRUCTURA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 0.00	$ 1,718,317.97	$ 0.00	$ 1,718,317.97
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$ 0.00	$ 340,354.57	$ 0.00	$ 340,354.57
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 0.00	$ 16,750.00	$ 0.00	$ 16,750.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 0.00	$ 2,579,182.85	$ 0.00	$ 2,579,182.85
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 0.00	$ 752,414.62	$ 0.00	$ 752,414.62
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1251	SOFTWARE	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1254	LICENCIAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1293	BIENES EN COMODATO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	SUMA TOTALES	$ 0.00	$ 16,835,209.03	$ 0.00	$ 16,835,209.03

COMODATOS	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO
BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	$ 0.00	$ 1,399,967.00	$ 0.00	$ 1,399,967.00

TESORERO
LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

SINDICO
YOLANDA MORENO MONTIEL

PRESIDENTE
JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

S OLTENANGO

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

Fecha Impresión: 05 / 02 / 2020
Página: 1 / 1

PLAZA	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	FECHA DE BAJA	FECHA DE REINGRESO	CATEGORÍA	RELACIÓN LABORAL

TESORERO
LIC. FREDY CONSTANTINO JIMENEZ

SINDICO
YOLANDA MORENO MONTIEL

PRESIDENTE
JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2019

CFO
CLAVE MPAL: 83
FECHA: 30/11/2019
HOJA: 1 DE 6
MES: noviembre

DATOS GENERALES

MUNICIPIO : SOCOLTENANGO
LOCALIDAD: SAN PEDRO PEDERNAL
NOMBRE DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SAN PEDRO PEDERNAL
CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 2-2-5-VI-01-01-30035-6111-010900-0098-EA
NUM. DE OBRA, PROYECTO O ACCIÓN: 30035
PROGRAMA : VI - VIVIENDA
SUBPROGRAMA: 01 - CUARTO DORMITORIO

SITUACIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO PROGRAMADO		PRESUPUESTO DEVENGADO		SALDO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EA	$1,193,805.51	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EA	$1,193,805.51	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EA	$0.00
TOTAL:	$1,193,805.51	TOTAL:	$1,193,805.51	TOTAL:	$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA / ORDEN DE TRABAJO / DISTINTO DE OBRA PÚBLICA

GEORREFERENCIACION	
LATITUD INICIO	LONGITUD INICIO
16.0072297260333	-92.2697481106302
LATITUD FINAL	LONGITUD FINAL
16.0072297260333	-92.2697481106302

NÚMERO DE CONTRATO
MSC/DOPM/FISM/035-2019

NÚMERO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS
3471-08223-1

CONTRATISTA O PROVEEDOR
JOVM870320SS6 - LOPEZ VAZQUEZ JOSE MARIO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS SAN PEDRO PEDERNAL

PERIODO DE EJECUCIÓN			
PROGRAMADO		REAL	
INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO
25/09/2019	23/12/2019	25/09/2019	18/11/2019

AVANCE	
FÍSICO	FINANCIERO
100 %	100.00 %

CONVENIOS MODIFICATORIOS			
TIPO	IMPORTE	INICIO	TÉRMINO
CONTRATO			
DIFERIDO			
AMPLIACIÓN DE PLAZO			

METAS		BENEFICIARIOS	
U. MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA	CANT.
PERSONAS	120.00	CUARTO DORMITORIO	22.00

OBSERVACIONES
SIN OBSERVACIONES
**POR REONDEO

CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS
CONSTRUCCION DE CUARTOS				
PRELIMINARES				
1101000011 LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA DE DESPLANTE DE EDIFICACIONES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	470.14	$10.01	$4,706.10
1102000021 EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" DE 0.0 A 2.0 O METROS DE PROFUNDIDAD SECCIÓN OBLIGADA; INCLUYE ACARREO A 20 METROS, AFINES DE TALUDES, TRASPALEOS, AFINES DE FONDO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	60.94	$139.07	$8,474.93

C. JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN	C. YOLANDA MORENO MONTIEL	ING. ERIK DAVID CORONEL OZUNA	ING. CARLOS IVAN DE JESUS MONTOYA VILLATORO
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE	SINDICO	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 51/100 M.N.
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: TABULADOR DE EDIFICACION
DE FECHA: 2019

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS

ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGPM

CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2019

CFO
CLAVE MPAL: 83
FECHA: 30/11/2019
HOJA: 2 DE 6
MES: noviembre

1103000011 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADAS CON PISON AL 90% , SEGUN PRUEBA PROCTOR, INCORPORANDO EL AGUA NECESARIA, INCLUYE ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	28.38	$92.80	$2,633.66
1103000051 RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS Y/O PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO, EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADO CON PISÓN AL 90 %, SEGUN PRUEBA PROCTOR, PREVIA LA INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA; INCLUYE SUMINISTRO Y EXTENDIDO DEL MATERIAL, ACARREOS, MEDIDO COMPACTO CON MATERIAL MEJORADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	49.28	$262.72	$12,946.84
1201000031 PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM. INCLUYE PREPARACIÓN DEL ÁREA DE DESPLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	174.24	$122.39	$21,325.23
1203000021 CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"), Y SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA, DEBERÁN SER APROBADOS POR LA SECRETARÍA. INCLUYE: ACARREO, MUESTREO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIO, REVOLVEDORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	6.60	$2,558.13	$16,883.66
1212000021 ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO. 3 FY = 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO EN OBRA, ACARREOS INTERNOS, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRE, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES EN CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	328.56	$28.11	$9,293.93
1213000011 CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO COMÚN. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	52.80	$164.98	$8,710.94
1217000021 MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK HUECO DE CONCRETO POBRE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:5 DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, PLOMEO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	73.92	$238.78	$17,650.82
P.U.A. 001 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARGADORES PARA SOPORTAR LAMINA ONDULADA GALVANIZADA A BASE DE TUBULARES COLOR VERDE PARA CLAVE DE PERFILES ACABADO ZINTRO INCLUYE: ACARREOS, FLETES, ANCLAS, HERRAJES, ZOCLOS, MOLDURAS, SOLDADURAS, MATERIALES, EQUIPO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	1,207.36	$39.95	$48,234.03

C. JAVIER MAZ HERNÁNDEZ GUILLEN	C. YOLANDA MORENO MONTIEL	ING. ERIK DAVID CORONEL OZUNA	ING. CARLOS IVAN DE JESUS MONTOYA VILLATORO
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE	SINDICO	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 51/100 M.N.
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: TABULADOR DE EDIFICACION
DE FECHA: 2019

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN. SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR. LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS.

ARTICULO 26 FRACCION XXI DE LA LPCGPM

1401000091 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO R-72 CAL 26. INCLUYE: ACARREOS, BIRLOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	567.76	$158.71	$90,109.19
1504000091 CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, DE 15 X 15 CMS, ARMADO CON ARMEX Y CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	498.08	$150.55	$74,985.94
1504000101 CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, DE 15 X 20 CMS, ARMADO CON ARMEX Y CIMBRA DE MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	792.00	$187.00	$148,104.00
1502000021 MURO DE 15CM. ESP. DE BLOCK HUECO DE 15X20X40CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. ACABADO COMUN. HASTA UNA ALTURA DE 0 A 3M. INCLUYE: ACARREOS A 20 MTS. DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	837.54	$250.44	$209,753.52
1601000101 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO DE CHAMBRANA "L" PERFIL M-22S CONTRAMARCO DE PERFIL TUBULAR DE 3"X1 1/2" PROLAMSA O SIMILAR CALIBRE 20 Y FORRO DE LAMINA TROQUELADA "Y" INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	42.46	$1,965.14	$83,439.84
P.U.A. 002 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA UN FIJO Y UN CORREDIZO, ARMADO CON PERFILES TUBULARES CAL. 16, MARCA PROLAMSA, NUMEROS 101, 103, 121, 122, 123, 124, Y 154, CON APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, APLICACIÓN DE SOLDADURA, ESMERILADO, TORNILLOS, BISAGRAS, MANIJA PORTACANDADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	22.00	$1,264.58	$27,820.76
			TOTAL PRELIMINARES:	**$785,043.19**

ELETRIFICACION

INSTALACION ELECTRICA 1706000010 SALIDA DE CENTRO Y/O CONTACTO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON TUBO POLIDUCTO DE 19 MM. (3/4") DE DIAMETRO. INCLUYE: ACARREOS, PRUEBAS, CONEXIONES, CONECTORES, CHALUPA GALVANIZADA, CABLES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	88.00	$391.50	$34,452.00
1901000011 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS 3.06 X 2.00 METROS. JUNTAS FRIAS ACABADOS CON VOLTEADOR Y REVOLVEDORA / INCLUYE: ACARREO, COLADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO CON MADERA DE PINO DE TERCERA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	410.74	$272.48	$111,918.44

C. JAVIER MAZZ[illegible]OS GUILLEN	C. YOLANDA MORENO MONTIEL	ING. ERIK DAVID CORONEL OZUNA	ING. CARLOS IVAN DE JESUS MONTOYA VILLATORO
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE	SINDICO	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 51/100 M.N.

ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: TABULADOR DE EDIFICACION

DE FECHA: 2018

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CEDULA DE FINIQUITO, ESTA BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS.

ARTICULO 26 FRACCIÓN XXI DE LA LFCGPR

1213000016 CIMBRA PARA LOSA CON MADERA DE PINO DE 3A. MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO. INCLUYE: MATERIA LES, MANO DE OBRA EN HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	66.22	$272.48	$18,043.63
			TOTAL ELETRIFICACION:	**$164,414.07**
ALBAÑILERIA				
1308000021 CONCRETO SIMPLE DE F C=200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA CON REVOLVEDORA PARA: LOSAS Y TRABES DE AZOTEA. TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 19 MM. (3/4"). BANCO DE PROCEDENCIA APROBADO POR LA SECRETARIA. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COLADO, VIBRADO, CURADO, MUESTREO, DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	3.96	$2,710.44	$10,733.34
1310000021 ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE ENTREPISO CON VARILLA NO. 3 FY=4000 KG/CM2, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, SUMINISTRO EN OBRA, HABILITADO, COLOCACIÓN, AMARRES, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, DOBLECES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	320.10	$26.74	$8,559.47
2101000051 APLANADO DE MURO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:9 A PLOMO Y REGLA, ACABADO ESPONJEADO. INCLUYE: REMATES, BOQUILLAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLOMEADO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (0.00 A 3.00 M DE ALTURA)	M2	260.70	$154.88	$40,377.22
2108000021 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA DE 5000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO CALIDAD "A" SEGUN LA NOM-U-97-1981 EN MUROS APLANADO DE MEZCLA. INCLUYE: LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	260.70	$54.47	$14,200.33
PU 003 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 20 CM. X 15 CM ELABORADA CON BASE METALICA PLANA Y FOTOGRABADA CON TINTA NEGRA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	22.00	$264.32	$5,815.04
			TOTAL ALBAÑILERIA:	**$79,685.40**
			TOTAL CONSTRUCCION DE CUARTOS :	**$1,029,142.66**

SUBTOTAL	$	1,029,142.66
I.V.A.	$	164,662.83
COSTO TOTAL	**$**	**1,193,805.49**
AJUSTE POR REDONDEO (-, +)	$	0.02
TOTAL	**$**	**1,193,805.51**

C. JAVIER MAZARIEGOS GUILLÉN	C. YOLANDA MORENO MONTIEL	ING. ERIK DAVID CORONEL OZUNA	ING. CARLOS IVAN DE JESUS MONTOYA VILLATORO
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE	SINDICO	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 51/100 M.N.
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: TABULADOR DE EDIFICACIÓN
DE FECHA: 2018

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN. SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS

ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGPM

CFO

CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2019

CLAVE MPAL: 83
FECHA: 30/11/2019
HOJA: 5 DE 6
MES: noviembre

REPORTE FOTOGRÁFICO

EL REPORTE FOTOGRAFICO DEBERA CONTENER COMO MINIMO SEIS (6) FOTOGRAFIAS A COLOR DEL INICIO DURANTE Y FINAL DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN

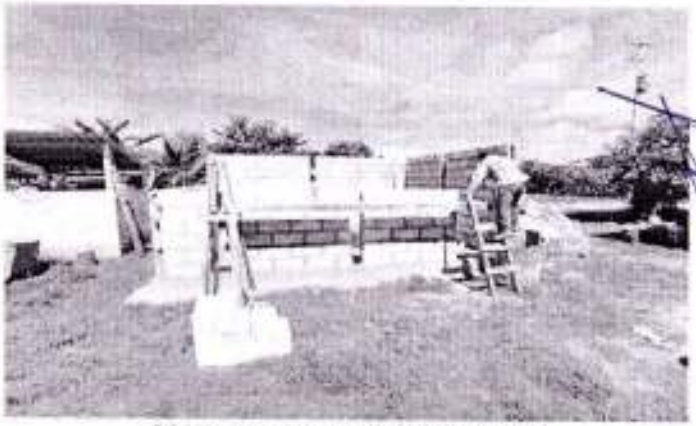
INICIO DE OBRA

TRAZO Y NIVELACION

EXCAVACIONES

CONTRUCCION DE ZAPATAS EN CIMENTACION

CONTRUCCION DE MUROS DE BLOCK



CONTRUCCION DE MUROS DE BLOCK

C. JAVIER AYAZA [illegible] GUILLEN	C. YOLANDA MORENO MONTIEL	ING. ERIK DAVID CORONEL OZUNA	ING. CARLOS IVAN DE JESUS MONTOYA VILLATORO
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE	SINDICO	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 51/100 M.N.
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORO CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: TABULADOR DE EDIFICACION
DE FECHA: 2019

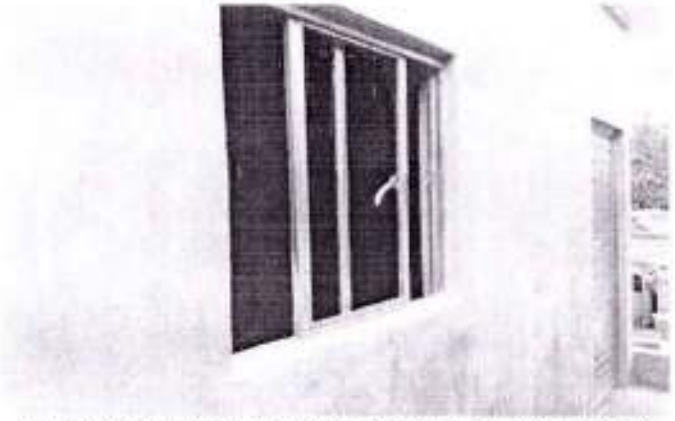
LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CEDULA DE FINIQUITO ESTA BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS

ARTICULO 25 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGPM

CFO

CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2019

CLAVE MPAL: 83
FECHA: 30/11/2019
HOJA: 6 DE 6
MES: noviembre



SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA, VENTANAS Y PUERTAS

OBRA TERMINADA

C. JAVIER [illegible] GUILLEN	C. YOLANDA MORENO MONTIEL	ING. ERIK DAVID CORONEL OZUNA	ING. CARLOS IVAN DE JESUS MONTOYA VILLATORO
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE	SINDICO	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 51/100 M.N.
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: TABULADOR DE EDIFICACION
DE FECHA: 2019

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CEDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN. SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS

ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGPM

CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2019

CFO
CLAVE MPAL: 83
FECHA: 30/11/2019
HOJA: 1 DE 7
MES: noviembre

DATOS GENERALES

MUNICIPIO : SOCOLTENANGO
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
NOMBRE DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CANDELARIA AVENIDA NIÑOS HEROES
CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 2-2-3-AS-14-05-30038-8143-010900-0001-EA
NUM. DE OBRA, PROYECTO O ACCIÓN: 30038
PROGRAMA : AS - AGUA Y SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA: 14 - RED DE ALCANTARILLADO

SITUACIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO PROGRAMADO		PRESUPUESTO DEVENGADO		SALDO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO EA	$594,525.40	FUENTE DE FINANCIAMIENTO EA	$594,525.40	FUENTE DE FINANCIAMIENTO EA	$0.00
TOTAL:	$594,525.40	TOTAL:	$594,525.40	TOTAL:	$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA / ORDEN DE TRABAJO / DISTINTO DE OBRA PÚBLICA

GEORREFERENCIACION	
LATITUD INICIO	LONGITUD INICIO
16.2442245647852	-92.3526873115374
LATITUD FINAL	LONGITUD FINAL
16.2442245647852	-92.3526873115374

NÚMERO DE CONTRATO: MSC/DOPM/FISM/038-2019
NÚMERO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 2039622
CONTRATISTA O PROVEEDOR: CUVM8604246R9 - CRUZ VIDAL MARCO ANTONIO
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CANDELARIA AVENIDA NIÑOS HEROES.

PERIODO DE EJECUCIÓN			
PROGRAMADO		REAL	
INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO
25/09/2019	23/12/2019	25/09/2019	20/11/2019

AVANCE	
FÍSICO	FINANCIERO
100 %	100.00 %

CONVENIOS MODIFICATORIOS			
TIPO	IMPORTE	INICIO	TÉRMINO
CONTRATO			
DIFERIDO			
AMPLIACIÓN DE PLAZO			

METAS		BENEFICIARIOS	
U. MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA	CANT.
ML	140.70	PERSONAS	84.00

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES **POR REDONDEO

CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS
REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CANDELARIA AVENIDA NIÑOS HÉROES				
RED DE ATARJEAS				
EXCAVACION PARA ESTRUCTURA 1010000100 EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN SECO CON AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REDUCCION, ACARREO HASTA 10 M DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	126.50	$8.29	$1,048.68

C. JAVIER MAZARIEGOS QUILLEN — NOMBRE Y FIRMA — PRESIDENTE
C. YOLANDA MORENO MONTIEL — NOMBRE Y FIRMA — SINDICO
ING. ERIK DAVID CORONEL OZUNA — NOMBRE Y FIRMA — DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. ASUNCION BAUTISTA LOPEZ — NOMBRE Y FIRMA — SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N.
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: AGUA POTABLE
DE FECHA: 2018

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS.

ARTICULO 26 FRACCION XXI DE LA LPCGPM

CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2019

CFO
CLAVE MPAL: 83
FECHA: 30/11/2019
HOJA: 2 DE 7
MES: noviembre

1010000130 EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "C" EN SECO CON EXTRACCION DE REZAGA A MANO, INCLUYE AFLOJE, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	8.14	$212.18	$1,727.15
1011000130 EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO INCLUYE AFLOJE EXTRACCION DEL MATERIAL AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCIÓN Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERIA DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	182.14	$212.18	$38,646.47
1011000170 EXCAVAXION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, CON EXTRACCION DE REZAGA A MANO, INCLUYE: AFLOJE, AMACICE, LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO A 10 M DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERIA DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	45.54	$418.43	$19,055.30
1020000010 PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCIÓN DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA PERMITIR EL APOYO COMPLETO DE LA TUBERÍA, PLANTILLA CON MATERIAL "A" Y/O "B" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	12.65	$168.75	$2,147.34
1020000053 RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M. DE ESPESOR AL 90% PRUEBA PROCTOR CON EQUIPO MANUAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	219.80	$315.82	$69,417.24
SUM. E INST. TUBERIA PVC HIDRAULICO Y SANITARIO 1121000303 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM. SERIE 25 INCL. BAJADA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES A UN KM. Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	140.70	$222.22	$31,266.35
1121000293 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 150 MM. (6") DE DIAM. SERIE 25 INCL. BAJADA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PRUEBAS, FLETES A UN KM. Y MANIOBRAS LOCALES. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	65.00	$149.31	$9,705.15

C. JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN	C. YOLANDA MORENO MONTIEL	ING. ERIK DAVID CORONEL OZUNA	ING. ASUNCION BAUTISTA LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE	SINDICO	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: DUIMENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUIENTNOS VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N.
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORO CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: AGUA POTABLE
DE FECHA: 2018

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS.

ARTICULO 26 FRACCION XXI DE LA LPCGPM

CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2019

CFO
CLAVE MPAL: 83
FECHA: 30/11/2019
HOJA: 3 DE 7
MES: noviembre

POZOS DE VISITA 1205000153 POZO DE VISITA DE 1.50M. DE PROFUNDIDAD, PARA TUBO DE 15-30CM DE DIAMETRO, CON BASE CIRCULAR DE 0.9 M. DE DIAMETRO INTERIOR CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON DIMENSIONES DE 5.5X13X28 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE DE 1:3, SOBRE CAMA DE 0.3 M. DE ESPESOR, A BASE DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:3, APLANADO ACABADO PULIDO EN EL INTERIOR A BASE DE MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, ACOSTILLADO CON PIEDRA BRAZA Y CON TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. INCLUYE: TRAZO EN EL AREA PARA EL DESPLANTE DE LA PLANTILLA, AFINE NIVELACION Y COMPACTACION CON COMPACTADOR MANUAL DEL FONDO DEL POZO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, DE 6CM. DE ESPESOR, MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	3.00	$5,144.94	$15,434.82
1208000013 BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VISITA, FABRICADO A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C= 200 KG/ CM2, INCLUYE HABILITADO DEL ACERO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	3.00	$1,049.08	$3,147.24
2043005663 SUMINISTRO DE BROCALES PARA POZO DE VISITA MEDIANO CIEGO DE 60 CMS. DE DIAM. DE 115 KG. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	3.00	$3,400.17	$10,200.51
1021000023 BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, CON OPERACION. BOMBA DE 76.2 MM. (3") DIAMETRO Y 8 H.P. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	HORAS	480.00	$118.97	$57,105.60
DESCARGAS DOMICILIARIAS 1124002033 SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO CON SALIDA DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	25.00	$402.84	$10,071.00
1124002053 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 45 G. X 150 MM. (6") DE DIAMETRO , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	25.00	$274.93	$6,873.25
2044000903 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. COPLE DE REPARACION DE 150 MM. (6") DE DIAMETRO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	25.00	$265.59	$6,639.75

C. JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN	C. YOLANDA MORENO MONTIEL	ING. ERIK DAVID CORONEL OZUNA	ING. ASUNCION BAUTISTA LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE	SINDICO	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N.
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: AGUA POTABLE
DE FECHA: 2018

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CEDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS.

ARTICULO 26 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGPM

REGISTROS 1401000013 REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5 DE 1 CM. DE ESPESOR, APLANADO ACABADO PULIDO EN INTERIOR, SOBRE FIRME DE 0.05 CMS. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2 CON TAPA DE CONCRETO DE .05 M DE ESPESOR, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE ACERO DE 1/4X3 PULGADAS, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 @ 15 EN AMBOS SENTIDOS, SOBRE CADENA DE 0.12X0.15 M. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 3 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 20 CMS., INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS EN CARRETILLA A 20 MTS., DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	16.00	$2,494.04	$39,904.64
		TOTAL RED DE ATARJEAS:		**$322,390.49**

PAVIMENTO

1107000421 CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO Y/O BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON PROFUNDIDAD MINIMA DE 2.5 CMS. MEDIDO POR LÍNEA DE CORTE. INCLUYE: ACARREO A 20 METROS MEDIDO SUELTO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	393.40	$55.99	$22,026.47
1107000161 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA NO. 2 O MALLA DE ALAMBRE DE 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE A CARREO A 20 METROS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	126.49	$67.66	$8,558.31
1001000053 RUPTURA DE BANQUETA DE CONCRETO, INCLUYE: CARGA DEL MATERIAL A CAMION Y ACARREO EN 1ER. KM. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	0.81	$584.92	$473.79
1901000031 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, EN PISO DE CONCRETO. INCLUYE: ACARREOS, ALAMBRE DE AMARRE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, CORTES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	126.49	$38.64	$4,887.57
SC-000055 PISO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR ELABORADO EN OBRA (CUALQUIER COLOR) CON UN COLOR INTEGRADO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO DECIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	98.49	$798.92	$78,685.63
1313000021 CONCRETO F C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 3/4", ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, VIBRADOR, INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LIMITES, REGLEADO, MANO DE OBRA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	28.00	$529.53	$14,826.84
		TOTAL PAVIMENTO:		**$129,458.61**

C. JAVIER MASCORRO DE LA FUENTE	C. YOLANDA MORENO MONTIEL	ING. ERIK DAVID CORONEL OZUNA	ING. ASUNCION BAUTISTA LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA PRESIDENTE	NOMBRE Y FIRMA SINDICO	NOMBRE Y FIRMA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTNOS VEINTICINCO PESOS 49/100 M.N.
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: AGUA POTABLE
DE FECHA: 2019

LA VERACIDAD DE LA INFORMACION EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETANDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS.

ARTICULO 30 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGPM

CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2019

CFO
CLAVE MPAL: 83
FECHA: 30/11/2019
HOJA: 5 DE 7
MES: noviembre

ACARREO

ACARREOS 1108000031 ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL DE TIERRA Y MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO SEAN ROCA, MEDIDO SUELTO PRIMER KILÓMETRO PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	286.87	$143.95	$41,294.94
1108000291 ACARREOS EN CAMIÓN DEL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE CONCRETO MEDIDO SUELTO KM 2 AL KM 20 EN PAVIMENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3-KM	1,434.34	$13.51	$19,377.93
			TOTAL ACARREO:	$60,672.87

TOTAL REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CANDELARIA AVENIDA NIÑOS HÉROES + **$512,521.97**

SUBTOTAL	$	512,521.97
I.V.A.	$	82,003.52
COSTO TOTAL	**$**	**594,525.49**
AJUSTE POR EXCEDENTE DE CONCEPTOS DE OBRA (-)	$	-0.09
TOTAL	**$**	**594,525.40**

C. JAVIER MAYA [illegible]	C. YOLANDA MORENO MONTIEL	ING. ERIK DAVID CORONEL OZUNA	ING. ASUNCION BAUTISTA LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE	SINDICO	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N.
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: AGUA POTABLE
DE FECHA: 2018

LA VERACIDAD DE LA INFORMACION EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN. SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS.

ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGPM

CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2019

CFO
CLAVE MPAL: 83
FECHA: 30/11/2019
HOJA: 6 DE 7
MES: noviembre

REPORTE FOTOGRÁFICO

EL REPORTE FOTOGRÁFICO DEBERÁ CONTENER COMO MINIMO SEIS (6) FOTOGRAFÍAS A COLOR DEL INICIO, DURANTE Y FINAL DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN

PLANTILLA APISONADA CON PISON DE MANO, EN ZANJAS, INCLUYENDO SELECCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA E

EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "C"

REGISTRO DE 0.6 x 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MUROS DE TABIQUE R

EXCAVACION A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL "B", EN SECO, CON AFLOJE Y EXTRACCION D

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM.

DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA NO. 2 O MALLA DE ALAMBRE DE 10 CMS DE ESPESOR INCL

C. JAVIER PLAZA RIOS GUILLEN	C. YOLANDA MORENO MONTIEL	ING. ERIK DAVID CORONEL OZUNA	ING. ASUNCION BAUTISTA LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE	SINDICO	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUIENTNOS VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N.
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: AGUA POTABLE
DE FECHA: 2018

LA VERACIDAD DE LA INFORMACION EN LA PRESENTE CEDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS.

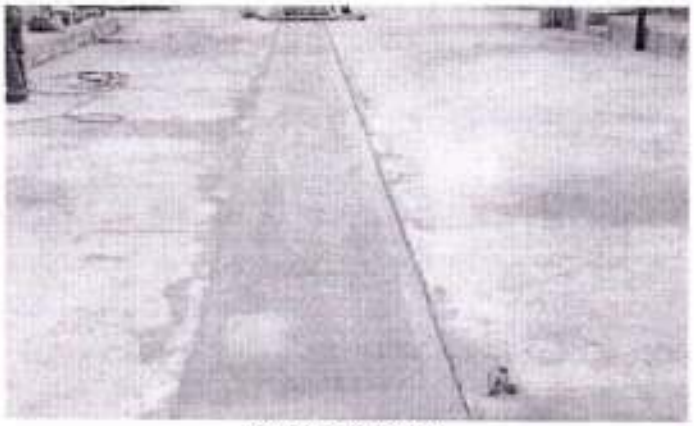
ARTÍCULO 26 FRACCION XXI DE LA LPCGPM

CFO

CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2019

CLAVE MPAL: 83
FECHA: 30/11/2019
HOJA: 7 DE 7
MES: noviembre

PISO DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR ELABORADO EN OBRA (CUALQUIER COLOR) CON UN COLOR



OBRA TERMINADA

C. JAVIER MAZARIEGOS AGUILLEN	C. YOLANDA MORENO MONTIEL	ING. ERIK DAVID CORONEL OZUNA	ING. ASUNCION BAUTISTA LOPEZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE	SINDICO	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 40/100 M.N.

ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: AGUA POTABLE

DE FECHA: 2019

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CEDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS.

ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGPM

CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2019

CFO
CLAVE MPAL: 83
FECHA: 30/11/2019
HOJA: 1 DE 6
MES: noviembre

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: SOCOLTENANGO
LOCALIDAD: UNION CAMPESINA
NOMBRE DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA UNION CAMPESINA
CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 2-2-5-VI-18-02-30043-6144-010500-0022-EA
NUM. DE OBRA, PROYECTO O ACCIÓN: 30043
PROGRAMA: VI - VIVIENDA
SUBPROGRAMA: 18 - ELCTRIFICACIÓN RURAL

SITUACIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO PROGRAMADO		PRESUPUESTO DEVENGADO		SALDO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EA	$2,388,055.80	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EA	$2,388,055.80	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EA	$0.00
TOTAL:	$2,388,055.80	TOTAL:	$2,388,055.80	TOTAL:	$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA / ORDEN DE TRABAJO / DISTINTO DE OBRA PÚBLICA

GEORREFERENCIACION	
LATITUD INICIO	LONGITUD INICIO
16.159341981835755	-92.358623479175
LATITUD FINAL	LONGITUD FINAL
16.159341981835755	-92.358623479175

NÚMERO DE CONTRATO
MSC/DOPM/FISM/043-2019

NÚMERO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS
3471-08210-0

CONTRATISTA O PROVEEDOR
RAJ160907EF3 - RAJMZA, SA DE CV

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA UNION CAMPESINA

PERIODO DE EJECUCIÓN			
PROGRAMADO		REAL	
INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO
16/10/2019	30/12/2019	16/10/2019	11/11/2019

AVANCE	
FÍSICO	FINANCIERO
100 %	100.00 %

CONVENIOS MODIFICATORIOS			
TIPO	IMPORTE	INICIO	TÉRMINO
CONTRATO			
DIFERIDO			
AMPLIACIÓN DE PLAZO			

METAS		BENEFICIARIOS	
U. MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA	CANT.
RED ELECTRICA	1.00	PERSONAS	365.00

OBSERVACIONES
SINN OBSERVACIONES

CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA				
RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA				
1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 13-600, INCLUYE EXCAVACION DE CEPA, PARADO, PLOMEADO Y FLETES PARA LA TRANSPORTACION DE LA OBRA (CON GRUA)	PIEZA	3.00	$13,602.57	$40,807.71
2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750, INCLUYE EXCAVACION DE CEPA, PARADO, PLOMEADO Y FLETES PARA LA TRANSPORTACION DE LA OBRA (CON GRUA)	PIEZA	25.00	$12,304.66	$307,616.50
4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO TS30/RD2 EN LINEA PRIMARIA, INCLUYE: HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PIEZA	1.00	$10,928.54	$10,928.54

C. JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN
NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE

C. YOLANDA MORENO MONTIEL
NOMBRE Y FIRMA
SINDICO

ING. ERIK DAVID CORONEL OZUNA
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. IVAN CORONEL RUIZ
NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DE FECHA: 2019

LA VERACIDAD DE LA INFORMACION EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS

ARTICULO 26 FRACCIÓN XXI DE LA LPCQPM

CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2019

CFO
CLAVE MPAL: 83
FECHA: 30/11/2019
HOJA: 2 DE 6
MES: noviembre

5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VS30 EN LINEA PRIMARIA; INCLUYE: HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PIEZA	4.00	$5,960.23	$23,840.92
6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VR30 EN LINEA PRIMARIA; INCLUYE: HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	LOTE	2.00	$7,089.35	$14,178.70
7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VS30/VR3 EN LINEA PRIMARIA; INCLUYE: HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	LOTE	1.00	$13,745.14	$13,745.14
8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VS20 EN LINEA PRIMARIA; INCLUYE: HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	LOTE	3.00	$5,025.16	$15,075.48
9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VR20 EN LINEA PRIMARIA; INCLUYE: HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	LOTE	1.00	$6,352.60	$6,352.60
10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1R3; INCLUYE: HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	LOTE	9.00	$1,556.84	$14,011.56
11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1P3; INCLUYE: HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	LOTE	5.00	$1,516.39	$7,581.95
12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1R1/1R3; INCLUYE: HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	LOTE	2.00	$1,955.45	$3,910.90
13 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1P3-1R1; INCLUYE: HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	LOTE	1.00	$1,788.70	$1,788.70
14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1R4; INCLUYE: HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	LOTE	2.00	$1,743.06	$3,486.12
15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1R1/1R4; INCLUYE: HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	LOTE	2.00	$2,136.13	$4,272.26
16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1P4/1P4; INCLUYE: HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	LOTE	1.00	$2,748.48	$2,748.48
17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1P3-1R1/1R3; INCLUYE: HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	LOTE	3.00	$1,992.97	$5,978.91
18 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA, 2F, AUTOPROTEGIDO, 13,200/220-127 VOLTS; INCUYE: HERRAJES, MONTAJE, MANO DE OBRA, FLETES PARA LA TRANSPORTACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	4.00	$52,757.71	$211,030.84
19 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA, 3F, AUTOPROTEGIDO, 13,200/220-127 VOLTS; INCUYE: HERRAJES, MONTAJE, MANO DE OBRA, FLETES PARA LA TRANSPORTACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PIEZA	1.00	$71,010.53	$71,010.53
20 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECCIONADORA 2 C.C.F. TRIPLE DISPARO PARA OPERAR EN 15 KV Y PROTECCION DE LINEA PRIMARIA; INCLUYE: 2 C.C.F. 3 DISPAROS A 15 KV, LISTONES FUSIBLES, CONECTORES, ALAMBRE DE COBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	LOTE	1.00	$28,661.44	$28,661.44
22 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO DE PROTECCION PARA TRANSFORMADOR DE 1F, AUTOPROTEGIDO; INCLUYE: CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV, FUSIBLES, CONECTORES LV, PUENTES DE COBRE, SISTEMA DE TIERRAS 3K, HERRAJES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	LOTE	1.00	$10,280.70	$10,280.70

C. JAVIER MAFARIEGOS GALLEGOS	C. YOLANDA MORENO MONTIEL	ING. ERIK DAVID CORONEL OZUNA	ARQ. IVAN CORONEL RUIZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE	SINDICO	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DE FECHA: 2018

LA VERACIDAD DE LA INFORMACION EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTA BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS.

ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGPM

CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2019

CFO
CLAVE MPAL: 83
FECHA: 30/11/2019
HOJA: 3 DE 6
MES: noviembre

23 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO DE PROTECCION PARA TRANSFORMADOR DE 2F, AUTOPROTEGIDO; INCLUYE CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV, FUSIBLES, CONECTORES LV, PUENTES DE COBRE, SISTEMA DE TIERRAS 3K, HERRAJES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	LOTE	4.00	$13,410.30	$53,641.20
24 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO DE PROTECCION PARA TRANSFORMADOR DE 3F, INCLUYE 3 APARTARRAYOS PARA OPERAR EN 13.2 KV, CONECTORES LV, PUENTES DE COBRE, SISTEMA DE TIERRAS 3K, HERRAJES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	LOTE	1.00	$19,909.07	$19,909.07
25 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA K, INCLUYE: ALAMBRE CU, VARILLLA COPPERWELD 5/8 X 3 MTS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	LOTE	20.00	$2,590.78	$51,815.60
26 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA, INCLUYE: HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA, EXCAVACION DE CEPA, MANO DE OBRA.	LOTE	9.00	$2,487.29	$22,385.61
27 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA, EXCAVACION DE CEPA, MANO DE OBRA.	LOTE	1.00	$3,351.68	$3,351.68
28 SUMINISTTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RVP ; INCLUYE: HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA, EXCAVACION DE CEPA, MANO DE OBRA.	LOTE	2.00	$3,102.19	$6,204.38
29 SUMINISTTRO Y COLOCACION DE RETENIDA REA ; INCLUYE: HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA, EXCAVACION DE CEPA, MANO DE OBRA.	LOTE	2.00	$3,559.94	$7,119.88
30 SUMINISTTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RVE ; INCLUYE: HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA, EXCAVACION DE CEPA, MANO DE OBRA.	LOTE	1.00	$3,102.19	$3,102.19
31 SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR ACSR CAL 3/0; INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU TRANSPORTACION.	KG	515.88	$194.70	$100,441.84
32 SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR ACSR CAL 1/0; INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU TRANSPORTACION.	KG	52.38	$189.49	$9,925.49
33 SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL 3/0; INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU TRANSPORTACION.	ML	759.15	$231.09	$175,431.97
34 SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE NEUTRANEL (3+1) CAL 3/0; INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU TRANSPORTACION.	ML	198.45	$305.97	$60,719.75
35 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO CONECTOR DERIVADOR S-IPC INSTALADO EN BAJA TENSIÓN, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	JUEGO	38.00	$11,064.35	$420,445.30
36 RETIRO DE ACOMETIDA MONOFASICA (1F-2H) INCLUYE: CONECTORES, AISLADORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	LOTE	90.00	$292.02	$26,281.80
37 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA (1F-2H) INCUYE: CABLE 1+1 6C, CONECTORES, AISLADORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	LOTE	90.00	$1,969.36	$177,242.40
38 RETIRO DE POSTE, INCLUYE: RELLENO DE CEPA, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	16.00	$2,213.37	$35,413.92
39 RETIRO Y REHUBICACION DE POSTE, INCLUYE: RELLENO DE CEPA, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1.00	$3,351.68	$3,351.68
40 RETIRO DE RETENIDAS, INCLUYE: RELLENO DE CEPA, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	9.00	$319.18	$2,872.62

C. JAVIER NAZARIEGOS GUILLEN	C. YOLANDA MORENO MONTIEL	ING. ERIK DAVID CORONEL OZUNA	ARQ. IVAN CORONEL RUIZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE	SINDICO	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DE FECHA: 2018

LA VERACIDAD DE LA INFORMACION EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS.

ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGPF

CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2019

CFO
CLAVE MPAL: 83
FECHA: 30/11/2019
HOJA: 4 DE 6
MES: noviembre

41 RETIRO DE PROTECCIONES CCF´S SENCILLOS PARA OPERAR EN 13.2 KV. Y PROTECCION DE LINEA PRIMARIA. INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1.00	$1,269.97	$1,269.97
42 RETIRO Y REHUBICACION DE TRANSFORMADOR Y EQUIPO DE PROTECCION. INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1.00	$4,761.13	$4,761.13
43 DESVESTIDO DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION. INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	7.00	$440.19	$3,081.33
44 DESVESTIDO DE ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION. INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	17.00	$371.04	$6,307.68
45 RETIRO DE CONDUCTOR. INCLUYE: CORTADO Y ENRROLLADO EN MEDIA Y BAJA TENSION, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KM	2.69	$3,690.17	$9,926.56
47 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO TS30/RD0 EN LINEA PRIMARIA, INCLUYE: HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA LOTE 1.00 $11,910.23 $11,910.23	LOTE	1.00	$11,910.23	$11,910.23
48 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1RS/1R3. INCLUYE: HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA LOTE 1.00 $2,354.39 $2,354.39	LOTE	1.00	$2,354.39	$2,354.39
49 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECCIONADORA 3 C.C.F. TRIPLE DISPARO PARA OPERAR EN 15 KV Y PROTECCION DE LINEA PRIMARIA. INCLUYE: 3 C.C.F. 3 DISPAROS A 15 KV, LISTONES FUSIBLES, CONECTORES, ALAMBRE DE COBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	LOTE	1.00	$42,093.14	$42,093.14

TOTAL RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA: $2,058,668.79

TOTAL AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA : $2,058,668.79

SUBTOTAL $	2,058,668.79
I.V.A. $	329,387.01
COSTO TOTAL $	**2,388,055.80**

C. JAVIER [illegible]	C. YOLANDA MORENO MONTIEL	ING. ERIK DAVID CORONEL OZUNA	ARQ. IVAN CORONEL RUIZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE	SINDICO	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DE FECHA: 2018

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN. SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS.

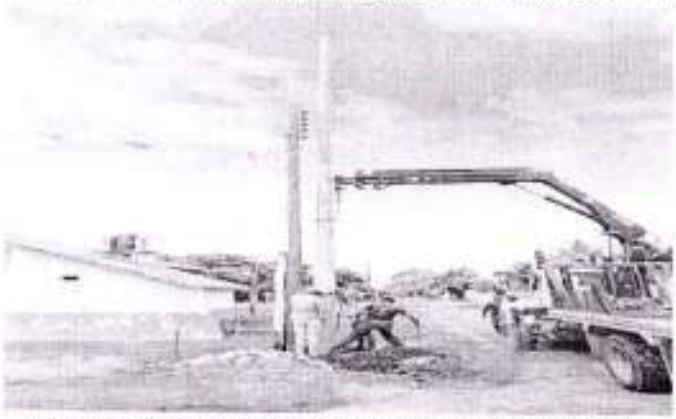
ARTICULO 26 FRACCIÓN XXI DE LA LFCGPM

CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2019

CFO
CLAVE MPAL: 83
FECHA: 30/11/2019
HOJA: 5 DE 6
MES: noviembre

REPORTE FOTOGRÁFICO

EL REPORTE FOTOGRAFICO DEBERÁ CONTENER COMO MINIMO SEIS (6) FOTOGRAFÍAS A COLOR, DEL INICIO, DURANTE Y FINAL DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN



SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750, INCLUYE: EXCAVACION DE CEPA, PARADO, PLOMEAD

SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE NEUTRANEL (3+1) CAL. 3/0, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OB

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO DE PROTECCION TRIP SAVER PARA OPERAR EN 15 KV Y PROTECCION DE

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 13-600, INCLUYE: EXCAVACION DE CEPA, PARADO, PLOMEAD

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA, 3F, AUTOPROTEGIDO, 13,200/220-127 VOLTS, INCUYE:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA, 2F, AUTOPROTEGIDO, 13,200/220-127 VOLTS, INCUYE:

C. JAVIER MATEOS GUILLEN	C. YOLANDA MORENO MONTIEL	ING. ERIK DAVID CORONEL OZUNA	ARQ. IVAN CORONEL RUIZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE	SINDICO	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DE FECHA: 2018

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CEDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS.

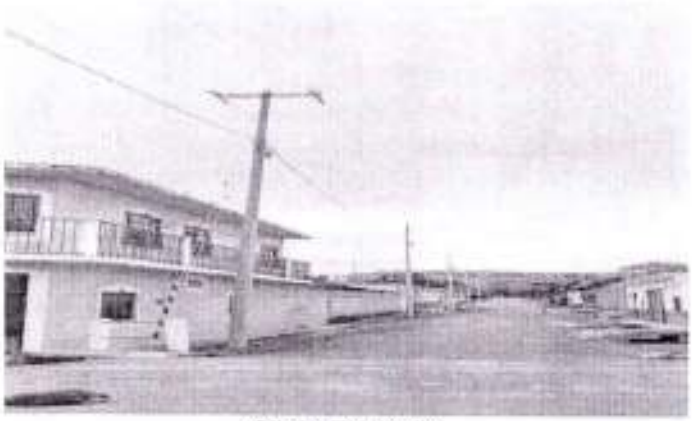
ARTÍCULO 26 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGPM

CFO

CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2019

CLAVE MPAL: 83
FECHA: 30/11/2019
HOJA: 6 DE 6
MES: noviembre

SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR ACSR CAL. 3/0, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y FL



OBRA TERMINADA

C. JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN	C. YOLANDA MORENO MONTIEL	ING. ERIK DAVID CORONEL DZUNA	ARQ. IVAN CORONEL RUIZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE	SINDICO	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORO CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DE FECHA: 2018

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CEDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS.

ARTÍCULO 35 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGPM

CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2019

CFO
CLAVE MPAL: 83
FECHA: 30/11/2019
HOJA: 1 DE 5
MES: noviembre

DATOS GENERALES

MUNICIPIO: SOCOLTENANGO
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL
NOMBRE DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL SANTUARIO DOS CAÑA CASTILLA
CLAVE(S) PRESUPUESTAL(ES): 2-2-5-VI-18-02-30045-6144-010900-0001-EA
NUM. DE OBRA, PROYECTO O ACCIÓN: 30045
PROGRAMA: VI - VIVIENDA
SUBPROGRAMA: 18 - ELCTRIFICACIÓN RURAL

SITUACIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO PROGRAMADO		PRESUPUESTO DEVENGADO		SALDO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EA	$2,100,000.00	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EA	$2,100,000.00	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: EA	$0.00
TOTAL:	$2,100,000.00	TOTAL:	$2,100,000.00	TOTAL:	$0.00

Modalidad de Ejecución: CONTRATO / ADMINISTRACIÓN DIRECTA / ORDEN DE TRABAJO / DISTINTO DE OBRA PÚBLICA

GEORREFERENCIACION	
LATITUD INICIO	LONGITUD INICIO
16.1263729386505	-92.4123088132235
LATITUD FINAL	LONGITUD FINAL
16.1263729386505	-92.4123088132235

NÚMERO DE CONTRATO: MSC/DOPM/FISM/046-2019

NÚMERO DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 3471-08215-5

CONTRATISTA O PROVEEDOR: RAJ160907EF3 - RAJIMZA, SA DE CV

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL SANTUARIO DOS CAÑA CASTILLA

PERIODO DE EJECUCIÓN			
PROGRAMADO		REAL	
INICIO	TÉRMINO	INICIO	TÉRMINO
21/10/2019	30/12/2019	21/10/2019	15/11/2019

AVANCE	
FÍSICO	FINANCIERO
100 %	100.00 %

CONVENIOS MODIFICATORIOS			
TIPO	IMPORTE	INICIO	TÉRMINO
CONTRATO			
DIFERIDO			
AMPLIACIÓN DE PLAZO			

METAS		BENEFICIARIOS	
U. MEDIDA	CANT.	U. MEDIDA	CANT.
RED ELECTRICA	1.00	PERSONAS	360.00

OBSERVACIONES: LA OBRA FUE EJECUTADA EL LA LOCALIDAD SANTUARIO DOS CAÑA CASTILLA, Y POR EQUIVOCACION AL CAPTURAR SE ENVIO A CABECERA, Y NO FUE POSIBLE LA CORRECION PORQ LA OBRA FUE REGSTRADA EN OCTUBRE

CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA				
DISTRIBUCION DE ENERGIA				
1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 13-600, INCLUYE EXCAVACION DE CEPA, PARADO, PLOMEADO Y FLETES PARA LA TRANSPORTACION DE LA OBRA. (CON GRUA)	PIEZA	5.00	$13,602.57	$68,012.85
2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12/750, INCLUYE EXCAVACION DE CEPA, PARADO, PLOMEADO Y FLETES PARA LA TRANSPORTACION DE LA OBRA. (CON GRUA)	PIEZA	16.00	$12,304.66	$196,874.56
3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VS30/VR2 DE LINEA PRIMARIA, INCLUYE HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	LOTE	2.00	$12,306.58	$24,613.16

C. JAVIER [illegible] QUILLEN
NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE

C. YOLANDA MORENO MONTIEL
NOMBRE Y FIRMA
SINDICO

ING. ERIK DAVID CORONEL OZUNA
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. IVAN CORONEL RUIZ
NOMBRE Y FIRMA
SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: (DOS MILLONES CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.)
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: COMISION FEDERAL
DE FECHA: 2018

LA VERACIDAD DE LA INFORMACION EN LA PRESENTE CEDULA DE FINIQUITO, ESTA BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS

ARTICULO 25 FRACCIÓN XIX DE LA LPCGEM

CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2019

CFO
CLAVE MPAL: 83
FECHA: 30/11/2019
HOJA: 2 DE 5
MES: noviembre

4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VS30 EN LINEA PRIMARIA; INCLUYE HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	LOTE	3.00	$5,960.23	$17,880.69
5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VS20 EN LINEA PRIMARIA; INCLUYE HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	LOTE	4.00	$5,025.16	$20,100.64
6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VR20 EN LINEA PRIMARIA; INCLUYE HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	LOTE	2.00	$6,352.60	$12,705.20
7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1R3; INCLUYE HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	LOTE	1.00	$1,556.84	$1,556.84
8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1P3; INCLUYE HERRAJES, AISLADDRES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	LOTE	3.00	$1,516.39	$4,549.17
9 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1R1/1R3; INCLUYE HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	LOTE	6.00	$1,955.45	$11,732.70
10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1R1/1P3; INCLUYE HERRAJES, AISLADDRES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	LOTE	1.00	$1,897.64	$1,897.64
14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1R1/1P3 ;1R3; INCLUYE HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	LOTE	2.00	$2,172.14	$4,344.28
16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1R1/1R1/1R4/1R4; INCLUYE HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	LOTE	1.00	$4,189.84	$4,189.84
17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1P3-1R3; INCLUYE HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	LOTE	1.00	$2,172.14	$2,172.14
18 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA, 2F, AUTOPROTEGIDO, 13,200/220-127 VOLTS, INCUYE: HERRAJES, MONTAJE, MANO DE OBRA, FLETES PARA LA TRANSPORTACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE	2.00	$47,978.14	$95,956.28
19 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA, 2F, AUTOPROTEGIDO, 13,200/220-127 VOLTS, INCUYE: HERRAJES, MONTAJE, MANO DE OBRA, FLETES PARA LA TRANSPORTACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE	3.00	$52,757.71	$158,273.13
21 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES C.C.F. SENCILLO PARA OPERAR EN 13.2 KV EN LINEA PRIMARIA; INCLUYE: 2 C.C.F. SENCILLOS A 15 KV, LISTONES FUSIBLES, CONECTORES, ALAMBRE DE COBRE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	LOTE	2.00	$7,437.00	$14,874.00
22 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO DE PROTECCION PARA TRANSFORMADOR DE 2F, AUTOPROTEGIDO; INCLUYE: CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV, FUSIBLES, CONECTORES LV, PUENTES DE COBRE, SISTEMA DE TIERRAS 3K, HERRAJES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	LOTE	5.00	$13,410.30	$67,051.50
24 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA K, INCLUYE: ALAMBRE CU, VARILLLA COPPERWELD 5/8 X 3 MTS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	LOTE	16.00	$2,590.78	$41,452.48
25 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RSA; INCLUYE: HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA, EXCAVACION DE CEPA, MANO DE OBRA.	LOTE	6.00	$2,487.29	$14,923.74
26 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RVE ; INCLUYE: HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA, EXCAVACION DE CEPA, MANO DE OBRA.	LOTE	1.00	$3,102.19	$3,102.19
27 SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RVP ; INCLUYE: HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA, EXCAVACION DE CEPA, MANO DE OBRA.	LOTE	3.00	$3,102.19	$9,306.57

C. JAVIER ALVAREZ DE LA GUILLEN	C. YOLANDA MORENO MONTIEL	ING. ERIK DAVID CORONEL OZUNA	ARQ. IVAN CORONEL RUIZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE	SINDICO	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: (DOS MILLONES, CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.)
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: COMISION FEDERAL
DE FECHA: 2018

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CEDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS Y LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS

ARTICULO 28 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGPM

CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2019

CFO
CLAVE MPAL: 83
FECHA: 30/11/2019
HOJA: 3 DE 5
MES: noviembre

28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA REA ; INCLUYE: HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA, EXCAVACION DE CEPA, MANO DE OBRA.	LOTE	2.00	$3,559.94	$7,119.88
29	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR ACSR CAL. 3/0; INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU TRANSPORTACION.	LOTE	240.06	$194.70	$46,737.74
30	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR ACSR CAL. 1/0; INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU TRANSPORTACION.	KG	90.19	$189.49	$17,090.10
31	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 3/0; INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y FLETES PARA SU TRANSPORTACION.	ML	857.85	$231.09	$198,240.56
33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO CONECTOR DERIVADOR S-IPC INSTALADO EN BAJA TENSION. INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	JUEGO	37.00	$11,064.38	$409,380.95
34	RETIRO DE ACOMETIDA MONOFASICA (1F-2H); INCLUYE: CONECTORES, AISLADORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	LOTE	70.00	$292.02	$20,441.40
35	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA MONOFASICA (1F-2H), INCUYE: CABLE 1+1 6C, CONECTORES, AISLADORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	LOTE	70.00	$1,969.36	$137,855.20
36	RETIRO DE POSTE; INCLUYE: RELLENO DE CEPA, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	9.00	$2,213.37	$19,920.33
37	RETIRO Y REHUBICACION DE POSTE; INCLUYE: RELLENO DE CEPA, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	3.00	$2,533.06	$7,599.18
38	RETIRO DE RETENIDAS; INCLUYE: RELLENO DE CEPA, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	10.00	$319.18	$3,191.80
39	RETIRO DE TRANSFORMADOR Y EQUIPO DE PROTECCION; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	1.00	$2,714.97	$2,714.97
40	DESVESTIDO DE ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	4.00	$440.19	$1,760.76
41	DESVESTIDO DE ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION; INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LOTE	12.00	$371.04	$4,452.48
42	RETIRO DE CONDUCTOR; INCLUYE: CORTADO Y ENROLLADO EN MEDIA Y BAJA TENSION, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KM	1.92	$3,690.17	$7,085.13
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	15.00	$8,603.05	$129,045.75
44	TRAMITE ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PIEZA	1.00	$22,139.00	$22,139.00
				TOTAL DISTRIBUCION DE ENERGIA:	**$1,810,344.83**

TOTAL AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA : **$1,810,344.83**

SUBTOTAL $	1,810,344.83
I.V.A. $	289,655.17
COSTO TOTAL $	**2,100,000.00**

C. JAVIER MAZA [illegible] GUILLEN	C. YOLANDA MORENO MONTIEL	ING. ERIK DAVID CORONEL OZUNA	ARQ. IVAN CORONEL RUIZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE	SINDICO	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: (DOS MILLONES CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.)

ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: COMISION FEDERAL

DE FECHA: 2019

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTA BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS.

ARTICULO 26 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGRM

CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2019

CFO
CLAVE MPAL: 83
FECHA: 30/11/2019
HOJA: 4 DE 5
MES: noviembre

REPORTE FOTOGRÁFICO

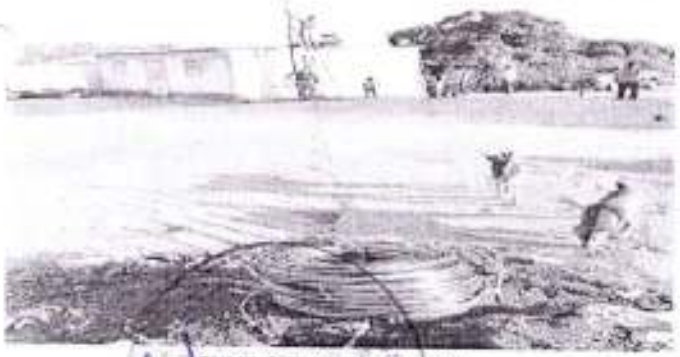
EL REPORTE FOTOGRÁFICO DEBERÁ CONTENER COMO MINIMO SEIS (6) FOTOGRAFIAS A COLOR DEL INICIO, DURANTE Y FINAL DE LA OBRA, PROYECTO O ACCION

EXCAVACION EN CEPAS

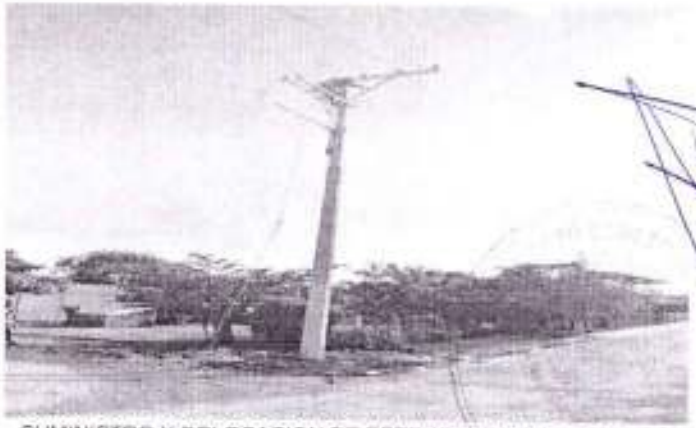
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVO 1P4, INCLUYE HERRAJES, AISLADORES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBR

SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO DE 13-600; INCLUYE: EXCAVACION DE CEPA, PARADO, PLOMEAD

TRAZO DE LINEAS



SUMINSTRA DE CABLE C73



SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TIPO VS30/VR2 EN LINEA PRIMARIA, INCLUYE: HERRAJES, AISLADORES

C. JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN	C. YOLANDA MORENO MONTIEL	ING. ERIK DAVID CORONEL OZUNA	ARQ. IVAN CORONEL RUIZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE	SINDICO	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: (DOS MILLONES CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.)
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: COMISION FEDERAL
DE FECHA: 2018

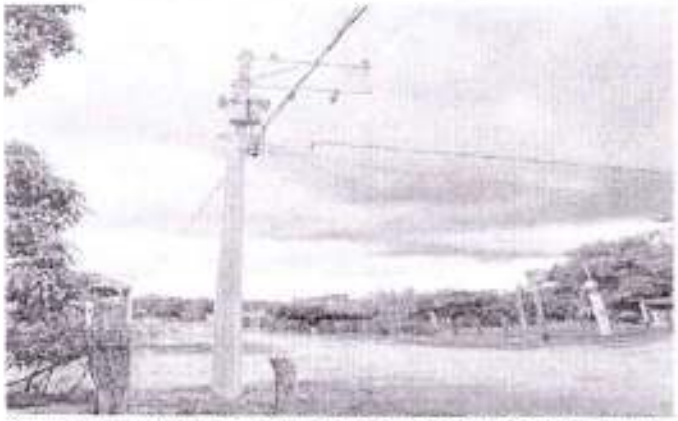
LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CÉDULA DE FINIQUITO, ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS

ARTÍCULO 35 FRACCIÓN XXI DE LA LFCGPM

CFO

CÉDULA DE FINIQUITO DE OBRAS DE LOS DIFERENTES RECURSOS ADMINISTRADOS
EJERCICIO: 2019

CLAVE MPAL: 83
FECHA: 30/11/2019
HOJA: 5 DE 5
MES: noviembre



SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA 2F, AUTOPROTEGIDO, 13,200/220-127 VOLTS; INCUYE:

OBRA TERMINADA

C. JAVIER LAGUNAS GUILLEN	C. YOLANDA MORENO MONTIEL	ING. ERIK DAVID CORONEL OZUNA	ARQ. IVAN CORONEL RUIZ
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
PRESIDENTE	SINDICO	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA

COSTO TOTAL DE LA OBRA: (DOS MILLONES CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.)
ESTE PRESUPUESTO SE ELABORÓ CON PRECIOS DEL TABULADOR DE: COMISION FEDERAL
DE FECHA: 2018

LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA PRESENTE CEDULA DE FINIQUITO ESTÁ BASADA EN EL EXPEDIENTE UNITARIO DE COMPROBACIÓN, SUJETÁNDONOS A LAS RESPONSABILIDADES A QUE HAYA LUGAR, LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS

ARTÍCULO 25 FRACCIÓN XXI DE LA LPCGPM

Municipio de : SOCOLTENANGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

Clave Presupuestal Sub/Programa-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis	% Finan	Cant	U. Medida	Cant	Benef
AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO											
03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL											
12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
12040300151430109C	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,413,893.09	2,413,893.09	0.00	— 0.00		1.00 OBRA		1.00 PROYECTO	
Sub Total por Subprograma			2,413,893.09	2,413,893.09	0.00						
16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES											
16040300251510104C	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	49,273.98	49,273.98	0.00	— 100.00		2.00 EQUIPO		2.00 PERSONAS	
16110300351510212C	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,144.52	6,144.52	0.00	— 100.00		1.00 EQUIPO		1.00 PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			55,418.50	55,418.50	0.00						
Sub Total por Programa			2,469,311.59	2,469,311.59	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			2,469,311.59	2,469,311.59	0.00						
EA FISMDF AÑO EN CURSO											
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL											
01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD											
01023004851110109C	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	289,656.45	289,656.45	0.00	— 100.00		7,125.00 HABITANTES Y SERVIDORES PUBLICOS		86.00 PIEZA	
01043004751510109C	ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DE COMPUTO Y 04 IMPRESORA PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL PALACIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	146,322.00	146,322.00	0.00	— 100.00		14.00 PIEZA		10.00 SERVIDORES PUBLICOS	
Sub Total por Subprograma			435,978.45	435,978.45	0.00						
02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)											
02013003335101090	ESTUDIO Y PROYECTO PARQUE EL SANTUARIO	0006 EL SANTUARIO	429,200.00	429,200.00	0.00	— 100.00		1.00 ESTUDIO		539.00 PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			429,200.00	429,200.00	0.00						
Sub Total por Programa			865,178.45	865,178.45	0.00						
UR URBANIZACIÓN											

Municipio de : SOCOLTENANGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

Clave Presupuestal / SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	AVANCES % Fis.	% Fin.	METAS Cant.	U. Medida	BENEFICIARIOS Cant.	Benef.
29	PUENTES										
2901300126151010B	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EMILIANO ZAPATA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ	0025 EMILIANO ZAPATA	2,596,285.92	2,596,285.92	0.00	—	40.00	171.00	VIVIENDA	1.00	PUENTE
	Sub Total por Subprograma		2,596,285.92	2,596,285.92	0.00						
30	CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS										
3001300426121010 9C	CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN SANTO DOMINGO	0104 EJIDO SANTO DOMINGO	713,604.84	713,604.84	0.00	—	0.00	1.00	CANCHA	97.00	PERSONAS
	Sub Total por Subprograma		713,604.84	713,604.84	0.00						
	Sub Total por Programa		3,309,890.76	3,309,890.76	0.00						
	Sub Total por Fuente de Financiamiento		4,175,069.21	4,175,069.21	0.00						
EC FISMDF REFRENDOS											
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
08	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE										
0801000246141010 9C	TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	0025 EMILIANO ZAPATA	383,034.27	383,034.27	0.00	—	0.00	1.00	POZO PROFUNDO	98.00	PERSONAS
	Sub Total por Subprograma		383,034.27	383,034.27	0.00						
	Sub Total por Programa		383,034.27	383,034.27	0.00						
VI VIVIENDA											
18	ELCTRIFICACIÓN RURAL										
18020001A614401090	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0021 EL TRAPICHITO	0.00	0.00	0.00	—	—	1.00	RED ELECTRICA	20.00	VIVIENDA
	Sub Total por Subprograma		0.00	0.00	0.00						
	Sub Total por Programa		0.00	0.00	0.00						
	Sub Total por Fuente de Financiamiento		383,034.27	383,034.27	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Municipio de : SOCOLTENANGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

Clave Presupuestal / SubPrograma Proyecto Obra Partida Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Engrado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
0102400011322020	ACCIONES EMERGENTES (SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	112,000.83	112,000.83	0.00	—	0.00	23.00	PERSONAS	18,539.00	PERSONAS
0102400011221020	ACCIONES EMERGENTES (SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	696,006.88	696,006.88	0.00	—	0.00	23.00	PERSONAS	18,539.00	PERSONAS
0102400013981020	ACCIONES EMERGENTES (SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,129.85	20,129.85	0.00	—	0.00	23.00	PERSONAS	18,539.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,028,137.56	1,028,137.56	0.00						
Sub Total por Programa			1,028,137.56	1,028,137.56	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			1,028,137.56	1,028,137.56	0.00						
FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES											
AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
0102IV0022011020	ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A LA UNIDAD VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00	—	0.00	1,503.87	LITRO	9,599.00	PERSONAS
0102IV0011221011	ACCIONES EMERGENTES (SUELDOS AL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	207,665.34	207,665.34	0.00	—	0.00	23.00	PERSONAS	23.00	PERSONAS
0102IV0011322011	ACCIONES EMERGENTES (SUELDOS AL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,958.17	25,958.17	0.00	—	0.00	23.00	PERSONAS	23.00	PERSONAS
0102IV0013981011	ACCIONES EMERGENTES (SUELDOS AL PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,672.47	4,672.47	0.00	—	0.00	23.00	PERSONAS	23.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			268,295.98	268,295.98	0.00						
Sub Total por Programa			268,295.98	268,295.98	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			268,295.98	268,295.98	0.00						
Total General			8,323,848.61	8,323,848.61	0.00						

Municipio de : SOCOLTENANGO

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

Clave Presupuestal / SubPrograma Proyecto Obra Renglon Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES				AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Ejecutado	Saldo Disponible		% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Genet.

ELABORÓ

LIC. ERICK CONSTANTINO JIMENEZ

TESORERO

ERIK DAVID CORONEL OZUNA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ

YOLANDA MORENO MONTIEL

SINDICO

AUTORIZÓ

JAVIER MAZARIEGOS GUILLEN

PRESIDENTE

DIF

NOVIEMBRE

2019

SOCOLTENANGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/11/2019
(P E S O S)

ESF
FECHA 05 / 02 / 2020
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	349,050.41	1,198.86	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	32,411.19	0.00	
Total Activo Circulante	**381,461.60**	**1,198.86**	
TOTAL ACTIVO	**381,461.60**	**1,198.86**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	63,620.06	0.00	ESF-12
Total Pasivo Circulante	**63,620.06**	**0.00**	
TOTAL PASIVO	**63,620.06**	**0.00**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio	316,642.68	1,198.86	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,198.86	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**317,841.54**	**1,198.86**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**317,841.54**	**1,198.86**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**381,461.60**	**1,198.86**	

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

ELABORO

CAROLINA YESENIA MAZA GONZALEZ
DIRECTORA DEL DIF

REVISÓ

SINDICO

AUTORIZÓ

MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO
PRESIDENTA DEL DIF

SOCOLTENANGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/11/2019
(P E S O S)

ESFD
FECHA 05 / 02 / 2020
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	66.10	1,198.86	ESF-1
Bancos / Tesorería	348,984.31	0.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	200.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	32,211.19	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	**381,461.60**	**1,198.86**	
TOTAL ACTIVO	**381,461.60**	**1,198.86**	
PASIVO			
asivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	62,407.26	0.00	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	200.00	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,012.80	0.00	
Total Pasivo Circulante	**63,620.06**	**0.00**	
TOTAL PASIVO	**63,620.06**	**0.00**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	316,642.68	1,198.86	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,198.86	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**317,841.54**	**1,198.86**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**317,841.54**	**1,198.86**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**381,461.60**	**1,198.86**	

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

ELABORÓ

CAROLINA YESENIA MAZA GONZALEZ
DIRECTORA DEL DIF

REVISÓ

SINDICO

AUTORIZÓ

MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO
PRESIDENTA DEL DIF

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
Total de Ingresos de Gestión			
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	355,349.79	
PARTICIPACIONES	0.00	355,349.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,821,017.28	177,673.41	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,821,017.28	177,673.41	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,821,017.28	533,023.20	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	0.02	0.00	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	0.02	0.00	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	0.02	0.00	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,821,017.30	533,023.20	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	1,105,593.81	346,801.14	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,105,593.81	310,079.82	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	36,721.32	
MATERIALES Y SUMINISTROS	81,335.92	23,273.30	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	44,635.92	8,917.10	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	36,000.00	10,440.00	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,170.00	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700.00	2,746.20	
SERVICIOS GENERALES	209,143.93	81,885.82	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,000.00	11,000.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,138.68	0.00	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	690.20	1,291.40	
SERVICIOS OFICIALES	158,685.12	69,594.42	
OTROS SERVICIOS GENERALES	15,629.93	0.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	1,396,073.66	451,960.26	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
AYUDAS SOCIALES	108,300.96	79,864.08	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	108,300.96	79,864.08	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	108,300.96	79,864.08	

ELABORÓ

CAROLINA YESENIA MAZA GONZALEZ
DIRECTORA DEL DIF

REVISÓ

SINDICO

AUTORIZÓ

MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO
PRESIDENTA DEL DIF

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,504,374.62	531,824.34	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	316,642.68	1,198.86	

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CAROLINA YESENIA MAZA GONZALEZ		MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO
DIRECTORA DEL DIF	**SINDICO**	**PRESIDENTA DEL DIF**

SOCOLTENANGO

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL : 01/01/2019 AL 30/11/2019

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					**0.00**	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					**1,198.86**	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	1,198.86	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018					**1,198.86**	

ELABORÓ

CAROLINA YESENIA MAZA GONZALEZ

DIRECTORA DEL DIF

REVISÓ

SINDICO

AUTORIZÓ

MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO

PRESIDENTA DEL DIF

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública /	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					**0.00**	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					**317,841.54**	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	316,642.68	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,198.86	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019					**317,841.54**	

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

ELABORÓ

CAROLINA YESENIA MAZA GONZALEZ
DIRECTORA DEL DIF

REVISÓ

SINDICO

AUTORIZÓ

MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO
PRESIDENTA DEL DIF

SOCOLTENANGO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 30/11/2019

ECSF

Fecha: 05/02/2020

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	347,851.55
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	32,411.19
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,620.06	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	315,443.82	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,198.86	0.00

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

ELABORÓ

CAROLINA YESENIA MAZA GONZALEZ

DIRECTORA DEL DIF

REVISÓ

SINDICO

AUTORIZÓ

MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO

PRESIDENTA DEL DIF

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION			
ORIGEN			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	355,349.79	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,821,017.28	177,673.41	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.02	0.00	
Suma Origen	**1,821,017.30**	**533,023.20**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	1,105,593.81	346,801.14	
MATERIALES Y SUMINISTROS	81,335.92	23,273.30	
SERVICIOS GENERALES	209,143.93	81,885.82	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	108,300.96	79,864.08	
AYUDAS SOCIALES	108,300.96	79,864.08	
Suma Aplicación	**1,504,374.62**	**531,824.34**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**316,642.68**	**1,198.86**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**0.00**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,620.06	0.00	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	62,407.26	0.00	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	200.00	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,012.80	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,198.86	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,198.86	0.00	
Suma Origen	**64,818.92**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	32,411.19	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	200.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	32,211.19	0.00	
Suma Aplicación	**32,411.19**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**32,407.73**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**349,050.41**	**1,198.86**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**1,198.86**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**349,050.41**	

ELABORÓ

CAROLINA YESENIA MAZA GONZALEZ
DIRECTORA DEL DIF

REVISO

SINDICO

AUTORIZÓ

MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO
PRESIDENTA DEL DIF

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada

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

ELABORÓ

CAROLINA YESENIA MAZA GONZALEZ
DIRECTORA DEL DIF

REVISÓ

SINDICO

AUTORIZÓ

MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO
PRESIDENTA DEL DIF

SOCOLTENANGO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2019 AL 30/11/2019

EAA

Fecha 05/02/2020

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	1,198.86	4,084,602.57	3,704,339.83	381,461.60	380,262.74
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	1,198.86	4,084,602.57	3,704,339.83	381,461.60	380,262.74
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,198.86	1,964,404.59	1,616,553.04	349,050.41	347,851.55
1111	EFECTIVO	1,198.86	174,882.22	176,014.98	66.10	-1,132.76
1112	BANCOS / TESORERÍA	0.00	1,789,522.37	1,440,538.06	348,984.31	348,984.31
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	0.00	2,120,197.98	2,087,786.79	32,411.19	32,411.19
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,821,017.28	1,821,017.28	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	266,969.49	266,769.49	200.00	200.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	32,211.19	0.00	32,211.19	32,211.19
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**					

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

ELABORÓ

CAROLINA YESENIA MAZA GONZALEZ

DIRECTORA DEL DIF

REVISÓ

SINDICO

AUTORIZÓ

MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO

PRESIDENTA DEL DIF

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	66.10

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4064319577 DIF MPAL 2019	2019	AA	348,984.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	HSBC	CTA. NO. 4064319577 DIF MPAL 2019	2019	AE	0.01

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Dias			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	0.00	0.00	200.00	0.00
Subsidio al Empleo	32,211.19	0.00	0.00	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Dias			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**63,620.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	62,407.26	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	200.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,012.80	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

CAROLINA YESENIA MAZA GONZALEZ
DIRECTORA DEL DIF

REVISÓ

SINDICO

AUTORIZÓ

MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO
PRESIDENTA DEL DIF

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	0.00	355,349.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,821,017.28	177,673.41

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	0.02	0.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	1,105,593.81	310,079.82
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	36,721.32
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	44,635.92	8,917.10
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	36,000.00	10,440.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	0.00	1,170.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700.00	2,746.20
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,000.00	11,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	7,138.68	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	690.20	1,291.40
SERVICIOS OFICIALES	158,685.12	69,594.42
OTROS SERVICIOS GENERALES	15,629.93	0.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	108,300.96	79,864.08

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

ELABORÓ

CAROLINA YESENIA MAZA GONZALEZ
DIRECTORA DEL DIF

REVISÓ

SINDICO

AUTORIZÓ

MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO
PRESIDENTA DEL DIF

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	1,198.86	-1,132.76
Efectivo en Bancos - Tesorería	0.00	348,984.31
Total Efectivos y Equivalentes	**1,198.86**	**347,851.55**

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CAROLINA YESENIA MAZA GONZALEZ		MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO
DIRECTORA DEL DIF	**SINDICO**	**PRESIDENTA DEL DIF**

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	316,642.68
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,198.86
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	1,198.86
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORÓ

CAROLINA YESENIA MAZA GONZALEZ
DIRECTORA DEL DIF

REVISÓ

SINDICO

AUTORIZÓ

MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO
PRESIDENTA DEL DIF

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,994,144.97
Contrato de Comodato por Bienes	1,994,144.97

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	2,132,092.80
Ley de Ingresos por Ejecutar	311,075.50
Ley de Ingresos Recaudada	1,821,017.30
Presupuesto de Egresos Aprobado	2,132,092.80
Presupuesto de Egresos por Ejercer	26,364.27
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	63,153.66
Presupuesto de Egresos Comprometido	538,200.25
Presupuesto de Egresos Devengado	49,034.97
Presupuesto de Egresos Pagado	1,455,339.65

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

ELABORÓ

CAROLINA YESENIA MAZA GONZ/
DIRECTORA DEL DIF

REVISÓ

SINDICO

AUTORIZÓ

MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO
PRESIDENTA DEL DIF

SOCOLTENANGO

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019

FECHA : 05/02/2020

HOJA : 1 DE 1

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	1,641,017.28	0.00	180,000.00	180,000.00	1,821,017.28	-1,821,017.28
9-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	1,641,017.28	0.00	180,000.00	180,000.00	1,821,017.28	-1,821,017.28
9-3-1	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	1,641,017.28	0.00	180,000.00	180,000.00	1,821,017.28	-1,821,017.28
9-3-1-02	SUBSIDIO A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	1,641,017.28	0.00	180,000.00	180,000.00	1,821,017.28	-1,821,017.28
	TOTAL INGRESOS	0.00	0.00	0.00	1,641,017.30	0.00	180,000.00	180,000.00	1,821,017.30	-1,821,017.30

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

ELABORO

CAROLINA YESENIA MAZA GONZALEZ

DIRECTORA DEL DIF

REVISO

SINDICO

AUTORIZO

MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO

PRESIDENTA DEL DIF

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

EPE
05-feb.-20
Pág. 1 de 2

Clave Presupuestal / Sub/Programa/Proyecto / Obra/Partida/Renglón — Concepto	Fte. Asignación	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	2,132,992.80	2,067,740.28	2,044,601.01	0.00	0.00	24,507.04	24,507.04	-125,576.88	0.00	0.00	122,351.58	2,067,740.28	2,041,376.01	26,364.27		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,132,992.80	2,067,740.28	2,044,601.01	0.00	0.00	24,507.04	24,507.04	-125,576.88	0.00	0.00	122,351.58	2,067,740.28	2,041,376.01	26,364.27		
FIN. : 1 GOBIERNO	2,132,992.80	2,067,740.28	2,044,601.01	0.00	0.00	24,507.04	24,507.04	-125,576.88	0.00	0.00	122,351.58	2,067,740.28	2,041,376.01	26,364.27		
FUN. : 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	2,132,992.80	2,067,740.28	2,044,601.01	0.00	0.00	24,507.04	24,507.04	-125,576.88	0.00	0.00	122,351.58	2,067,740.28	2,041,376.01	26,364.27		
SFUN. : 9 OTROS	2,132,992.80	2,067,740.28	2,044,601.01	0.00	0.00	24,507.04	24,507.04	-125,576.88	0.00	0.00	122,351.58	2,067,740.28	2,041,376.01	26,364.27		
LOC. : 0001- CABECERA MUNICIPAL	2,132,992.80	2,067,740.28	2,044,601.01	0.00	0.00	24,507.04	24,507.04	-125,576.88	0.00	0.00	122,351.58	2,067,740.28	2,041,376.01	26,364.27		
08-00-00000-1134-010800 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,240,315.75	1,240,315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,669.94	0.00	0.00	57,669.94	1,240,315.75	1,240,315.75	0.00	—	85.20
08-00-00000-1322-010800 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	155,039.97	155,039.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,039.97	155,039.97	0.00	—	0.00
08-00-00000-2111-010800 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	0.00	35,000.00	35,635.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	35,000.00	32,425.92	364.08	—	89.04
08-00-00000-2121-010800 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	4,000.00	2,000.00	—	66.67
08-00-00000-2161-010800 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	—	100.00
08-00-00000-2211-010800 ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	—	100.00
08-00-00000-2611-010800 COMBUSTIBLES	0.00	62,200.00	62,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,200.00	62,200.00	0.00	—	0.00
08-00-00000-3221-010800 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	30,000.00	22,500.00	0.00	—	75.00
08-00-00000-3411-010800 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	300.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.24	299.76	—	0.08
08-00-00000-3451-010800 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	7,125.40	7,125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.40	7,125.40	0.00	—	100.00
08-00-00000-3751-010800 VIATICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	690.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	690.29	4,309.69	—	13.80
08-00-00000-3921-010800 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	140,470.00	141,960.12	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,325.00	163,470.00	130,635.12	4,194.88	—	97.07
08-00-00000-3981-010800 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	11,722.69	11,722.69	0.00	0.00	3,457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,457.04	15,625.93	15,625.93	0.00	—	100.00
08-00-00000-4151-010800 TRANSFERENCIAS A ENTES PUBLICOS DESCONCENTRADOS	2,132,992.80	243,142.51	243,142.51	0.00	0.00	0.00	24,507.04	24,507.04	0.00	0.00	0.00	218,635.47	218,635.47	0.00	—	0.00
08-00-00000-4411-010800 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	113,415.79	107,850.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	113,415.79	106,300.90	5,114.79	—	95.01
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	1,196.86	1,196.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.86	1,196.86	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,196.86	1,196.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.86	1,196.86	0.00		
FIN. : 1 GOBIERNO	0.00	1,196.86	1,196.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.86	1,196.86	0.00		

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

Clave Presupuestal / Cod.Programa-Proyecto / Obra-Partida-Area / Concepto	Fte. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
				Modificaciones		Transferencias		Ejercido								
		Presup. Modif.	Ejercido Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ejercido	Saldo Disponible	% Fte.	% Presup.
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	1,198.88	1,198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.88	1,198.88	0.00		
SFUN.: 9 OTROS	0.00	1,198.88	1,198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.88	1,198.88	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,198.88	1,198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.88	1,198.88	0.00		
0000-0000-4151-00-0001 TRANSFERENCIAS A ENTES PUBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	1,198.88	1,198.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.88	1,198.88	0.00	---	0.00
T otal General	2,132,892.88	2,568,939.14	2,045,799.87	0.00	0.00	24,967.54	24,967.54	123,575.98	0.00	0.00	122,231.59	2,858,939.14	2,842,374.87	26,384.27		

ELABORÓ

CAROLINA YESENIA MEZA GONZALEZ

DIRECTORA DEL DIF

REVISÓ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

AUTORIZÓ

MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO

PRESIDENTA DEL DIF

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

EPE - BIS

05-feb.-20

Clave Presupuestal / Sub Programa Proyecto Obra Renglón Área / Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
	MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Primer Modif.	Ampliado	Saldo Disponible
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	662,578.37	49,034.97	0.00	1,332,987.67	-125,576.98	0.00	0.00	122,351.98	537,001.39	49,034.97	0.00	1,455,339.65	2,067,740.28	2,041,376.01	26,364.27
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	662,578.37	49,034.97	0.00	1,332,987.67	-125,576.98	0.00	0.00	122,351.98	537,001.39	49,034.97	0.00	1,455,339.65	2,067,740.28	2,041,376.01	26,364.27
FIN. : 1 GOBIERNO	662,578.37	49,034.97	0.00	1,332,987.67	-125,576.98	0.00	0.00	122,351.98	537,001.39	49,034.97	0.00	1,455,339.65	2,067,740.28	2,041,376.01	26,364.27
FUN. : 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	662,578.37	49,034.97	0.00	1,332,987.67	-125,576.98	0.00	0.00	122,351.98	537,001.39	49,034.97	0.00	1,455,339.65	2,067,740.28	2,041,376.01	26,364.27
SFUN. : 9 OTROS	662,578.37	49,034.97	0.00	1,332,987.67	-125,576.98	0.00	0.00	122,351.98	537,001.39	49,034.97	0.00	1,455,339.65	2,067,740.28	2,041,376.01	26,364.27
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL	662,578.37	49,034.97	0.00	1,332,987.67	-125,576.98	0.00	0.00	122,351.98	537,001.39	49,034.97	0.00	1,455,339.65	2,067,740.28	2,041,376.01	26,364.27
01-01-00000-1124-010000 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	232,315.80	49,034.97	0.00	951,088.80	97,920.94	0.00	0.00	97,920.94	134,125.95	49,034.97	0.00	1,049,009.74	1,240,319.70	1,240,319.70	0.00
01-01-00000-1322-010000 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	155,039.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,039.57	0.00	0.00	0.00	155,039.57	155,039.57	0.00
01-01-00000-2111-010000 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	15,635.02	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	37,635.02	80,000.00	37,635.02	304.98
01-01-00000-2121-010000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	8,000.00	4,000.00	2,000.00
01-01-00000-2141-010000 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
01-01-00000-2211-010000 ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	43,000.00	36,000.00	0.00
01-01-00000-2611-010000 COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	10,200.00	700.00	9,500.00
01-01-00000-3221-010000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	0.00	0.00	24,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	27,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
01-01-00000-3411-010000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	300.00	5.28	294.72
01-01-00000-3451-010000 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	7,125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.40	7,125.40	7,125.40	0.00
01-01-00000-3751-010000 VIATICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.20	5,000.00	500.20	4,499.80
01-01-00000-3921-010000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	147,850.12	0.00	0.00	0.00	11,325.00	0.00	0.00	0.00	158,885.12	163,472.00	158,885.12	4,586.88
01-01-00000-3981-010000 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	0.00	0.00	0.00	11,722.99	0.00	0.00	0.00	3,907.04	0.00	0.00	0.00	15,629.03	15,629.03	15,629.03	0.00
01-01-00000-4151-010000 TRANSFERENCIAS A ENTES PUBLICOS DESCONCENTRADOS	202,142.61	0.00	0.00	0.00	26,907.04	0.00	0.00	0.00	236,235.47	0.00	0.00	0.00	236,235.47	236,235.47	0.00
01-01-00000-4411-010000 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	200.00	0.00	107,656.96	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	200.00	0.00	108,106.96	113,415.75	108,300.96	5,114.79
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	1,198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.86	0.00	0.00	0.00	1,198.86	1,198.86	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.86	0.00	0.00	0.00	1,198.86	1,198.86	0.00
FIN. : 1 GOBIERNO	1,198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.86	0.00	0.00	0.00	1,198.86	1,198.86	0.00
FUN. : 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	1,198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.86	0.00	0.00	0.00	1,198.86	1,198.86	0.00
SFUN. : 9 OTROS	1,198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.86	0.00	0.00	0.00	1,198.86	1,198.86	0.00
LOC. : 0001 - CABECERA MUNICIPAL	1,198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.86	0.00	0.00	0.00	1,198.86	1,198.86	0.00
01-01-00000-4151-010000 TRANSFERENCIAS A ENTES PUBLICOS DESCONCENTRADOS	1,198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.86	0.00	0.00	0.00	1,198.86	1,198.86	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

Clave Presupuestal / Sub Programa Proyecto / Obra Partida Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Primer Modif.	Erogado	Saldo Disponible
	Total General	603,717.21	48,834.57	0.00	1,332,657.67	-125,576.66	0.00	0.00	122,351.56	136,290.25	49,834.57	0.00	1,455,339.65	2,068,938.14	2,042,574.87	26,364.27

ELABORÓ

CAROLINA YESENIA MAZA GONZALEZ

DIRECTORA DEL DIF

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ

SINDICO

AUTORIZÓ

MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO

PRESIDENTA DEL DIF

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

EPRA

05-feb-20

Clase Presupuestal / Sub Programa Proyecto / Obra Pasada Anos	Concepto	Fin Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Ecogado								
			Presup. Modif.	Ecogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Ecogado	Saldo Disponible	% Fin	% Fiscal

FIN:
FUN:
SFUN:
LOC:

Total General

ELABORÓ

CAROLINA YESENIA MAZA GONZALEZ

DIRECTORA DEL DIF

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ

JUDICO

AUTORIZÓ

MARTHA JIMENEZ XVENTANO

PRESIDENTA DEL DIF

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS

SOCOLTENANGO

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/11/2019 al 30/11/2019

EPRA - BIS

05-feb.-20

Clave Presupuestal / Sub Programa Proyecto / Obra Partida Ajeno	Concepto	EROGADO								SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Penal Anual	Ejercido	Saldo Disponible

FIN :

FUN :

SFUN :

LOC : -

T otal General

ELABORÓ

CAROLINA YESENIA MAZA GONZALEZ

DIRECTORA DEL DP

REVISÓ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

AUTORIZÓ

MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO

PRESIDENTA DEL DP

				Nota Relacionada
		SALDO INICIAL		260,193.52
INGRESOS				
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			180,000.00	
Subsidios y Subvenciones			180,000.00	
Subsidio a Entes Públicos Descentralizados			180,000.00	
TOTAL INGRESOS	180,000.00			
RECTIFICACIONES DE INGRESOS			0.00	
		TOTAL INGRESOS		180,000.00
EGRESOS				
Gasto Corriente			122,351.98	
Servicios Personales			97,669.94	NEA-3
eriales y Suministros			6,000.00	NEA-3
Servicios Generales			18,232.04	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			450.00	NEA-3
TOTAL EGRESOS	122,351.98			
RECTIFICACIONES DE EGRESOS			0.00	
		TOTAL EGRESOS		122,351.98
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		317,841.54

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	66.10	0.00	66.10
Bancos / Tesoreria	NESF-1	348,984.31	0.00	348,984.31
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	200.00	0.00	200.00
Anticipo a Proveedores	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas	NESF-3	0.00	0.00	0.00
Otros Activos		32,211.19	0.00	32,211.19
Cu is por Pagar a Corto Plazo		63,620.06	0.00	63,620.06
		DISPONIBILIDAD FINANCIERA		317,841.54

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

CAROLINA YESENIA MAZA GONZALEZ
DIRECTORA DEL DIF

SINDICO

SECRETARIO

MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO
PRESIDENTA DEL DIF

SOCOLTENANGO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS

Del 01/11/2019 al 30/11/2019

E I E - BIS

FECHA 05 / 02 / 2020

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M D F	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
GASTO CORRIENTE									
SERVICIOS PERSONALES	97,669.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$97,669.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$6,000.00
SERVICIOS GENERALES	18,232.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$18,232.04
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$450.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	$122,351.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$122,351.98
GASTO DE CAPITAL									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
INVERSIÓN PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	$122,351.98	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$122,351.98

CAROLINA YESENIA MAZA GONZALEZ

DIRECTORA DEL DIF

SINDICO

SECRETARIO

MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO

PRESIDENTA DEL DIF

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019

ITP
05-feb-20
Pág. 1 de 1

CLAVE PRESUPUESTAL FNA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-9-01-08-00-00000-1134-013800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,240,019.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,019.78
1-3-9-01-08-00-00000-1321-013800-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	155,039.97	0.00	0.00	0.00	0.00	155,039.97
1-3-9-01-08-00-00000-2111-013800-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1-3-9-01-08-00-00000-2121-013800-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-3-9-01-08-00-00000-2161-013800-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1-3-9-01-08-00-00000-2211-013800-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1-3-9-01-08-00-00000-2611-013800-0001-AA	COMBUSTIBLES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1-3-9-01-08-00-00000-3221-013800-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1-3-9-01-08-00-00000-3411-013800-0001-AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
1-3-9-01-08-00-00000-3491-013800-0001-AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	7,329.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,329.40
1-3-9-01-08-00-00000-3751-013800-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-3-9-01-08-00-00000-3821-013800-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	146,670.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	171,670.00
1-3-9-01-08-00-00000-3941-013800-0001-AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	11,722.80	3,907.04	0.00	0.00	0.00	15,629.84
1-3-9-01-08-00-00000-4151-013800-0001-AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	2,132,092.51	203,142.51	0.00	24,907.04	0.00	0.00	238,235.47
1-3-9-01-08-00-00000-4151-013800-0001-AB	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	1,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199.99
1-3-9-01-08-00-00000-4411-013800-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	113,415.75	0.00	0.00	0.00	0.00	113,415.75
	Totales	**2,132,092.51**	**2,065,939.14**	**24,907.04**	**24,907.04**	**0.00**	**0.00**	**2,065,939.14**

MARTHA JIMENEZ ANTONIO
PRESIDENTA DEL DIF

CAROLINA YESENIA MEJIA GONZALEZ
DIRECTORA DEL DIF

SINDICO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CB

FECHA : 05 / 02 / 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

HOJA 1 DE 1

SOCOLTENANGO

CORRESPONDIENTE DEL : 01/11/2019 Al 30/11/2019

CUENTA DE CHEQUES No. : CTA. NO. 4064319577 DIF MPAL 2019

SUCURSAL : HSBC

C O N C E P T O		TOTALES
SALDO EN BANCOS	$314,160.31	
MAS :		
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL MUNICIPIO (COMISIONES U OTROS)	34,824.00	
CARGO :		
CARGOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION	180,000.00	
ABONO :		
ABONOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION	138,760.48	
		$348,984.31
SALDO SEGUN LIBROS	$348,984.31	$0.00

NOTA :

ÚLTIMO CHEQUE EXPEDIDO No. 00000127

DE FECHA : 26/11/2019

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
CAROLINA YESENIA MAZA GONZALEZ		MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO
DIRECTORA DEL DIF	SINDICO	PRESIDENTA DEL DIF

MAS :

CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR EL MUNICIPIO (COMISIONES U OTROS)		**34,824.00**
	CHEQUE N° 116	4,000.00
	CHEQUE N°115	10,000.00
	CHEQUE N°113	6,424.00
	CHEQUE N°112	6,000.00
	CHEQUE N°110	5,400.00
	CHEQUE N°111	3,000.00

CARGO :

CARGOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION	**180,000.00**
	90,000.00
	90,000.00

ABONO :

ABONOS DE LAS POLIZAS DE LA CONCILIACION		**138,760.48**
00000127	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE HACIENDA	3,907.04
00000125	MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO	6,450.00
00000124	MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO	10,736.08
		40,935.10
00000123	MARBELLA GONZALEZ PEREZ	3,000.00
00000121	MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO	10,736.08
00000120	MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO	10,736.08
00000119	FIDELINO RAMIREZ LOPEZ	3,000.00
00000118	BILLERMAN CANCINO AVENDAÑO	2,325.00
00000117	MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO	6,000.00
		40,935.10

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

HSBC

MPIO DE SOCOLTENANGO CHS/DIF MPAL 2019

PALACIO MUNICIPAL SOCOLTENANGO
SOCOLTENANGO
30390 SOCOLTENANGO CHIAPAS

CR 00105
C25-31-01441-00-AMT
-01
30979
1078

NÚMERO DE CUENTA
4064319577
NÚMERO DE CLIENTE
43063649
RFC
MSC8501012Y4

CLABE INTERBANCARIA
021109040643195775

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	$ 307,744.79
Depósitos/ Abonos	$ 180,000.00
Retiros/Cargos	$ 173,584.48
Intereses Netos Sin Capital Informativo	$ 0.00
IVA Informativo	$ 0.00
Saldo Final del Periodo	**$ 314,160.31**
Sucursal	01441
Plaza	31
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/11/2019 al 30/11/2019

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064319577	**0.00%**	$ 0.00	**0.00% Antes de Impuestos**	**- 3.47% Antes de Impuestos**

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	**$ 0.00**
Saldo Promedio Mínimo Requerido	$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	$ 322,697.63
Tasa Promedio Nominal	**0.0000%**
Pago Interés Nominal en el Mes	$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	$ 0.00
IVA Cobrado	$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	$ 0.00
ISR Retenido en el Año	$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4064319577

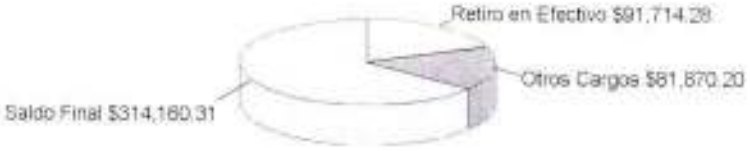
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	TRANSF REC HSBCNET SUBCIDIO AL DIF	90045631 142450		$ 90,000.00	$ 397,744.79
07	CHEQUE PAGADO	14411053 123	$ 3,000.00		$ 394,744.79
07	CHEQUE PAGADO	14411053 121	$ 10,736.08		$ 384,008.71
07	CHEQUE PAGADO	14411053 120	$ 10,736.08		$ 373,272.63
07	CHEQUE PAGADO	14411053 119	$ 3,000.00		$ 370,272.63
07	CHEQUE PAGADO	14411053 118	$ 2,325.00		$ 367,947.63
07	CHEQUE PAGADO	14411053 117	$ 6,000.00		$ 361,947.63
07	CHEQUE PAGADO	14411053 116	$ 4,000.00		$ 357,947.63
07	CHEQUE PAGADO	14411053 115	$ 10,000.00		$ 347,947.63
07	CHEQUE PAGADO	14411053 113	$ 6,424.00		$ 341,523.63
07	CHEQUE PAGADO	14411053 112	$ 6,000.00		$ 335,523.63
07	CHEQUE PAGADO	14411053 110	$ 5,400.00		$ 330,123.63

MPIO DE SOCOLTENANGO CHS/DIF MPAL 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4064319577

Dia	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	CHEQUE PAGADO	14411053 111	$ 3,000.00		$ 327,123.63
15	NETNM 1 QNA NOV 19	14594617 44321	$ 40,935.10		$ 286,188.53
21	CHEQUE PAGADO	14411053 125	$ 6,450.00		$ 279,738.53
21	CHEQUE PAGADO	14411053 124	$ 10,736.08		$ 269,002.45
22	TRANSF REC HSBCNET SUBCIDIO DIF	90045631 150117		$ 90,000.00	$ 359,002.45
29	NETNM 2 QNA NOV 19	14594617 44321	$ 40,935.10		$ 318,067.35
29	CHEQUE PAGADO	18621053 127	$ 3,907.04		$ 314,160.31

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial $	**307,744.79**
Saldo Final $314,160.31	
Comisiones $0.00	
Retiro en Efectivo $91,714.28	
Otros Cargos $81,870.20	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: **Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

MPIO DE SOCOLTENANGO CHS/DIF MPAL 2019

Mensajes Importantes

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
  Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
  E-mail: mexico_soporteocc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet **www.condusef.gob.mx** teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia

Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISION
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSION
DLLS	DÓLARES

IPAB

Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:
4054319577

Folio del SAT:
C9981289C-32A7-4900-A450-CFC11F1C4DC1

Fecha y Hora de Expedición / Emisión:
2019-11-30T04:22:02

Fecha y Hora de Certificación:
2019-11-30T05:29:09

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:
03 - Transferencia electrónica de fondos

Número de Cuenta de Pago:
0000040894319577

Régimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

Unidad:
Unidad de servicio

Número de Serie del Certificado del Emisor:
00001000000404469508

Número de Serie del Certificado del SAT:
00001000000407058495

Lugar de Expedición:
C.P. 06500

Sello Digital del Emisor:

Uzem473G4+QABC8C/Ap8KG4aZwH1PB8DvoLT3UFi8cFpHdhUiEJTJcJX5GBJLRjwT8ccZuuzAoCPWWb71mDYdn1sC28Thg2+3vf7VkfenHzeD+H+6WR6BvRe1rGkDJp13Enar+gPzwrc4f0PEEYnvT35vHQuZbQYw6yWjtocfvFH4k0Wxh3DSCNpxRrWgWMgpRuWScxma7QR3Wz5kOOWFuEXITGYsWlwp086mYvm9vhE9lgo490wv2Mk1eP9H+mGFzle3fgs6hLaR0SLE41auxe4goC74tJvARUk3F+xXx5BAwqngUJ4cvHjue65bb97UWbdWjMuxg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|C9981289C-32A7-4900-A450-CFC11F1C4DC1|2019-11-30T05:29:09|Uzem473G4+QABC8C/Ap8KG4aZwH1PB8DvoLT3UFi8cFpHdhUiEJTJcJX5GBJLRjwT8ccZuuzAoCPWWb71mDYdn1sC28Thg2+3vf7VkfenHzeo+e+r9WRKEv9e1rGkDJp13Enar+gPzwrc4f0PEEYnvT35vHQuZbQYw6yWjtocfvFH4k0Wxh3DSCNpxRrWgWMgpRuWScxma7QR3Wz5kOOWFuEXITGYsWlwp086mYvm9vhE9lgo490wv2Mk1eP9H+mGFzle3fgs6hLaR0SLE41auxe4goC74tJvARUk3F+xXx5BAwqngUJ4cvHjue65bb97UWbdWjMuxg==|00001000000407058495||

Sello Digital del SAT:

DvJPwOuw4503BPEoAeAWJqWyLCJTK5JJw3XpDQRDnr/O0BjBADJxRuwEL8+PAWBZp8ZUJP84DCvHSKMJuJnr6pZwZ3P96HDvpAWGgdYaVSv46hUhaYHRwdTJnDbxRKpaQgpXX3WqA5rJeOLkYNp+HvVjSNOowLPSxLbhung7BK7OKqgo2BOdd65uYyjaD5DKTRJKAYSJXCAcfAdgAJWHHjA1yGHwGabwyZh8w65AqZSLuJvrgKaU2emNYowWYbmteuBCOUf390A+SMJn4LwGB8arlgFvAlpgUjP5tumN5tUaOB3evK7oaL1/3DEBgCaeeH7Qzw

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RELACION DE CHEQUES EXPEDIDOS Y CANCELADOS

SOCOLTENANGO

FECHA: 05/02/2020

HOJA: 1 DE 1

PERIODO: 01/11/2019-30/11/2019 BANCO: HSBC

FECHA	BENEFICIARIO	CHEQUE NO.	IMPORTE	CONCEPTO
CUENTA:	CTA. NO. 4064319577 DIF MPAL 2019			
05/11/2019	MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO	00000117	6,000.00	GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE N°117 A CARGO DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS CORRESPONDIENTE.
05/11/2019	BILLERMAN CANCINO AVENDAÑO	00000118	2,325.00	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO A NOMBRE DEL C. BILLERMANCANCINO AVENDAÑO POR LA RENTA DE MOBILIARIO COMO SON SILLAS Y MESAS PARA EL EVENTO DE REUNION REGIONAL DE PRESIDENTAS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE LA REGION DE LOS LLANOS CELEBRADO POR EL DIF MUNICIPAL
05/11/2019	FIDELINO RAMIREZ LOPEZ	00000119	3,000.00	PAGO DE LA FACTURA N°31B133B POR LA COMPRA DE PAN PARA EL EVENTO DE CELEBRACION DE DIA DE MUERTOS QUE CELEBRO EL DIF MUNICIPAL EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2019 EN EL PARQUE CENTRAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS.
05/11/2019	MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO	00000120	10,736.08	PGO AL PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENADEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.
05/11/2019	MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO	00000121	10,736.08	PAGO AL PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019.
* 05/11/2019		00000122	0.00	CANCELADO
05/11/2019	MARBELLA GONZALEZ PEREZ	00000123	3,000.00	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO A NOMBRE DE LA C. MARBELLA GONZALEZ PEREZPOR LA RENTA DE BODEGA QUE SIRVE COMO BODEGA PARA GUARDAR LOS DESAYUNOS ESCOLARESDEL DIF MUNICIPAL, UBICADO EN LA 6TA. AVENIDA MIGUEL HIDALGO 28 BARRIO EL PUENTECITO CORRESPONDIENTE AL
[illegible]/11/2019	MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO	00000124	10,736.08	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERAQUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019
20/11/2019	MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO	00000125	6,450.00	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL
* 26/11/2019		00000126	0.00	CANCELADO
26/11/2019	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SECRETARIA DE HACIENDA	00000127	3,907.04	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL CUATRO BIMESTRE JULIO-AGOSTO DEL 2019
	TOTAL		56,890.28	

* CHEQUE CANCELADO

MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO

PRESIDENTA DEL DIF

SINDICO

CAROLINA YESENIA MAZA GONZALEZ

DIRECTORA DEL DIF

RGC

RELACION DE GASTOS A COMPROBAR
SOCOLTENANGO
Del 01/11/2019 al 30/11/2019

FECHA : 05/02/2020

FECHA	CTA BANCARIA	PÓLIZA / CHEQUE	CUENTA	CLAVE	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	MOV. DEL MES		SALDO ACTUAL
								CARGO	ABONO	
05/11/2019		11000035\		11230103AA190001	JIMENEZ AVENDAÑO MARTHA	GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE N°117 A CARGO DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS CORRESPONDIENTE	200.00	6,000.00	0.00	6,200.00
20/11/2019		11000008\		11230103AA190001	JIMENEZ AVENDAÑO MARTHA	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL	6,200.00	6,450.00	0.00	12,650.00
20/11/2019		11000017\		11230103AA190001	JIMENEZ AVENDAÑO MARTHA	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE N° 125 POR LA CANTIDAD DE $6,450	12,650.00	0.00	6,450.00	6,200.00
30/11/2019		11000045\		11230103AA190001	JIMENEZ AVENDAÑO MARTHA	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL CHEQUE N° 117 POR LA CANTIDAD DE $6,000.00 A NOMBRE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL	6,200.00	0.00	6,000.00	200.00
										$200.00
						TOTAL				200.00

MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO
PRESIDENTA DEL DIF

SINDICO

CAROLINA YESENIA MAZA GONZALEZ
DIRECTORA DEL DIF

RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

SOCOLTENANGO

Del 01/11/2019 al 30/11/2019

FECHA : 05/02/2020

BENEFICIARIO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CONCEPTO
I.S.S.S/CAROLINA YESENIA MAZA GONZALEZ		694.57	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
I.S.S.S/CYNTHIA CAROLINA RODRIGUEZ FLORES		318.23	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		48,742.89	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SUBSIDIO AL EMPLEO POR PAGAR		2,928.29	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
SUELDOS DIF 2019		10,736.08	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
GARCIA ABARCA AGUSTINA		200.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
TOTAL	0.00	63,620.06	

MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO

PRESIDENTA DEL DIF

SINDICO

CAROLINA YESENIA MAZA GONZALEZ

DIRECTORA DEL DIF

SOCOLTENANGO

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
Del 01/01/2019 al 30/11/2019

IMABPM
Fecha Impresión: 05 / 02 / 2020
Página: 1 / 3

ALTAS		NUMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)													MONEDA		
		SALDO ANTERIOR	APERTURA	ADQUISICIÓN	INCORPORACIÓN	DONACIÓN	EXPROPIACIÓN	NACIMIENTO	PRESCRIPCIÓN	CONSTRUCCIÓN	COMODATO RECIBIDO	COMODATO DADO	TOTAL	IMPORTE DEL PERIODO	ADICIONES DE VALOR INMUEBLES	IMPORTE ACUMULADO
1231	TERRENOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1232	VIVIENDAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	$ 1,718,317.97	$ 0.00	$ 1,718,317.97
1234	INFRAESTRUCTURA	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	$ 320.00	$ 0.00	$ 320.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	$ 275,507.00	$ 0.00	$ 275,507.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1251	SOFTWARE	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1254	LICENCIAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1293	BIENES EN COMODATO	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	SUMA TOTALES	**$ 0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**4**	**$ 1,994,144.97**	**$ 0.00**	**$ 1,994,144.97**

SOCOLTENANGO

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL

Del 01/01/2019 al 30/11/2019

IMABPM

Fecha Impresión: 05 / 02 / 2020

Página: 2 / 3

B A J A S	NUMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)													MONEDA	
	SALDO ANTERIOR	DAÑOS A TERCEROS	DONACION	EXTRAVIO	MUERTE	OBSOLESCENCIA	DEVOLUCIÓN	R.O.B.O	SINIESTRO	VENTA	COMODATO RECIBIDO	COMODATO DADO	TOTAL	IMPORTE DEL PERIODO	IMPORTE ACUMULADO
1231 TERRENOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1232 VIVIENDAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1248 ACTIVOS BIOLOGICOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1251 SOFTWARE	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1254 LICENCIAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1293 BIENES EN COMODATO	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
SUMA TOTALES	**$ 0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$ 0.00**	**$ 0.00**

SOCOLTENANGO

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
Del 01/01/2019 al 30/11/2019

IMABPM
Fecha Impresión: 5 / 12 / 2020
Página: 3 / 3

DATOS ACUMULADOS

ACTIVOS		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO
1231	TERRENOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1232	VIVIENDAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1251	SOFTWARE	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1254	LICENCIAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1293	BIENES EN COMODATO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	SUMA TOTALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

COMODATOS	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO
BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	$ 0.00	$ 1,994,144.97	$ 0.00	$ 1,994,144.97

DIRECTORA DEL DIF
CAROLINA YESENIA MAZA GONZALEZ

SINDICO

PRESIDENTA DEL DIF
MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO

SOCOLTENANGO

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
Del 01/11/2019 al 30/11/2019

IMABPM
Fecha Impresión: 02-2020
Página: 1 / 3

ALTAS		NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)												MONEDA		
		SALDO ANTERIOR	APERTURA	ADQUISICIÓN	INCORPORACIÓN	DONACIÓN	CAPITALIZACIÓN	NACIMIENTO	PRESCRIPCIÓN	CONSTRUCCIÓN	COMODATO RECIBIDO	COMODATO DADO	TOTAL	IMPORTE DEL PERIODO	ADICIONES DE VALOR INMUEBLES	IMPORTE ACUMULADO
1231	TERRENOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1232	VIVIENDAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$ 1,718,317.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,718,317.97
1234	INFRAESTRUCTURA	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1238	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 320.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 320.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 275,507.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 275,507.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1251	SOFTWARE	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1254	LICENCIAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1293	BIENES EN COMODATO	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	SUMA TOTALES	**$ 1,994,144.97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 1,994,144.97**

SOCOLTENANGO

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS AL PATRIMONIO MUNICIPAL
Del 01/11/2019 al 30/11/2019

IMABPM
Fecha Impresión: 05/02/2020

B A J A S		NUMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)													MONEDA	
		SALDO ANTERIOR	DAÑOS A TERCEROS	DONACIÓN	EXTRAVIO	MUERTE	OBSOLESCENCIA	DEVOLUCIÓN	ROBO	SINIESTRO	VENTA	COMODATO RECIBIDO	COMODATO DADO	TOTAL	IMPORTE DEL PERIODO	IMPORTE ACUMULADO
1231	TERRENOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1232	VIVIENDAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1251	SOFTWARE	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1254	LICENCIAS	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
1293	BIENES EN COMODATO	$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	$ 0.00
	SUMA TOTALES	**$ 0.00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**$ 0.00**	**$ 0.00**

DATOS ACUMULADOS

ACTIVOS		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO
1231	TERRENOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1232	VIVIENDAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1248	ACTIVOS BIOLOGICOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1251	SOFTWARE	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1254	LICENCIAS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1293	BIENES EN COMODATO	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
	SUMA TOTALES	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**

COMODATOS	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACUMULADO
BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	$ 1,994,144.97	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,994,144.97

DIRECTORA DEL DIF
CAROLINA YESENIA MAZA GONZALEZ

SINDICO

PRESIDENTA DEL DIF
MARTHA JIMENEZ AVENDAÑO