

MUNICIPIO DE VILLA COMALTILÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EA
 Fecha: 31/10/2019
 Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	1,345,088.00	1,429,318.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,345,088.00	1,429,318.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	120.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	120.00	0.00	
DERECHOS	459,879.42	946,019.00	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	129,947.00	304,090.00	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	128,165.00	315,675.00	
OTROS DERECHOS	201,767.42	326,254.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	5,300.00	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	5,300.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	701,279.41	808,301.64	
MULTAS	27,439.00	15,420.00	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	673,840.41	776,638.88	
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	16,242.76	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,731,428.00	2,789,582.85	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,731,428.00	2,789,582.85	
Total de Ingresos de Gestión	4,237,794.83	5,978,521.49	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	107,653,531.72	91,029,669.18	
PARTICIPACIONES	42,777,208.59	32,430,641.66	
APORTACIONES	64,876,323.13	58,599,027.52	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	331,950.00	17,576,421.10	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	331,950.00	17,576,421.10	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	107,985,481.72	108,606,090.28	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	400.35	191,357.34	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	400.35	191,357.34	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	286,850.27	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	286,850.27	0.00	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	287,250.62	191,357.34	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

 RICARDO SILVESTRE LOPEZ
 CHACON

 DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VILLA COMALTILÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EA

Fecha: 31/10/2019

Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	112,510,527.17	114,775,969.11	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	28,662,071.87	27,978,633.30	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	22,419,526.33	22,062,625.12	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,088.00	85,000.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,980,752.56	5,726,887.75	
SEGURIDAD SOCIAL	108,977.40	104,120.43	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	150,727.58	0.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,829,780.84	7,111,100.78	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,206,267.18	532,529.06	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,179,968.75	1,158,886.68	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	127,982.57	280,716.64	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	241,720.80	450,460.62	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,923,103.44	2,907,246.52	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	900,621.48	370,797.17	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	222,195.56	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,250,116.62	1,188,268.53	
SERVICIOS GENERALES	9,611,442.00	9,629,488.90	
SERVICIOS BÁSICOS	1,174,270.00	1,929,044.13	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	221,781.90	45,660.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,453,079.45	3,329,847.84	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	174,284.25	157,605.15	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1,171,814.39	351,016.97	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	334,764.40	424,235.20	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	483,232.11	814,289.36	
SERVICIOS OFICIALES	1,175,087.03	1,987,950.12	
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,423,128.47	589,840.13	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	37,978.90	17,384.55	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,279.90	8,765.75	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,699.00	8,618.80	
Total de Gastos de Funcionamiento	47,141,273.61	44,736,607.53	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,769,847.21	5,145,728.87	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	4,769,847.21	5,145,728.87	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,522,456.52	1,271,007.98	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ
CHACON

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EA

Fecha: 31/10/2019

Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
SUBSIDIO			
SUBSIDIO	1,522,456.52	1,271,007.98	
AYUDAS SOCIALES	2,802,298.20	1,893,209.16	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,421,053.02	762,276.95	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	843,818.25	988,589.75	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	537,426.93	142,342.46	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,094,601.93	8,309,946.01	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	50,032,730.70	35,405,716.50	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,122,835.62	793,613.72	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	20,198,364.00	34,612,102.78	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	28,711,531.08	0.00	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	50,032,730.70	35,405,716.50	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	58,868,633.58	45,245,938.03	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	58,868,633.58	45,245,938.03	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	165,137,239.82	133,698,208.07	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		-52,626,712.65	-18,922,238.96

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

 RICARDO SILVESTRE LOPEZ
 CHACON

 DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2018
(P E S O S)

ESF
FECHA 31 / 10 / 2019
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	1,383,193.18	8,495,157.26	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	1,703,512.24	1,724,577.63	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,182,212.67	7,788,210.69	
Otros Activos Circulantes	5,300.00	5,300.00	ESF-11
Total Activo Circulante	4,274,218.09	18,013,245.58	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,729,580.98	24,693,159.88	ESF-08
Bienes Muebles	102,276,783.39	172,862,033.72	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-83,832,796.96	-105,598,819.27	
Total Activo No Circulante	53,173,567.41	91,956,374.33	
TOTAL ACTIVO	57,447,785.50	109,969,619.91	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	183,525.07	80,334.46	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.01	0.01	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,687.63	0.00	ESF-14
Total Pasivo Circulante	185,212.71	80,334.47	
TOTAL PASIVO	185,212.71	80,334.47	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital	209,734,348.11	209,734,348.11	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	209,734,348.11	209,734,348.11	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	-52,626,712.65	-18,922,238.96	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-99,845,062.67	-80,922,823.71	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-152,471,775.32	-99,845,062.67	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	57,262,572.79	109,889,285.44	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	57,447,785.50	109,969,619.91	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ
CHACON

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2018

ECSF
 Fecha: 31/10/2019
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,111,964.08	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	21,065.39	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,605,998.02	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	10,036,421.10
BIENES MUEBLES	70,585,250.33	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	21,766,022.31	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,190.61	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,687.63	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	33,704,473.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	18,922,238.96

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

 RICARDO SILVESTRE LOPEZ
 CHACON

 DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EVHP
 Fecha: 31/10/2019
 Pág. 1 de 2

	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 / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					209,734,348.11	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	209,734,348.11	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					-99,845,062.67	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-18,922,238.96	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-80,922,823.71	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 2017					109,889,285.44	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

 RICARDO SILVESTRE LOPEZ
 CHACON

 DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EVHP
 Fecha: 31/10/2019
 Pág. 2 de 2

	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 / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					209,734,348.11	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	209,734,348.11	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					-152,471,775.32	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-52,626,712.65	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-99,845,062.67	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 2018					57,262,572.79	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

 RICARDO SILVESTRE LOPEZ
 CHACON

 DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VILLA COMALTILÁN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EAA

Fecha: 31/10/2019

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	109,969,619.91	510,496,912.90	563,018,747.31	57,447,785.50	-52,521,834.41
1100 ACTIVO CIRCULANTE	18,013,245.58	317,206,435.09	330,945,462.58	4,274,218.09	-13,739,027.49
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,495,157.26	155,036,405.05	162,148,369.13	1,383,193.18	-7,111,964.08
1111 EFECTIVO	841.75	2,922,954.37	2,922,954.37	841.75	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	8,494,315.51	152,113,450.68	159,225,414.76	1,382,351.43	-7,111,964.08
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,724,577.63	143,548,437.56	143,569,502.95	1,703,512.24	-21,065.39
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	107,985,481.72	107,985,481.72	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,676,671.07	30,740,823.45	30,737,591.25	1,679,903.27	3,232.20
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	4,525,045.45	4,525,045.45	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	47,906.56	227,086.94	251,384.53	23,608.97	-24,297.59
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,788,210.69	18,621,592.48	25,227,590.50	1,182,212.67	-6,605,998.02
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	2,599,548.05	1,911,523.21	688,024.84	688,024.84
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	7,788,210.69	16,022,044.43	23,316,067.29	494,187.83	-7,294,022.86
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	91,956,374.33	193,290,477.81	232,073,284.73	53,173,567.41	-38,782,806.92
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,693,159.88	77,408,125.79	67,371,704.69	34,729,580.98	10,036,421.10

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ
CHACON

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VILLA COMALTILÁN

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EAA

Fecha: 31/10/2019

Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1231	TERRENOS	644,259.40	60,000.00	0.00	704,259.40	60,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	24,048,900.48	9,976,421.10	0.00	34,025,321.58	9,976,421.10
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	57,395,283.59	57,395,283.59	0.00	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	9,976,421.10	9,976,421.10	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	172,862,033.72	72,795,130.09	143,380,380.42	102,276,783.39	-70,585,250.33
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,669,105.52	452,686.35	883,372.70	1,238,419.17	-430,686.35
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	655,061.42	397,650.00	795,300.00	257,411.42	-397,650.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	168,922,835.71	70,937,539.92	140,624,433.68	99,235,941.95	-69,686,893.76
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,163.08	0.00	0.00	6,163.08	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,521,225.19	957,753.82	978,274.04	1,500,704.97	-20,520.22
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	87,642.80	49,500.00	99,000.00	38,142.80	-49,500.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-105,598,819.27	43,087,221.93	21,321,199.62	-83,832,796.96	21,766,022.31
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,380,841.16	0.00	1,122,835.62	-3,503,676.78	-1,122,835.62
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-103,217,978.11	43,087,221.93	20,198,364.00	-80,329,120.18	22,888,857.93

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ
CHACON

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	1,345,088.00	1,429,318.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	120.00	0.00	
DERECHOS	459,879.42	946,019.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	5,300.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	701,279.41	808,301.64	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	1,731,428.00	2,789,582.85	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	107,653,531.72	91,029,669.18	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	331,950.00	17,576,421.10	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	287,250.62	191,357.34	
Suma Origen	112,510,527.17	114,775,969.11	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	28,662,071.87	27,978,633.30	
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,829,780.84	7,111,100.78	
SERVICIOS GENERALES	9,611,442.00	9,629,488.90	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	37,978.90	17,384.55	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,094,601.93	8,309,946.01	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,769,847.21	5,145,728.87	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,522,456.52	1,271,007.98	
AYUDAS SOCIALES	2,802,298.20	1,893,209.16	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	50,032,730.70	35,405,716.50	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	58,868,633.58	45,245,938.03	
Suma Aplicación	165,137,239.82	133,698,208.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	-52,626,712.65	-18,922,238.96	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,122,835.62	-2,380,841.16	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	22,888,857.93	-103,217,978.11	EFE-2
Suma Origen	21,766,022.31	-105,598,819.27	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,036,421.10	24,693,159.88	EFE-2
BIENES MUEBLES	-70,585,250.33	172,862,033.72	EFE-2
Suma Aplicación	-60,548,829.23	197,555,193.60	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	82,314,851.54	-303,154,012.87	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,190.61	80,334.46	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ
CHACON

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EFE

Fecha: 31/10/2019

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,760.32	0.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,702.04	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,430.29	72,133.98	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	498.44	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.01	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.01	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,687.63	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	1,687.63	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-18,922,238.96	-80,922,823.71	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-18,922,238.96	-80,922,823.71	
Suma Origen	-18,817,360.72	-80,842,489.24	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-21,065.39	1,724,577.63	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,232.20	1,676,671.07	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-24,297.59	47,906.56	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-6,605,998.02	7,788,210.69	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	688,024.84	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-7,294,022.86	7,788,210.69	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	5,300.00	
VALORES EN GARANTÍA	0.00	5,300.00	
Suma Aplicación	-6,627,063.41	9,518,088.32	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-12,190,297.31	-90,360,577.56	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	17,497,841.58	-412,436,829.39	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	8,495,157.26		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,383,193.18		

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ
CHACON

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

NESF

Fecha: 31/10/2019

Pág. 1 de 4

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	841.75

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0188516456 PIBAI 2011	2011	DD	1,769.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0179694048 FAFM 2011	2011	FB	434.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0179693947 FISMDF 2011	2011	GB	27,642.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0179694048 FAFM 2011	2011	GB	970.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374315 F.G.P 2018	2011	HB	1,310.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111318675 FGP 2018	2011	HD	594.89
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374315 F.G.P 2018	2011	HD	2,824.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0188516456 PIBAI 2011	2012	DD	2,247.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0188799032 FAFM 2012	2012	FD	2,745.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0179693947 FISMDF 2011	2012	GB	4,600.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0188793581 FISMDF 2012	2012	GB	14,330.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0188799032 FAFM 2012	2012	GB	390.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0188516456 PIBAI 2011	2013	DD	0.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0192263653 FAFM 2013	2013	FB	10,781.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0188799032 FAFM 2012	2013	FD	610.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0188793581 FISMDF 2012	2013	HB	6,851.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0194842561 FAFM 2014	2014	FB	439.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0192263653 FAFM 2013	2014	FD	6,814.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0194842561 FAFM 2014	2014	FD	18,812.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0188516456 PIBAI 2011	2015	DD	0.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0198124221 FAFM 2015	2015	FD	3,560.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111318675 FGP 2018	2015	HD	3.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0103708918 FISMDF 2016	2016	EB	5,369.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0188793581 FISMDF 2012	2016	ED	5.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0103712397 FAFM 2016	2016	FB	0.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0103712397 FAFM 2016	2016	FD	4,191.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374315 F.G.P 2018	2017	AB	48,923.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0188516456 PIBAI 2011	2017	DD	10.45

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ
CHACON

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

NESF

Fecha: 31/10/2019

Pág. 2 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0110010707 FAFM 2017	2017	FB	188,230.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0103712397 FAFM 2016	2017	FD	27.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111318675 FGP 2018	2017	HD	1.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0110231460 INGRESOS PROPIOS 2017	2018	AA	15,002.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111318675 FGP 2018	2018	AA	-3,543.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111318810 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AA	28.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111319884 ISR 2018	2018	AA	-7.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111440284 PIM 2018	2018	AA	484.06
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374315 F.G.P 2018	2018	AA	347,337.87
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374374 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AA	38,077.68
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374447 ISR 2018.	2018	AA	39,341.90
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112376490 PIM 2018	2018	AA	807.86
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112376520 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AA	13,442.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111318810 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AE	1.25
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374315 F.G.P 2018	2018	AE	2.46
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374374 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AE	2.29
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374447 ISR 2018.	2018	AE	2.98
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112376520 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AE	0.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0111318993 FISMDF 2018	2018	EA	368.67
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374412 FISM 2018	2018	EA	493,822.04
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374412 FISM 2018	2018	EE	359.96
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374390 FAFM 2018	2018	FA	79,436.03
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374390 FAFM 2018	2018	FD	-2,919.47
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA.- 0112374390 FAFM 2018	2018	FE	5,807.47

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

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	51,941.75	0.00	1,627,961.52	0.00
Subsidio al Empleo	23,608.97	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	438,024.84	0.00	250,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	494,187.70	0.13	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ
CHACON

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	24,693,159.88	34,729,580.98	10,036,421.10
Terrenos	644,259.40	704,259.40	60,000.00
Edificios No Habitacionales	24,048,900.48	34,025,321.58	9,976,421.10
Bienes Muebles 1240	172,862,033.72	102,276,783.39	-70,585,250.33
Mobiliario y Equipo	1,669,105.52	1,238,419.17	-430,686.35
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	655,061.42	257,411.42	-397,650.00
Equipo de Transporte	168,922,835.71	99,235,941.95	-69,686,893.76
Equipo de Defensa y Seguridad	6,163.08	6,163.08	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,521,225.19	1,500,704.97	-20,520.22
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	87,642.80	38,142.80	-49,500.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,380,841.16	3,503,676.78	1,122,835.62
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,380,841.16	3,503,676.78	1,122,835.62
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	103,217,978.11	80,329,120.18	-22,888,857.93
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	101,056,110.57	78,749,552.85	-22,306,557.72
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	392,584.73	379,532.62	-13,052.11
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,224,271.54	971,655.68	-252,615.86
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	545,011.27	228,379.03	-316,632.24

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	5,300.00	5,300.00	0.00
Valores en Garantía	5,300.00	5,300.00	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	183,525.07	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,760.32	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,702.04	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	172,564.27	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	498.44	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ
 CHACON
 SINDICO

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	1,687.63	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,687.63	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

 RICARDO SILVESTRE LOPEZ
 CHACON

 DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	1,687.63	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,687.63	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

 RICARDO SILVESTRE LOPEZ
 CHACON

 DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,345,088.00	1,429,318.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLIC/	120.00	0.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	129,947.00	304,090.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	128,165.00	315,675.00
OTROS DERECHOS	201,767.42	326,254.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIE	0.00	5,300.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	27,439.00	15,420.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚI	673,840.41	776,638.88
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	16,242.76
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY D		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODU	1,731,428.00	2,789,582.85

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	42,777,208.59	32,430,641.66
APORTACIONES	64,876,323.13	58,599,027.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	331,950.00	17,576,421.10

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONI	400.35	191,357.34
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	286,850.27	0.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------	------------------	--------------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ
 CHACON

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

NEA
 Fecha: 31/10/2019
 Pág. 2 de 3

SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	22,419,526.33	22,062,625.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	2,088.00	85,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,980,752.56	5,726,887.75
SEGURIDAD SOCIAL	108,977.40	104,120.43
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	150,727.58	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU	1,206,267.18	532,529.06
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,179,968.75	1,158,886.68
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	127,982.57	280,716.64
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	241,720.80	450,460.62
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,923,103.44	2,907,246.52
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	900,621.48	370,797.17
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	222,195.56
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	1,250,116.62	1,188,268.53
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,174,270.00	1,929,044.13
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	221,781.90	45,660.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	3,453,079.45	3,329,847.84
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	174,284.25	157,605.15
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	1,171,814.39	351,016.97
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	334,764.40	424,235.20
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	483,232.11	814,289.36
SERVICIOS OFICIALES	1,175,087.03	1,987,950.12
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,423,128.47	589,840.13
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,279.90	8,765.75
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,699.00	8,618.80
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	4,769,847.21	5,145,728.87
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,522,456.52	1,271,007.98
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,421,053.02	762,276.95
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	843,818.25	988,589.75
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y C	537,426.93	142,342.46
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCI		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,122,835.62	793,613.72
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	20,198,364.00	34,612,102.78
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECEN	28,711,531.08	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	58,868,633.58	45,245,938.03

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ
 CHACON

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ
CHACON

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	841.75	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	8,494,315.51	-7,111,964.08
Total Efectivos y Equivalentes	8,495,157.26	-7,111,964.08

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,693,159.88	10,036,421.10
Terrenos	644,259.40	60,000.00
Edificios no Habitacionales	24,048,900.48	9,976,421.10
Bienes Muebles	172,862,033.72	-70,585,250.33
Mobiliario y Equipo	1,669,105.52	-430,686.35
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	655,061.42	-397,650.00
Equipo de Transporte	168,922,835.71	-69,686,893.76
Equipo de Defensa y Seguridad	6,163.08	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,521,225.19	-20,520.22
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	87,642.80	-49,500.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	197,555,193.60	-60,548,829.23

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ
 CHACON

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	209,734,348.11
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDECENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-52,626,712.65
Resultado de Ejercicios Anteriores	-99,845,062.67
Saldo de Ejercicios Anteriores	-80,922,823.71
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-18,922,238.96
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

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ
 CHACON
 SINDICO

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL : 01/01/2018 AL 31/12/2018

EADyOP
Fecha: 31/10/2019
Pág. 1 de 1

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
OTROS PASIVOS			80,334.47	185,212.71

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ
CHACON

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VILLA COMALTILÁN
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA : 31/10/2019

HOJA : 1 DE 5

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	1,261,374.00	0.00	1,261,374.00	0.00	0.00	1,345,088.00	1,345,088.00	1,345,088.00	-83,714.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,261,374.00	0.00	1,261,374.00	0.00	0.00	1,345,088.00	1,345,088.00	1,345,088.00	-83,714.00
1-2-1	PREDIAL	1,105,772.00	0.00	1,105,772.00	0.00	0.00	1,194,053.00	1,194,053.00	1,194,053.00	-88,281.00
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	155,602.00	0.00	155,602.00	0.00	0.00	151,035.00	151,035.00	151,035.00	4,567.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	-120.00
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	-120.00
3-1-7	OTRAS CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	-120.00
4	DERECHOS	720,859.00	0.00	720,859.00	0.00	0.00	459,879.42	459,879.42	459,879.42	260,979.58
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	218,140.00	0.00	218,140.00	0.00	0.00	129,947.00	129,947.00	129,947.00	88,193.00
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	217,830.00	0.00	217,830.00	0.00	0.00	129,947.00	129,947.00	129,947.00	87,883.00
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	209,515.00	0.00	209,515.00	0.00	0.00	128,165.00	128,165.00	128,165.00	81,350.00
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	22,190.00	0.00	22,190.00	0.00	0.00	16,040.00	16,040.00	16,040.00	6,150.00
4-3-2	RASTROS PÚBLICOS	19,775.00	0.00	19,775.00	0.00	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	-4,585.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	160,900.00	0.00	160,900.00	0.00	0.00	87,765.00	87,765.00	87,765.00	73,135.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

CHACON
SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VILLA COMALTILÁN
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA : 31/10/2019

HOJA : 2 DE 5

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
4-3-6	INSPECCIÓN SANITARIA	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00
4-4	OTROS DERECHOS	293,204.00	0.00	293,204.00	0.00	0.00	201,767.42	201,767.42	201,767.42	91,436.58
4-4-1	LICENCIAS	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00	55,057.00	55,057.00	55,057.00	13,043.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	181,214.00	0.00	181,214.00	0.00	0.00	100,496.92	100,496.92	100,496.92	80,717.08
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	43,890.00	0.00	43,890.00	0.00	0.00	43,475.00	43,475.00	43,475.00	415.00
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738.50	2,738.50	2,738.50	-2,738.50
5	PRODUCTOS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	100,032.92	100,032.92	100,032.92	-96,232.92
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	100,031.67	100,031.67	100,031.67	-96,231.67
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,031.67	100,031.67	100,031.67	-100,031.67
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.67	31.67	31.67	-31.67
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-100,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ
CHACON

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VILLA COMALTILÁN
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA : 31/10/2019

HOJA : 3 DE 5

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
5-9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	1.25	-1.25
5-9-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	1.25	-1.25
5-9-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	1.25	1.25	-1.25
6	APROVECHAMIENTOS	1,360,561.85	0.00	1,360,561.85	0.00	0.00	2,619,557.68	2,619,557.68	2,619,557.68	-1,258,995.83
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,360,561.85	0.00	1,360,561.85	0.00	0.00	2,619,557.68	2,619,557.68	2,619,557.68	-1,258,995.83
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,919.00	274,919.00	274,919.00	-274,919.00
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,919.00	274,919.00	274,919.00	-274,919.00
6-1-2	MULTAS	13,090.00	0.00	13,090.00	0.00	0.00	27,439.00	27,439.00	27,439.00	-14,349.00
6-1-2-01	MULTAS	13,090.00	0.00	13,090.00	0.00	0.00	27,439.00	27,439.00	27,439.00	-14,349.00
6-1-4	REINTEGROS	1,025,031.85	0.00	1,025,031.85	0.00	0.00	1,643,359.27	1,643,359.27	1,643,359.27	-618,327.42
6-1-4-01	REINTEGROS Y ALCANCES	1,025,031.85	0.00	1,025,031.85	0.00	0.00	1,631,428.00	1,631,428.00	1,631,428.00	-606,396.15
6-1-4-02	REINTEGROS POR AUDITORÍAS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,931.27	11,931.27	11,931.27	-11,931.27
6-1-5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	306,197.24	0.00	306,197.24	0.00	0.00	673,840.41	673,840.41	673,840.41	-367,643.17
6-1-5-01	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	306,197.24	0.00	306,197.24	0.00	0.00	673,840.41	673,840.41	673,840.41	-367,643.17

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ
CHACON

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VILLA COMALTILÁN
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA : 31/10/2019

HOJA : 4 DE 5

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	16,242.76	0.00	16,242.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,242.76
6-1-9-01	REPARACIÓN DEL DAÑO	16,242.76	0.00	16,242.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,242.76
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	90,195,220.15	0.00	90,195,220.15	0.00	0.00	107,653,899.15	107,653,899.15	107,653,899.15	-17,458,679.00
8-1	PARTICIPACIONES	31,596,192.63	0.00	31,596,192.63	0.00	0.00	42,777,208.59	42,777,208.59	42,777,208.59	-11,181,015.96
8-1-1	RAMO 28	31,596,192.63	0.00	31,596,192.63	0.00	0.00	42,777,208.59	42,777,208.59	42,777,208.59	-11,181,015.96
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	27,317,178.24	0.00	27,317,178.24	0.00	0.00	35,544,897.32	35,544,897.32	35,544,897.32	-8,227,719.08
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,864,410.20	0.00	3,864,410.20	0.00	0.00	5,069,726.56	5,069,726.56	5,069,726.56	-1,205,316.36
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	203,681.48	0.00	203,681.48	0.00	0.00	303,327.57	303,327.57	303,327.57	-99,646.09
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	210,922.71	0.00	210,922.71	0.00	0.00	243,662.48	243,662.48	243,662.48	-32,739.77
8-1-1-05	TENENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.16	94.16	94.16	-94.16
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,773.36	202,773.36	202,773.36	-202,773.36
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,358.41	594,358.41	594,358.41	-594,358.41
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,530.51	810,530.51	810,530.51	-810,530.51
8-1-1-09	FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,838.22	7,838.22	7,838.22	-7,838.22
8-2	APORTACIONES	58,599,027.52	0.00	58,599,027.52	0.00	0.00	64,876,690.56	64,876,690.56	64,876,690.56	-6,277,663.04
8-2-1	RAMO 33 F-III	41,548,586.75	0.00	41,548,586.75	0.00	0.00	47,136,980.17	47,136,980.17	47,136,980.17	-5,588,393.42
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	41,548,586.75	0.00	41,548,586.75	0.00	0.00	47,136,620.21	47,136,620.21	47,136,620.21	-5,588,033.46

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ
CHACON

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VILLA COMALTILÁN
REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

FECHA : 31/10/2019

HOJA : 5 DE 5

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.96	359.96	359.96	-359.96
8-2-2	RAMO 33 F-IV	17,050,440.77	0.00	17,050,440.77	0.00	0.00	17,739,710.39	17,739,710.39	17,739,710.39	-689,269.62
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	17,050,440.77	0.00	17,050,440.77	0.00	0.00	17,739,702.92	17,739,702.92	17,739,702.92	-689,262.15
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.47	7.47	7.47	-7.47
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,950.00	331,950.00	331,950.00	-331,950.00
9-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,950.00	331,950.00	331,950.00	-331,950.00
9-3-1	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,950.00	331,950.00	331,950.00	-331,950.00
9-3-1-01	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,950.00	331,950.00	331,950.00	-331,950.00
TOTAL INGRESOS		93,541,815.00	0.00	93,541,815.00	0.00	0.00	112,510,527.17	112,510,527.17	112,510,527.17	-18,968,712.17

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ

DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
VILLA COMALTITLÁN

EAEPE-CA
 31-oct-19
 Pág. 1 de 2

De 01/01/2018 Al 31/12/2018

Concepto	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal						
3.1 Sector Público No Financiero						
3.1.1 Gobierno General Municipal						
3.1.1.1 Gobierno Municipal						
3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal	93,541,815.00	36,901,623.28	130,443,438.28	126,354,432.90	126,354,432.89	2,034,920.68
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	87,206,309.47	19,073,002.12	106,279,311.59	102,469,700.40	102,469,700.39	2,034,920.68
01-01 AYUNTAMIENTO	3,380,369.00	-172,506.51	3,207,862.49	3,187,165.74	3,187,165.74	0.00
01-02 PRESIDENCIA	5,017,712.25	5,780,238.43	10,797,950.68	10,734,442.39	10,734,442.39	7.68
01-03 SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	686,181.40	88,587.67	774,769.07	774,769.07	774,769.07	0.00
01-04 TESORERIA	2,963,342.81	1,404,801.56	4,368,144.37	4,215,252.85	4,215,252.85	1,052.06
01-05 OFICIALIA MAYOR	1,404,371.26	488,081.11	1,892,452.37	1,830,093.51	1,830,093.51	0.00
01-06 JUZGADO MUNICIPAL	258,479.63	26,047.27	284,526.90	282,041.92	282,041.92	0.00
01-07 COORDINACION DE AGENCIAS MUNICIPALES	333,978.35	-43,654.47	290,323.88	194,690.03	194,690.03	0.00
01-08 DIF MUNICIPAL	3,278,061.39	303,432.32	3,581,493.71	3,581,321.64	3,581,321.64	0.00
01-09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,005,762.43	67,510,378.01	75,516,140.44	74,352,044.43	74,352,044.42	0.00
01-10 OTROS	61,878,050.95	-56,312,403.27	5,565,647.68	3,317,878.82	3,317,878.82	2,033,860.94
02 SERVICIOS PUBLICOS	6,335,505.53	17,828,621.16	24,164,126.69	23,884,732.50	23,884,732.50	0.00
02-01 PROTECCION CIUDADANA	464,694.59	14,508,546.75	14,973,241.34	14,961,946.83	14,961,946.83	0.00
02-02 LIMPIA	1,281,479.10	898,826.88	2,180,305.98	2,161,515.74	2,161,515.74	0.00
02-03 MERCADO	253,984.42	-7,243.79	246,740.63	246,740.63	246,740.63	0.00
02-04 RASTRO	176,606.62	-5,602.08	171,004.54	171,004.54	171,004.54	0.00
02-05 PANTEONES	80,953.18	-3,814.37	77,138.81	77,138.81	77,138.81	0.00
02-06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	232,481.40	232,481.40	232,481.40	232,481.40	0.00
02-07 ALUMBRADO PUBLICO	306,000.00	495,333.98	801,333.98	791,456.00	791,456.00	0.00
02-08 CALLES, PARQUES Y JARDINES	176,357.20	11,352.73	187,709.93	187,709.93	187,709.93	0.00
02-09 ASISTENCIA A LA SALUD	76,824.12	-1,522.60	75,301.52	75,301.52	75,301.52	0.00
02-10 ASISTENCIA A LA EDUCACION	728,157.59	17,594.73	745,752.32	709,618.89	709,618.89	0.00
02-12 ASISTENCIA AGROPECUARIA	1,106,103.87	1,619,835.26	2,725,939.13	2,579,611.48	2,579,611.48	0.00
02-13 ASISTENCIA A LA GANADERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-14 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	240,744.84	14,479.77	255,224.61	198,254.23	198,254.23	0.00
02-15 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL	1,443,600.00	48,352.50	1,491,952.50	1,491,952.50	1,491,952.50	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
VILLA COMALTITLÁN
 De 01/01/2018 Al 31/12/2018

EAEPE-CA
 31-oct-19
 Pág. 2 de 2

Concepto	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal 3.1 Sector Público No Financiero 3.1.1 Gobierno General Municipal 3.1.1.1 Gobierno Municipal						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

 RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

 DANIELA ESTRADA CHOY

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
VILLA COMALTITLÁN

De 01/01/2018 Al 31/12/2018

EAEPE-CA

07-nov-19

Pág. 1 de 2

Concepto	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal						
3.1 Sector Público No Financiero						
3.1.1 Gobierno General Municipal						
3.1.1.1 Gobierno Municipal						
3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal						
	93,541,815.00	36,901,623.28	130,443,438.28	126,354,432.90	126,354,432.89	2,034,920.68
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	87,206,309.47	19,073,002.12	106,279,311.59	102,469,700.40	102,469,700.39	2,034,920.68
01-01 AYUNTAMIENTO	3,380,369.00	-172,506.51	3,207,862.49	3,187,165.74	3,187,165.74	0.00
01-02 PRESIDENCIA	5,017,712.25	5,780,238.43	10,797,950.68	10,734,442.39	10,734,442.39	7.68
01-03 SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	686,181.40	88,587.67	774,769.07	774,769.07	774,769.07	0.00
01-04 TESORERIA	2,963,342.81	1,404,801.56	4,368,144.37	4,215,252.85	4,215,252.85	1,052.06
01-05 OFICIALIA MAYOR	1,404,371.26	488,081.11	1,892,452.37	1,830,093.51	1,830,093.51	0.00
01-06 JUZGADO MUNICIPAL	258,479.63	26,047.27	284,526.90	282,041.92	282,041.92	0.00
01-07 COORDINACION DE AGENCIAS MUNICIPALES	333,978.35	-43,654.47	290,323.88	194,690.03	194,690.03	0.00
01-08 DIF MUNICIPAL	3,278,061.39	303,432.32	3,581,493.71	3,581,321.64	3,581,321.64	0.00
01-09 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,005,762.43	67,510,378.01	75,516,140.44	74,352,044.43	74,352,044.42	0.00
01-10 OTROS	61,878,050.95	-56,312,403.27	5,565,647.68	3,317,878.82	3,317,878.82	2,033,860.94
02 SERVICIOS PUBLICOS	6,335,505.53	17,828,621.16	24,164,126.69	23,884,732.50	23,884,732.50	0.00
02-01 PROTECCION CIUDADANA	464,694.59	14,508,546.75	14,973,241.34	14,961,946.83	14,961,946.83	0.00
02-02 LIMPIA	1,281,479.10	898,826.88	2,180,305.98	2,161,515.74	2,161,515.74	0.00
02-03 MERCADO	253,984.42	-7,243.79	246,740.63	246,740.63	246,740.63	0.00
02-04 RASTRO	176,606.62	-5,602.08	171,004.54	171,004.54	171,004.54	0.00
02-05 PANTEONES	80,953.18	-3,814.37	77,138.81	77,138.81	77,138.81	0.00
02-06 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	232,481.40	232,481.40	232,481.40	232,481.40	0.00
02-07 ALUMBRADO PUBLICO	306,000.00	495,333.98	801,333.98	791,456.00	791,456.00	0.00
02-08 CALLES, PARQUES Y JARDINES	176,357.20	11,352.73	187,709.93	187,709.93	187,709.93	0.00
02-09 ASISTENCIA A LA SALUD	76,824.12	-1,522.60	75,301.52	75,301.52	75,301.52	0.00
02-10 ASISTENCIA A LA EDUCACION	728,157.59	17,594.73	745,752.32	709,618.89	709,618.89	0.00
02-12 ASISTENCIA AGROPECUARIA	1,106,103.87	1,619,835.26	2,725,939.13	2,579,611.48	2,579,611.48	0.00
02-13 ASISTENCIA A LA GANADERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-14 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	240,744.84	14,479.77	255,224.61	198,254.23	198,254.23	0.00
02-15 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL	1,443,600.00	48,352.50	1,491,952.50	1,491,952.50	1,491,952.50	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO
VILLA COMALTITLÁN
 De 01/01/2018 Al 31/12/2018

EAEPE-CA
 07-nov-19
 Pág. 2 de 2

Concepto	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal 3.1 Sector Público No Financiero 3.1.1 Gobierno General Municipal 3.1.1.1 Gobierno Municipal						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

TESORERO

 RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

SINDICO

 DANIELA ESTRADA CHOY

PRESIDENTE

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
VILLA COMALTI TLÁN

EAEPE-COG
CyC

07-nov-19

Pág. 1 de 4

DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	21,335,506.32	8,272,131.82	29,607,638.14	28,662,071.87	28,662,071.87	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	16,369,855.24	6,823,307.86	23,193,163.10	22,419,526.33	22,419,526.33	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,965,651.08	1,187,030.98	6,152,682.06	5,980,752.56	5,980,752.56	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	108,977.40	108,977.40	108,977.40	108,977.40	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	150,727.58	150,727.58	150,727.58	150,727.58	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,348,700.00	7,482,530.84	8,831,230.84	8,829,780.84	8,829,780.84	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	415,200.00	792,517.18	1,207,717.18	1,206,267.18	1,206,267.18	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	37,000.00	1,142,968.75	1,179,968.75	1,179,968.75	1,179,968.75	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	11,000.00	116,982.57	127,982.57	127,982.57	127,982.57	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	16,500.00	225,220.80	241,720.80	241,720.80	241,720.80	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	577,500.00	3,345,603.44	3,923,103.44	3,923,103.44	3,923,103.44	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	53,000.00	847,621.48	900,621.48	900,621.48	900,621.48	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	238,500.00	1,011,616.62	1,250,116.62	1,250,116.62	1,250,116.62	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,278,432.77	7,374,828.20	9,653,260.97	9,611,442.00	9,611,442.00	1,052.06
3100	SERVICIOS BÁSICOS	654,890.78	560,146.13	1,215,036.91	1,174,270.00	1,174,270.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,152.13	201,629.77	221,781.90	221,781.90	221,781.90	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	68,000.00	3,385,079.45	3,453,079.45	3,453,079.45	3,453,079.45	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,000.00	172,336.31	175,336.31	174,284.25	174,284.25	1,052.06

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
VILLA COMALTI TLÁN

EAEPE-COG
CyC

07-nov-19

Pág. 2 de 4

DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	294,000.02	877,814.37	1,171,814.39	1,171,814.39	1,171,814.39	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	62,000.00	272,764.40	334,764.40	334,764.40	334,764.40	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	344,000.00	139,232.11	483,232.11	483,232.11	483,232.11	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	160,000.00	1,015,087.03	1,175,087.03	1,175,087.03	1,175,087.03	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	672,389.84	750,738.63	1,423,128.47	1,423,128.47	1,423,128.47	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU	6,365,869.64	2,728,912.04	9,094,781.68	9,094,601.93	9,094,601.93	7.68
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,718,661.39	51,352.50	4,770,013.89	4,769,847.21	4,769,847.21	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,237,208.25	285,248.27	1,522,456.52	1,522,456.52	1,522,456.52	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	405,000.00	2,397,311.27	2,802,311.27	2,802,298.20	2,802,298.20	7.68
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	120,000.00	1,191,481.58	1,311,481.58	1,311,481.58	1,311,481.58	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	120,000.00	-79,720.10	40,279.90	40,279.90	40,279.90	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	640,587.08	640,587.08	640,587.08	640,587.08	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	570,614.60	570,614.60	570,614.60	570,614.60	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	3,494,278.75	66,416,905.38	69,911,184.13	68,845,054.68	68,845,054.67	0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,494,278.75	54,967,134.29	58,461,413.04	57,395,283.59	57,395,283.58	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	9,976,421.10	9,976,421.10	9,976,421.10	9,976,421.10	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)
VILLA COMALTITLÁN

DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EAEPE-COG
CyC
 07-nov-19
 Pág. 4 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Total General		93,541,815.00	36,901,623.28	130,443,438.28	126,354,432.90	126,354,432.89	2,034,920.68

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

TESORERO

 RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

SINDICO

 DANIELA ESTRADA CHOY

PRESIDENTE

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

EPE - BIS

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 1 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	987,949.86	0.00	0.00	46,228,149.44	987,949.86	0.00	0.00	46,228,149.44	47,220,364.10	47,216,099.30	4,264.80
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	708,555.67	0.00	0.00	32,426,679.28	708,555.67	0.00	0.00	32,426,679.28	33,139,499.75	33,135,234.95	4,264.80
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	708,388.99	0.00	0.00	27,626,328.05	708,388.99	0.00	0.00	27,626,328.05	28,335,776.78	28,334,717.04	1,059.74
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	20,696.75	0.00	0.00	3,158,061.44	20,696.75	0.00	0.00	3,158,061.44	3,178,758.19	3,178,758.19	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	20,696.75	0.00	0.00	3,158,061.44	20,696.75	0.00	0.00	3,158,061.44	3,178,758.19	3,178,758.19	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	20,696.75	0.00	0.00	3,158,061.44	20,696.75	0.00	0.00	3,158,061.44	3,178,758.19	3,178,758.19	0.00
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645,896.28	0.00	0.00	0.00	2,645,896.28	2,645,896.28	2,645,896.28	0.00
01-00-00000-1211-010100	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	20,696.75	0.00	0.00	440,982.71	20,696.75	0.00	0.00	440,982.71	461,679.46	461,679.46	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.11	0.00	0.00	0.00	2,127.11	2,127.11	2,127.11	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES 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
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.98	0.00	0.00	0.00	2,668.98	2,668.98	2,668.98	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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	20,313.38	0.00	0.00	0.00	20,313.38	20,313.38	20,313.38	0.00
01-00-00000-2611-010200	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
01-00-00000-2711-010100	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
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	249.00	249.00	249.00	0.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	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
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
01-00-00000-3572-010100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0.00	0.00	6,612.00	6,612.00	6,612.00	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,518.69	0.00	0.00	0.00	27,518.69	27,518.69	27,518.69	0.00
01-00-00000-3981-010100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905.29	0.00	0.00	0.00	3,905.29	3,905.29	3,905.29	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	98,118.83	0.00	0.00	476,731.95	98,118.83	0.00	0.00	476,731.95	574,850.78	574,850.78	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.98	0.00	0.00	282,041.92	2,484.98	0.00	0.00	282,041.92	284,526.90	284,526.90	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.98	0.00	0.00	282,041.92	2,484.98	0.00	0.00	282,041.92	284,526.90	284,526.90	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.98	0.00	0.00	207,528.22	2,484.98	0.00	0.00	207,528.22	210,013.20	210,013.20	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,002.20	0.00	0.00	0.00	35,002.20	35,002.20	35,002.20	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,583.00	0.00	0.00	0.00	14,583.00	14,583.00	14,583.00	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

EPE - BIS

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 3 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	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	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,270.01	0.00	0.00	0.00	19,270.01	19,270.01	19,270.01	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,001.49	0.00	0.00	0.00	87,001.49	87,001.49	87,001.49	0.00
02-00-00000-2961-010900	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	0.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	30,888.93	0.00	0.00	0.00	372,195.00	30,888.93	0.00	0.00	372,195.00	403,083.93	403,083.93	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,619.00	0.00	0.00	0.00	10,619.00	10,619.00	10,619.00	0.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	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	0.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00	0.00	56,100.00	56,100.00	56,100.00	0.00
02-00-00000-3261-010200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,461.90	0.00	0.00	0.00	160,461.90	160,461.90	160,461.90	0.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	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	0.00
02-00-00000-3322-010200	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,954,372.00	0.00	0.00	0.00	1,954,372.00	1,954,372.00	1,954,372.00	0.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	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	0.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	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	0.00
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,339.46	0.00	0.00	0.00	18,339.46	18,339.46	18,339.46	0.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,940.00	0.00	0.00	0.00	53,940.00	53,940.00	53,940.00	0.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN 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	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,898.31	0.00	0.00	0.00	9,898.31	9,898.31	9,898.31	0.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	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	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,940.81	0.00	0.00	0.00	30,940.81	30,940.81	30,940.81	0.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,764.40	0.00	0.00	0.00	334,764.40	334,764.40	334,764.40	0.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	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	0.00
02-00-00000-3661-010200	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	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	0.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,329.08	0.00	0.00	0.00	5,329.08	5,329.08	5,329.08	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,515.07	0.00	0.00	0.00	186,515.07	186,515.07	186,515.07	0.00
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	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	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,087.03	0.00	0.00	0.00	1,175,087.03	1,175,087.03	1,175,087.03	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,559.00	0.00	0.00	0.00	63,559.00	63,559.00	63,559.00	0.00
02-00-00000-3981-010200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,561.64	0.00	0.00	0.00	3,561.64	3,561.64	3,561.64	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,556.42	0.00	0.00	0.00	1,334,556.42	1,334,556.42	1,334,556.42	7.68
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

EPE - BIS

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 4 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,514.85	0.00	0.00	0.00	723,514.85	723,514.85	723,514.85	0.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00
02-00-00000-4811-010200	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
LOC.: 0002 - VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,800.00	0.00	0.00	0.00	190,800.00	190,800.00	190,800.00	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,800.00	0.00	0.00	0.00	190,800.00	190,800.00	190,800.00	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,769.07	0.00	0.00	0.00	774,769.07	774,769.07	774,769.07	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,769.07	0.00	0.00	0.00	774,769.07	774,769.07	774,769.07	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,996.50	0.00	0.00	0.00	544,996.50	544,996.50	544,996.50	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,602.83	0.00	0.00	0.00	106,602.83	106,602.83	106,602.83	0.00
03-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,620.48	0.00	0.00	0.00	94,620.48	94,620.48	94,620.48	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,128.00	0.00	0.00	0.00	10,128.00	10,128.00	10,128.00	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
03-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	1,798.00	1,798.00	0.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00	0.00	638.00	638.00	638.00	0.00
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,965.49	0.00	0.00	0.00	12,965.49	12,965.49	12,965.49	0.00
03-00-00000-3821-010300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	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
03-00-00000-3981-010300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.77	0.00	0.00	0.00	1,025.77	1,025.77	1,025.77	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	374,233.34	0.00	0.00	8,459,521.54	374,233.34	0.00	0.00	8,459,521.54	8,833,754.88	8,833,754.88	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	374,233.34	0.00	0.00	8,459,521.54	374,233.34	0.00	0.00	8,459,521.54	8,833,754.88	8,833,754.88	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	49,511.12	0.00	0.00	785,599.96	49,511.12	0.00	0.00	785,599.96	835,111.08	835,111.08	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	88,798.33	0.00	0.00	3,047,499.71	88,798.33	0.00	0.00	3,047,499.71	3,136,298.04	3,136,298.04	0.00
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	180,675.97	0.00	0.00	1,532,085.53	180,675.97	0.00	0.00	1,532,085.53	1,712,761.50	1,712,761.50	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	884.48	0.00	0.00	144,327.22	884.48	0.00	0.00	144,327.22	145,211.70	145,211.70	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,778.71	0.00	0.00	540,837.11	2,778.71	0.00	0.00	540,837.11	543,615.82	543,615.82	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	33,231.95	0.00	0.00	252,228.30	33,231.95	0.00	0.00	252,228.30	285,460.25	285,460.25	0.00
05-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,513.26	0.00	0.00	76,526.10	10,513.26	0.00	0.00	76,526.10	87,039.36	87,039.36	0.00
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,389.52	0.00	0.00	206,852.16	6,389.52	0.00	0.00	206,852.16	213,241.68	213,241.68	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	60,391.99	1,450.00	0.00	0.00	60,391.99	61,841.99	61,841.99	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,899.10	0.00	0.00	0.00	93,899.10	93,899.10	93,899.10	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIAL Y ÚTILES 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
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,074.00	0.00	0.00	0.00	32,074.00	32,074.00	32,074.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

EPE - BIS

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 5 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,151.00	0.00	0.00	0.00	53,151.00	53,151.00	53,151.00	0.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES 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
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,255.74	0.00	0.00	0.00	120,255.74	120,255.74	120,255.74	0.00
09-00-00000-2211-010900	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
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,558.90	0.00	0.00	0.00	32,558.90	32,558.90	32,558.90	0.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,169.99	0.00	0.00	0.00	443,169.99	443,169.99	443,169.99	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,268.55	0.00	0.00	0.00	701,268.55	701,268.55	701,268.55	0.00
10-00-00000-2611-011000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.95	0.00	0.00	0.00	649.95	649.95	649.95	0.00
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,933.58	0.00	0.00	0.00	6,933.58	6,933.58	6,933.58	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.42	0.00	0.00	0.00	4,325.42	4,325.42	4,325.42	0.00
05-00-00000-2911-010500	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
09-00-00000-2911-010900	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
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,878.00	0.00	0.00	0.00	4,878.00	4,878.00	4,878.00	0.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,644.01	0.00	0.00	0.00	27,644.01	27,644.01	27,644.01	0.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,336.18	0.00	0.00	0.00	54,336.18	54,336.18	54,336.18	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,393.10	0.00	0.00	0.00	54,393.10	54,393.10	54,393.10	0.00
09-00-00000-2981-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
09-00-00000-3471-010900	FLETES Y MANIOBRAS	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
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,255.00	0.00	0.00	0.00	10,255.00	10,255.00	10,255.00	0.00
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00	0.00
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,497.35	0.00	0.00	0.00	91,497.35	91,497.35	91,497.35	0.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,720.03	0.00	0.00	0.00	13,720.03	13,720.03	13,720.03	0.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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
09-00-00000-3572-010900	INSTALACIONES	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
05-00-00000-3721-010500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00	191.00	191.00	191.00	0.00
10-00-00000-3721-011000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	2,184.00	2,184.00	2,184.00	0.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS 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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,980.42	0.00	0.00	0.00	24,980.42	24,980.42	24,980.42	0.00
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,673.00	0.00	0.00	0.00	5,673.00	5,673.00	5,673.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

EPE - BIS

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 6 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.40	0.00	0.00	0.00	1,478.40	1,478.40	1,478.40	0.00
09-00-00000-3981-010900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.22	0.00	0.00	0.00	4,989.22	4,989.22	4,989.22	0.00
10-00-00000-3981-011000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,601.52	0.00	0.00	0.00	2,601.52	2,601.52	2,601.52	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	151,839.46	0.00	0.00	4,132,944.26	151,839.46	0.00	0.00	4,132,944.26	4,285,835.78	4,284,783.72	1,052.06	
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	151,839.46	0.00	0.00	4,132,944.26	151,839.46	0.00	0.00	4,132,944.26	4,285,835.78	4,284,783.72	1,052.06	
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		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 CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	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	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	151,839.46	0.00	0.00	4,132,944.26	151,839.46	0.00	0.00	4,132,944.26	4,285,835.78	4,284,783.72	1,052.06	
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	151,839.46	0.00	0.00	1,266,250.76	151,839.46	0.00	0.00	1,266,250.76	1,418,090.22	1,418,090.22	0.00	
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,083.60	0.00	0.00	0.00	344,083.60	344,083.60	344,083.60	0.00	
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,740.90	0.00	0.00	0.00	787,740.90	787,740.90	787,740.90	0.00	
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,092.78	0.00	0.00	0.00	328,092.78	328,092.78	328,092.78	0.00	
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	
04-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES 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	
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	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	
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,414.56	0.00	0.00	0.00	28,414.56	28,414.56	28,414.56	0.00	
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,343.92	0.00	0.00	0.00	13,343.92	13,343.92	13,343.92	0.00	
04-00-00000-2711-010400	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	
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,068.00	0.00	0.00	0.00	10,068.00	10,068.00	10,068.00	0.00	
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO 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	
04-00-00000-3261-010400	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	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	
04-00-00000-3333-010400	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.40	0.00	0.00	0.00	5,208.40	5,208.40	5,208.40	0.00	
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,417.94	0.00	0.00	0.00	35,417.94	36,470.00	35,417.94	1,052.06	
04-00-00000-3511-010400	CONSERVACIÓN 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	
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,984.80	0.00	0.00	0.00	44,984.80	44,984.80	44,984.80	0.00	
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	0.00	0.00	0.00	12,296.00	12,296.00	12,296.00	0.00	
04-00-00000-3572-010400	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	0.00	
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.20	0.00	0.00	0.00	2,128.20	2,128.20	2,128.20	0.00	
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,961.43	0.00	0.00	0.00	61,961.43	61,961.43	61,961.43	0.00	
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,407.40	0.00	0.00	0.00	858,407.40	858,407.40	858,407.40	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

EPE - BIS

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 8 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,261.20	0.00	0.00	0.00	70,261.20	70,261.20	70,261.20	0.00
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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2911-020100	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
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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3521-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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
01-00-00000-3551-020100	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
01-00-00000-3611-020100	GASTOS DE PROPAGANDA	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
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,877.16	0.00	0.00	0.00	16,877.16	16,877.16	16,877.16	0.00
01-00-00000-3981-020100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.70	0.00	0.00	0.00	835.70	835.70	835.70	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	121,772.03	0.00	0.00	6,110,692.79	121,772.03	0.00	0.00	6,110,692.79	6,232,464.82	6,232,464.82	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	75,760.62	0.00	0.00	2,359,769.97	75,760.62	0.00	0.00	2,359,769.97	2,435,530.59	2,435,530.59	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	18,790.24	0.00	0.00	2,161,515.74	18,790.24	0.00	0.00	2,161,515.74	2,180,305.98	2,180,305.98	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	18,790.24	0.00	0.00	2,161,515.74	18,790.24	0.00	0.00	2,161,515.74	2,180,305.98	2,180,305.98	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	14,949.15	0.00	0.00	1,015,294.83	14,949.15	0.00	0.00	1,015,294.83	1,030,243.98	1,030,243.98	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.09	0.00	0.00	167,866.24	3,841.09	0.00	0.00	167,866.24	171,707.33	171,707.33	0.00
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,172.20	0.00	0.00	0.00	8,172.20	8,172.20	8,172.20	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,589.27	0.00	0.00	0.00	528,589.27	528,589.27	528,589.27	0.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,599.47	0.00	0.00	0.00	43,599.47	43,599.47	43,599.47	0.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,639.20	0.00	0.00	0.00	14,639.20	14,639.20	14,639.20	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,260.60	0.00	0.00	0.00	228,260.60	228,260.60	228,260.60	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,437.80	0.00	0.00	0.00	153,437.80	153,437.80	153,437.80	0.00
02-00-00000-3981-020200	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.13	0.00	0.00	0.00	1,656.13	1,656.13	1,656.13	0.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	56,970.38	0.00	0.00	198,254.23	56,970.38	0.00	0.00	198,254.23	255,224.61	255,224.61	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	56,970.38	0.00	0.00	198,254.23	56,970.38	0.00	0.00	198,254.23	255,224.61	255,224.61	0.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	47,215.80	0.00	0.00	171,220.86	47,215.80	0.00	0.00	171,220.86	218,436.66	218,436.66	0.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,754.58	0.00	0.00	26,651.53	9,754.58	0.00	0.00	26,651.53	36,406.11	36,406.11	0.00
14-00-00000-3981-021400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.84	0.00	0.00	0.00	381.84	381.84	381.84	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	9,877.98	0.00	0.00	1,474,049.91	9,877.98	0.00	0.00	1,474,049.91	1,483,927.89	1,483,927.89	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	9,877.98	0.00	0.00	791,456.00	9,877.98	0.00	0.00	791,456.00	801,333.98	801,333.98	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	9,877.98	0.00	0.00	791,456.00	9,877.98	0.00	0.00	791,456.00	801,333.98	801,333.98	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

EPE - BIS

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 9 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	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	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,877.98	0.00	0.00	791,456.00	9,877.98	0.00	0.00	791,456.00	801,333.98	801,333.98	0.00	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,593.91	0.00	0.00	0.00	682,593.91	682,593.91	682,593.91	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,593.91	0.00	0.00	0.00	682,593.91	682,593.91	682,593.91	0.00	
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,189.08	0.00	0.00	0.00	211,189.08	211,189.08	211,189.08	0.00	
04-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,365.98	0.00	0.00	0.00	146,365.98	146,365.98	146,365.98	0.00	
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,024.24	0.00	0.00	0.00	66,024.24	66,024.24	66,024.24	0.00	
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,213.96	0.00	0.00	0.00	159,213.96	159,213.96	159,213.96	0.00	
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,198.18	0.00	0.00	0.00	35,198.18	35,198.18	35,198.18	0.00	
04-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,394.33	0.00	0.00	0.00	24,394.33	24,394.33	24,394.33	0.00	
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,004.04	0.00	0.00	0.00	11,004.04	11,004.04	11,004.04	0.00	
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,248.58	0.00	0.00	0.00	28,248.58	28,248.58	28,248.58	0.00	
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	
04-00-00000-2161-020400	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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
08-00-00000-2521-020800	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	0.00	0.00	0.00	
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 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	
04-00-00000-3511-020400	CONSERVACIÓN 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	
05-00-00000-3511-020500	CONSERVACIÓN 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	
03-00-00000-3981-020300	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.37	0.00	0.00	0.00	353.37	353.37	353.37	0.00	
04-00-00000-3981-020400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.23	0.00	0.00	0.00	244.23	244.23	244.23	0.00	
05-00-00000-3981-020500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.53	0.00	0.00	0.00	110.53	110.53	110.53	0.00	
08-00-00000-3981-020800	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.39	0.00	0.00	0.00	247.39	247.39	247.39	0.00	
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,301.52	0.00	0.00	0.00	75,301.52	75,301.52	75,301.52	0.00	
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,301.52	0.00	0.00	0.00	75,301.52	75,301.52	75,301.52	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,301.52	0.00	0.00	0.00	75,301.52	75,301.52	75,301.52	0.00	
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,452.54	0.00	0.00	0.00	64,452.54	64,452.54	64,452.54	0.00	
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,742.09	0.00	0.00	0.00	10,742.09	10,742.09	10,742.09	0.00	
09-00-00000-3981-020900	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.89	0.00	0.00	0.00	106.89	106.89	106.89	0.00	
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,952.50	0.00	0.00	0.00	1,491,952.50	1,491,952.50	1,491,952.50	0.00	

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE - BIS

07-nov-19

Pág. 10 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 2 CULTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,952.50	0.00	0.00	0.00	1,491,952.50	1,491,952.50	1,491,952.50	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,952.50	0.00	0.00	0.00	1,491,952.50	1,491,952.50	1,491,952.50	0.00
15-00-00000-2711-021500	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
15-00-00000-2931-021500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, 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
15-00-00000-4151-021500	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491,952.50	0.00	0.00	0.00	1,491,952.50	1,491,952.50	1,491,952.50	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	36,133.43	0.00	0.00	709,618.89	36,133.43	0.00	0.00	709,618.89	745,752.32	745,752.32	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	36,133.43	0.00	0.00	709,618.89	36,133.43	0.00	0.00	709,618.89	745,752.32	745,752.32	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	36,133.43	0.00	0.00	709,618.89	36,133.43	0.00	0.00	709,618.89	745,752.32	745,752.32	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	25,632.80	0.00	0.00	612,636.28	25,632.80	0.00	0.00	612,636.28	638,269.08	638,269.08	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.63	0.00	0.00	95,877.55	10,500.63	0.00	0.00	95,877.55	106,378.18	106,378.18	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES 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
10-00-00000-3981-021000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.06	0.00	0.00	0.00	1,105.06	1,105.06	1,105.06	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	146,327.65	0.00	0.00	1,106,261.49	146,327.65	0.00	0.00	1,106,261.49	1,252,589.14	1,252,589.14	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	146,327.65	0.00	0.00	1,106,261.49	146,327.65	0.00	0.00	1,106,261.49	1,252,589.14	1,252,589.14	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	146,327.65	0.00	0.00	1,106,261.49	146,327.65	0.00	0.00	1,106,261.49	1,252,589.14	1,252,589.14	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	146,327.65	0.00	0.00	1,106,261.49	146,327.65	0.00	0.00	1,106,261.49	1,252,589.14	1,252,589.14	0.00
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	124,180.02	0.00	0.00	798,176.40	124,180.02	0.00	0.00	798,176.40	922,356.42	922,356.42	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,147.63	0.00	0.00	131,578.44	22,147.63	0.00	0.00	131,578.44	153,726.07	153,726.07	0.00
12-00-00000-1522-021200	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.58	0.00	0.00	0.00	727.58	727.58	727.58	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,916.00	0.00	0.00	0.00	131,916.00	131,916.00	131,916.00	0.00
12-00-00000-2121-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,816.54	0.00	0.00	0.00	23,816.54	23,816.54	23,816.54	0.00
12-00-00000-2122-021200	MATERIAL FOTOGRAFICO	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
12-00-00000-2521-021200	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	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2531-021200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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	8,122.21	0.00	0.00	0.00	8,122.21	8,122.21	8,122.21	0.00
12-00-00000-2911-021200	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
12-00-00000-2941-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	2,958.00	2,958.00	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	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	3,828.00	0.00
12-00-00000-3531-021200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

EPE - BIS

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 12 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
12-05-18004-6143-010900	PIM 2018.- 18004.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 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	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0023 - EJIDO MONTE FLOR ABAJO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
17-13-01828-6143-010900	PIM 2018.- 18028.- DESASOLVE DE RIO (RIO NEGRO) / EJIDO MONTE FLOR ABAJO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558,837.98	0.00	0.00	0.00	2,558,837.98	2,558,837.98	2,558,837.98	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,928.16	0.00	0.00	0.00	1,972,928.16	1,972,928.16	1,972,928.16	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,000.26	0.00	0.00	0.00	888,000.26	888,000.26	888,000.26	0.00
12-11-18015-3551-010900	PIM 2018.- 18015.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,723.49	0.00	0.00	0.00	755,723.49	755,723.49	755,723.49	0.00
12-09-PIM03-6123-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,078.04	0.00	0.00	0.00	50,078.04	50,078.04	50,078.04	0.00
12-09-18008-6143-010900	PIM 2018.- 18008.- MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,036.79	0.00	0.00	0.00	19,036.79	19,036.79	19,036.79	0.00
12-13-PIM06-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS, BACHEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.94	0.00	0.00	0.00	5,625.94	5,625.94	5,625.94	0.00
12-06-PIM07-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,536.00	0.00	0.00	0.00	57,536.00	57,536.00	57,536.00	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,131.34	0.00	0.00	0.00	388,131.34	388,131.34	388,131.34	0.00
12-09-18017-6123-010900	PIM 2018.- 18017.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,698.67	0.00	0.00	0.00	189,698.67	189,698.67	189,698.67	0.00
12-07-18006-6143-010900	PIM 2018.- 18006.- MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BACHEO).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,432.67	0.00	0.00	0.00	198,432.67	198,432.67	198,432.67	0.00
LOC.: 0005 - CANTON ZACUALPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,364.12	0.00	0.00	0.00	205,364.12	205,364.12	205,364.12	0.00
12-09-18035-6121-010900	PIM 2018.- 18035.- ENMALLADO PERIMETRAL DE CAMPO DE FUTBOL / EJIDO CANTON ZACUALPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,364.12	0.00	0.00	0.00	205,364.12	205,364.12	205,364.12	0.00
LOC.: 0009 - CANTON MIGUEL HIDALGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,487.94	0.00	0.00	0.00	234,487.94	234,487.94	234,487.94	0.00
12-09-18027-6121-010900	PIM 2018.- 18027.- CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL / CANTON MIGUEL HIDALGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,487.94	0.00	0.00	0.00	234,487.94	234,487.94	234,487.94	0.00
LOC.: 0017 - CANTON EL ESCOBO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,401.60	0.00	0.00	0.00	33,401.60	33,401.60	33,401.60	0.00
10-21-18026-6121-010900	PIM 2018.- 18026.- CONSTRUCCION DE SALON DE REUNIONES / CANTON EL ESCOBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,401.60	0.00	0.00	0.00	33,401.60	33,401.60	33,401.60	0.00
LOC.: 0022 - EJIDO MONTE FLOR ARRIBA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,729.02	0.00	0.00	0.00	68,729.02	68,729.02	68,729.02	0.00
08-14-18016-6152-010900	PIM 2018.- 18016.- CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,729.02	0.00	0.00	0.00	68,729.02	68,729.02	68,729.02	0.00
LOC.: 0085 - RANCHERIA SAN PABLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,220.56	0.00	0.00	0.00	48,220.56	48,220.56	48,220.56	0.00
08-14-18020-6151-010900	PIM 2018.- 18020.- CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA / RANCHERIA SAN PABLO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,220.56	0.00	0.00	0.00	48,220.56	48,220.56	48,220.56	0.00
LOC.: 0091 - EJIDO SALVACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,593.32	0.00	0.00	0.00	106,593.32	106,593.32	106,593.32	0.00
12-01-18029-6121-010900	PIM 2018.- 18029.- CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR / ESCUELA TELESECUNDARIA ARMANDO DUVALIER CLAVE 07ETV0660X EJIDO SALVACION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,593.32	0.00	0.00	0.00	106,593.32	106,593.32	106,593.32	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

EPE - BIS

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 13 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,359.27	0.00	0.00	0.00	435,359.27	435,359.27	435,359.27	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,359.27	0.00	0.00	0.00	435,359.27	435,359.27	435,359.27	0.00
12-04-18009-6143-010900	PIM 2018.- 18009.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,325.52	0.00	0.00	0.00	31,325.52	31,325.52	31,325.52	0.00
17-09-18018-6143-010900	PIM 2018.- 18018.- REHABILITACION DE LA CASA EJIDAL (CABECERA MUNICIPAL).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,033.75	0.00	0.00	0.00	404,033.75	404,033.75	404,033.75	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,370.55	0.00	0.00	0.00	138,370.55	138,370.55	138,370.55	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,170.55	0.00	0.00	0.00	115,170.55	115,170.55	115,170.55	0.00
12-10-18010-6143-010900	PIM 2018.- 18010.- MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,170.55	0.00	0.00	0.00	115,170.55	115,170.55	115,170.55	0.00
LOC.: 0006 - CANTON UNION HERMOSILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
12-10-PIM10-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, UNION HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00
10-05-18011-6123-010900	PIM 2018.- 18011.- MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL (REHABILITACION DE TECHADO).	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	0.00
12-08-18007-6143-010900	PIM 2018.- 18007.- MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00
12-09-18012-6143-010900	PIM 2018.- 18012.- MANTENIMIENTO DEL MERCADO PUBLICO.	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	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,060.26	0.00	0.00	0.00	447,060.26	447,060.26	447,060.26	0.00
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,060.26	0.00	0.00	0.00	447,060.26	447,060.26	447,060.26	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,060.26	0.00	0.00	0.00	447,060.26	447,060.26	447,060.26	0.00
04-02-18023-6141-010900	PIM 2018.- 18023.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES / NUEVO MILENIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,088.26	0.00	0.00	0.00	445,088.26	445,088.26	445,088.26	0.00
12-03-18001-6143-010900	PIM 2018.- 18001.- MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	1,972.00	1,972.00	1,972.00	0.00
SFUN.: 2 CULTURA		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	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
12-09-01802-6143-010900	PIM 2018.- 18002.- MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO 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	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,821.41	0.00	0.00	0.00	2,150,821.41	2,150,821.41	2,150,821.41	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,821.41	0.00	0.00	0.00	2,150,821.41	2,150,821.41	2,150,821.41	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150,821.41	0.00	0.00	0.00	2,150,821.41	2,150,821.41	2,150,821.41	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,581.82	0.00	0.00	0.00	720,581.82	720,581.82	720,581.82	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

EPE - BIS

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 14 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
12-06-18005-6153-010900	PIM 2018.- 18005.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,581.82	0.00	0.00	0.00	720,581.82	720,581.82	720,581.82	0.00
LOC.: 0012 - CANTON BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,254.72	0.00	0.00	0.00	405,254.72	405,254.72	405,254.72	0.00
12-13-18036-6153-010900	PIM 2018.- 18036.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL / EJIDO BUENA VISTA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,254.72	0.00	0.00	0.00	405,254.72	405,254.72	405,254.72	0.00
LOC.: 0021 - EJIDO CHAPINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,642.86	0.00	0.00	0.00	42,642.86	42,642.86	42,642.86	0.00
07-08-18030-6151-010900	PIM 2018.- 18030.- CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON / CHAPINGO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,642.86	0.00	0.00	0.00	42,642.86	42,642.86	42,642.86	0.00
LOC.: 0069 - RANCHERIA LOS ANGELES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,051.17	0.00	0.00	0.00	45,051.17	45,051.17	45,051.17	0.00
08-14-18022-6151-010900	PIM 2018.- 18022.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TIPO CAJON / RANCHERIA LOS ANGELES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,051.17	0.00	0.00	0.00	45,051.17	45,051.17	45,051.17	0.00
LOC.: 0162 - COMUNIDAD AGUA FRIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,989.52	0.00	0.00	0.00	60,989.52	60,989.52	60,989.52	0.00
07-08-18024-6151-010900	PIM 2018.- 18024.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TIPO CAJON / AGUA FRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,989.52	0.00	0.00	0.00	60,989.52	60,989.52	60,989.52	0.00
LOC.: 0231 - RANCHERIA SAN MIGUEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,301.32	0.00	0.00	0.00	876,301.32	876,301.32	876,301.32	0.00
12-06-18025-6153-010900	PIM 2018.- 18025.- MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL / RANCHERIA SAN MIGUEL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,301.32	0.00	0.00	0.00	876,301.32	876,301.32	876,301.32	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,308.59	0.00	0.00	0.00	82,308.59	781,791.59	82,308.59	699,483.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,308.59	0.00	0.00	0.00	82,308.59	781,791.59	82,308.59	699,483.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,308.59	0.00	0.00	0.00	82,308.59	82,308.59	82,308.59	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,308.59	0.00	0.00	0.00	82,308.59	82,308.59	82,308.59	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,308.59	0.00	0.00	0.00	82,308.59	82,308.59	82,308.59	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,308.59	0.00	0.00	0.00	82,308.59	82,308.59	82,308.59	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.21	0.00	0.00	0.00	786.21	786.21	786.21	0.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,522.38	0.00	0.00	0.00	81,522.38	81,522.38	81,522.38	0.00
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	699,483.00	0.00	699,483.00
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	699,483.00	0.00	699,483.00
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	699,483.00	0.00	699,483.00
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	699,483.00	0.00	699,483.00
10-00-00000-8131-011000	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	699,483.00	0.00	699,483.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

EPE - BIS

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 15 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		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
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		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
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		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
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		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
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	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO 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	0.00
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	0.13	0.00	0.13
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	0.13	0.00	0.13
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	0.13	0.00	0.13
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	0.13	0.00	0.13
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	0.13	0.00	0.13
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	0.13	0.00	0.13
10-00-00000-8111-011000	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	0.13	0.00	0.13
FF. : DD TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS 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	4,027.99	0.00	4,027.99
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	4,027.99	0.00	4,027.99
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	4,027.99	0.00	4,027.99
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	4,027.99	0.00	4,027.99
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	4,027.99	0.00	4,027.99
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	4,027.99	0.00	4,027.99
10-00-00000-8131-011000	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	4,027.99	0.00	4,027.99
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	988,375.40	0.00	0.00	46,148,241.81	988,375.40	0.00	0.00	46,148,241.81	47,136,620.21	47,136,617.21	3.00
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	3.00	0.00	3.00
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	3.00	0.00	3.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

EPE - BIS

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 16 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	3.00	0.00	3.00
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	3.00	0.00	3.00
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	3.00	0.00	3.00
10-00-00000-8321-011000	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	3.00	0.00	3.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,639,121.83	0.00	0.00	0.00	15,639,121.83	15,639,121.83	15,639,121.83	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,639,121.83	0.00	0.00	0.00	15,639,121.83	15,639,121.83	15,639,121.83	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,639,121.83	0.00	0.00	0.00	15,639,121.83	15,639,121.83	15,639,121.83	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,639,121.83	0.00	0.00	0.00	15,639,121.83	15,639,121.83	15,639,121.83	0.00
LOC.: 0014 - CANTON LA UNION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,524.50	0.00	0.00	0.00	1,563,524.50	1,563,524.50	1,563,524.50	0.00
09-01-E1814-6141-010900	FISM 2018.- E18014.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA, CANTON LA UNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,563,524.50	0.00	0.00	0.00	1,563,524.50	1,563,524.50	1,563,524.50	0.00
LOC.: 0020 - CANTON SANTO DOMINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
03-01-E1816-6121-010900	FISM 2018.- E18016.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE) CANTON SANTO DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
LOC.: 0031 - CANTON ZAPALUTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,301.64	0.00	0.00	0.00	1,211,301.64	1,211,301.64	1,211,301.64	0.00
09-05-EA005-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,301.64	0.00	0.00	0.00	1,211,301.64	1,211,301.64	1,211,301.64	0.00
LOC.: 0034 - EJIDO TEZIUTLAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342,423.00	0.00	0.00	0.00	2,342,423.00	2,342,423.00	2,342,423.00	0.00
11-05-EA007-6143-010900	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342,423.00	0.00	0.00	0.00	2,342,423.00	2,342,423.00	2,342,423.00	0.00
LOC.: 0035 - EJIDO VICENTE GUERRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,080.51	0.00	0.00	0.00	826,080.51	826,080.51	826,080.51	0.00
09-01-E1801-6141-010900	FISM 2018.- E18001.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERCERA ETAPA) EJIDO VICENTE GUERRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,080.51	0.00	0.00	0.00	826,080.51	826,080.51	826,080.51	0.00
LOC.: 0047 - COLONIA HIDALGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,802.54	0.00	0.00	0.00	612,802.54	612,802.54	612,802.54	0.00
11-05-EA009-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EJIDO HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,802.54	0.00	0.00	0.00	612,802.54	612,802.54	612,802.54	0.00
LOC.: 0048 - COLONIA EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,105.01	0.00	0.00	0.00	1,773,105.01	1,773,105.01	1,773,105.01	0.00
11-01-E1807-6141-010900	FISM 2018.- E18007.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. ETAPA, EMILIANO ZAPATA (LOS COCOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,105.01	0.00	0.00	0.00	1,773,105.01	1,773,105.01	1,773,105.01	0.00
LOC.: 0055 - BARRIO GUADALUPANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,909.70	0.00	0.00	0.00	798,909.70	798,909.70	798,909.70	0.00
11-05-E1830-6143-010900	FISM 2018.- E18030.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (VARIAS CALLES), BARRIO GUADALUPANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,909.70	0.00	0.00	0.00	798,909.70	798,909.70	798,909.70	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO CHALACA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,586.38	0.00	0.00	0.00	1,420,586.38	1,420,586.38	1,420,586.38	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

EPE - BIS

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 17 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
11-02-E1813-6144-010900	FISM 2018.- E18013.- AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO CHALACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,586.38	0.00	0.00	0.00	1,420,586.38	1,420,586.38	1,420,586.38	0.00
LOC.: 0059 - BARRIO SANTA LUCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,572.70	0.00	0.00	0.00	269,572.70	269,572.70	269,572.70	0.00
11-05-E1829-6143-010900	FISM 2018.- E18029.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE CALLE CENTRAL PTE ENTRE 3RA. AV. NORTE Y 1RA. NTE. PTE., CABECERA MUNIICIPAL, BARRIO SANTA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,572.70	0.00	0.00	0.00	269,572.70	269,572.70	269,572.70	0.00
LOC.: 0066 - EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
07-01-E1836-6141-010900	FISM 2018.- E18036.- CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO, ADOLFO RUIZ CORTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00
LOC.: 0071 - COLONIA LAZARO CARDENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,732.28	0.00	0.00	0.00	1,394,732.28	1,394,732.28	1,394,732.28	0.00
09-05-E1820-6143-010900	FISM 2018.- E18020.- REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (CAPTACION) COLONIA LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,286.91	0.00	0.00	0.00	449,286.91	449,286.91	449,286.91	0.00
11-05-E1819-6143-010900	FISM 2018.- E18019.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,445.37	0.00	0.00	0.00	945,445.37	945,445.37	945,445.37	0.00
LOC.: 0080 - EJIDO XOCHICALCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,605.12	0.00	0.00	0.00	179,605.12	179,605.12	179,605.12	0.00
08-05-E1803-6143-010900	FISM 2018.- E18003.- REHABILITACION DE POZO PROFUNDO (EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE) EJIDO XOCHICALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,605.12	0.00	0.00	0.00	179,605.12	179,605.12	179,605.12	0.00
LOC.: 0084 - CANTON SAN NICOLAS (ZAPALUTITA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,478.45	0.00	0.00	0.00	1,296,478.45	1,296,478.45	1,296,478.45	0.00
09-01-E1806-6141-010900	FISM 2018.- E18006.- CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. CANTON SAN NICOLAS (ZAPALUTITA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,478.45	0.00	0.00	0.00	1,296,478.45	1,296,478.45	1,296,478.45	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666,216.98	0.00	0.00	0.00	2,666,216.98	2,666,216.98	2,666,216.98	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666,216.98	0.00	0.00	0.00	2,666,216.98	2,666,216.98	2,666,216.98	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666,216.98	0.00	0.00	0.00	2,666,216.98	2,666,216.98	2,666,216.98	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666,216.98	0.00	0.00	0.00	2,666,216.98	2,666,216.98	2,666,216.98	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,556.72	0.00	0.00	0.00	843,556.72	843,556.72	843,556.72	0.00
02-01-EA003-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA 13 DE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,556.72	0.00	0.00	0.00	843,556.72	843,556.72	843,556.72	0.00
LOC.: 0023 - EJIDO MONTE FLOR ABAJO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,330.13	0.00	0.00	0.00	911,330.13	911,330.13	911,330.13	0.00
25-01-E1809-6121-010900	FISM 2018.- E18009.- CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" CLAVE: 07DPR2347V, EJIDO MONTEFLOR ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,330.13	0.00	0.00	0.00	911,330.13	911,330.13	911,330.13	0.00
LOC.: 0028 - EJIDO 23 DE ENERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,330.13	0.00	0.00	0.00	911,330.13	911,330.13	911,330.13	0.00
25-01-E1808-6121-010900	FISM 2018.- E18008.- CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESCUELA PRIMARIA "MOCTEZUMA" CLAVE:07DPR4682L, EJIDO 23 DE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,330.13	0.00	0.00	0.00	911,330.13	911,330.13	911,330.13	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

EPE - BIS

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 18 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,257.05	0.00	0.00	0.00	1,296,257.05	1,296,257.05	1,296,257.05	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,257.05	0.00	0.00	0.00	1,296,257.05	1,296,257.05	1,296,257.05	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,257.05	0.00	0.00	0.00	1,296,257.05	1,296,257.05	1,296,257.05	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,257.05	0.00	0.00	0.00	1,296,257.05	1,296,257.05	1,296,257.05	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296,257.05	0.00	0.00	0.00	1,296,257.05	1,296,257.05	1,296,257.05	0.00
02-01-E1837-3311-010900	FISM 2018.- E18037.- CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION E INTEGRACION DE 14 EXPEDIENTES TECNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,573.95	0.00	0.00	0.00	1,060,573.95	1,060,573.95	1,060,573.95	0.00
01-07-E1838-3341-010900	FISM 2018.- E18038.- CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,683.10	0.00	0.00	0.00	235,683.10	235,683.10	235,683.10	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,408,294.28	0.00	0.00	0.00	12,408,294.28	12,408,294.28	12,408,294.28	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,408,294.28	0.00	0.00	0.00	12,408,294.28	12,408,294.28	12,408,294.28	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,408,294.28	0.00	0.00	0.00	12,408,294.28	12,408,294.28	12,408,294.28	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,667,557.25	0.00	0.00	0.00	11,667,557.25	11,667,557.25	11,667,557.25	0.00
LOC.: 0005 - CANTON ZACUALPA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,853.12	0.00	0.00	0.00	1,835,853.12	1,835,853.12	1,835,853.12	0.00
18-01-E1827-6141-010900	FISM 2018.- E18027.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICIONES, CANTON ZACUALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,853.12	0.00	0.00	0.00	1,835,853.12	1,835,853.12	1,835,853.12	0.00
LOC.: 0006 - CANTON UNION HERMOSILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658,868.65	0.00	0.00	0.00	2,658,868.65	2,658,868.65	2,658,868.65	0.00
20-01-E1815-6151-010900	FISM 2018.- E18015.- PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO, CANTON UNION HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658,868.65	0.00	0.00	0.00	2,658,868.65	2,658,868.65	2,658,868.65	0.00
LOC.: 0013 - CANTON BARRIO NUEVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,096.96	0.00	0.00	0.00	751,096.96	751,096.96	751,096.96	0.00
20-01-E1817-6151-010900	FISM 2018.- E18017.- PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO, CANTON BARRIO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,096.96	0.00	0.00	0.00	751,096.96	751,096.96	751,096.96	0.00
LOC.: 0022 - EJIDO MONTE FLOR ARRIBA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,411.11	0.00	0.00	0.00	991,411.11	991,411.11	991,411.11	0.00
20-01-E1810-6151-010900	FISM 2018.- E18010.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO MONTE FLOR ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991,411.11	0.00	0.00	0.00	991,411.11	991,411.11	991,411.11	0.00
LOC.: 0024 - EJIDO PROVIDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,688.53	0.00	0.00	0.00	1,406,688.53	1,406,688.53	1,406,688.53	0.00
20-01-E1802-6141-010900	FISM 2018.- E18002.- PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO PROVIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,688.53	0.00	0.00	0.00	1,406,688.53	1,406,688.53	1,406,688.53	0.00
LOC.: 0031 - CANTON ZAPALUTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,487.36	0.00	0.00	0.00	827,487.36	827,487.36	827,487.36	0.00
05-01-E1843-6151-010900	FISM 2018.- E18043.- PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO, CANTON ZAPALUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,487.36	0.00	0.00	0.00	827,487.36	827,487.36	827,487.36	0.00
LOC.: 0032 - EJIDO LAS MURALLAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,619.93	0.00	0.00	0.00	727,619.93	727,619.93	727,619.93	0.00
05-01-E1811-6151-010900	FISM 2018.- E18011.- PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO LAS MURALLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,619.93	0.00	0.00	0.00	727,619.93	727,619.93	727,619.93	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

EPE - BIS

07-nov-19

Pág. 19 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0064 - COLONIA LOMA BONITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,686.39	0.00	0.00	0.00	359,686.39	359,686.39	359,686.39	0.00
20-01-E1824-6141-010900	FISM 2018.- E18024.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA AVENIDA EL BOSQUE ENTRE PROLONGACION DE LA 1RA. CALLE ORIENTE Y CALLE BUGAMBILIAS, CABECERA MUNICIPAL, COLONIA LOMA BONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,686.39	0.00	0.00	0.00	359,686.39	359,686.39	359,686.39	0.00
LOC.: 0087 - COMUNIDAD LOS LAURELES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,013.15	0.00	0.00	0.00	999,013.15	999,013.15	999,013.15	0.00
02-02-E1821-6144-010900	FISM 2018.- E18021.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, COMUNIDAD LOS LAURELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,013.15	0.00	0.00	0.00	999,013.15	999,013.15	999,013.15	0.00
LOC.: 0089 - BARRIO LA VALDIVIANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,965.45	0.00	0.00	0.00	257,965.45	257,965.45	257,965.45	0.00
20-01-E1828-6141-010900	FISM 2018.- E18028.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL, BARRIO LA VALDIVIANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,965.45	0.00	0.00	0.00	257,965.45	257,965.45	257,965.45	0.00
LOC.: 0227 - LA FLOR LOTE 2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,866.60	0.00	0.00	0.00	851,866.60	851,866.60	851,866.60	0.00
20-01-E1812-6151-010900	FISM 2018.- E18012.- PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO, LA FLOR LOTE 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,866.60	0.00	0.00	0.00	851,866.60	851,866.60	851,866.60	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,737.03	0.00	0.00	0.00	740,737.03	740,737.03	740,737.03	0.00
LOC.: 0086 - COMUNIDAD SIETE PIEDRAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,737.03	0.00	0.00	0.00	740,737.03	740,737.03	740,737.03	0.00
03-01-E1818-6121-010900	FISM 2018.- E18018.- CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, COMUNIDAD SIETE PIEDRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,737.03	0.00	0.00	0.00	740,737.03	740,737.03	740,737.03	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	988,375.40	0.00	0.00	14,138,351.67	988,375.40	0.00	0.00	14,138,351.67	15,126,727.07	15,126,727.07	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	988,375.40	0.00	0.00	14,138,351.67	988,375.40	0.00	0.00	14,138,351.67	15,126,727.07	15,126,727.07	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	988,375.40	0.00	0.00	14,138,351.67	988,375.40	0.00	0.00	14,138,351.67	15,126,727.07	15,126,727.07	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	988,375.40	0.00	0.00	14,138,351.67	988,375.40	0.00	0.00	14,138,351.67	15,126,727.07	15,126,727.07	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	988,375.40	0.00	0.00	1,189,910.26	988,375.40	0.00	0.00	1,189,910.26	2,178,285.66	2,178,285.66	0.00
03-01-EA006-6111-010900	CONSTRUCCION DE 75 PISOS FIRMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,184.70	0.00	0.00	0.00	494,184.70	494,184.70	494,184.70	0.00
03-01-EA012-6111-010900	CONSTRUCCION DE 150 PISOS FIRMES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	988,375.40	0.00	0.00	0.00	988,375.40	0.00	0.00	0.00	988,375.40	988,375.40	0.00
03-01-EA014-6111-010900	CONSTRUCCION DE 858 M2 DE PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,397.30	0.00	0.00	0.00	353,397.30	353,397.30	353,397.30	0.00
03-01-EA015-6111-010900	CONSTRUCCION DE 858 M2 DE PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,328.26	0.00	0.00	0.00	342,328.26	342,328.26	342,328.26	0.00
LOC.: 0008 - CANTON CAMPAMENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,961.63	0.00	0.00	0.00	278,961.63	278,961.63	278,961.63	0.00
15-01-E1839-6141-010900	FISM 2018.- F18039.- CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES), CANTON EL CAMPAMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,961.63	0.00	0.00	0.00	278,961.63	278,961.63	278,961.63	0.00
LOC.: 0009 - CANTON MIGUEL HIDALGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

EPE - BIS

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 20 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-05-E1831-6113-010900	FISM 2018.- E18031.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, CANTON MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	0.00
LOC.: 0010 - CANTON EL PROGRESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,867.20	0.00	0.00	0.00	354,867.20	354,867.20	354,867.20	0.00
03-01-EA011-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 PISOS FIRMES EN CANTON EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,867.20	0.00	0.00	0.00	354,867.20	354,867.20	354,867.20	0.00
LOC.: 0017 - CANTON EL ESCOBO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,882.29	0.00	0.00	0.00	1,800,882.29	1,800,882.29	1,800,882.29	0.00
16-02-EA010-6143-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO LOS POLLOS, LOS CHONITOS, LOS MARROQUIN Y ENRIQUE LOPEZ) CANTON EL ESCOBO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,882.29	0.00	0.00	0.00	1,800,882.29	1,800,882.29	1,800,882.29	0.00
LOC.: 0018 - CANTON 5 DE MARZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	0.00
05-05-E1834-6113-010900	FISM 2018.- E18034.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, CANTON 5 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	0.00
LOC.: 0020 - CANTON SANTO DOMINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,428.11	0.00	0.00	0.00	529,428.11	529,428.11	529,428.11	0.00
16-02-E1841-6144-010900	FISM 2018.- E18041.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, CANTON SANTO DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,428.11	0.00	0.00	0.00	529,428.11	529,428.11	529,428.11	0.00
LOC.: 0022 - EJIDO MONTE FLOR ARRIBA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,640.00	0.00	0.00	0.00	128,640.00	128,640.00	128,640.00	0.00
05-05-E1835-6113-010900	FISM 2018.- E18035.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, MONTE FLOR ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,640.00	0.00	0.00	0.00	128,640.00	128,640.00	128,640.00	0.00
LOC.: 0023 - EJIDO MONTE FLOR ABAJO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.00	0.00	0.00	0.00	117,920.00	117,920.00	117,920.00	0.00
05-05-E1833-6113-010900	FISM 2018.- E18033.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, MONTE FLOR ABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.00	0.00	0.00	0.00	117,920.00	117,920.00	117,920.00	0.00
LOC.: 0035 - EJIDO VICENTE GUERRERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,016.52	0.00	0.00	0.00	420,016.52	420,016.52	420,016.52	0.00
03-01-EA002-6111-010900	CONSTRUCCION DE 60 PISOS FIRMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,016.52	0.00	0.00	0.00	420,016.52	420,016.52	420,016.52	0.00
LOC.: 0036 - EJIDO LAZARO CARDENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,016.52	0.00	0.00	0.00	420,016.52	420,016.52	420,016.52	0.00
03-01-EA008-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,016.52	0.00	0.00	0.00	420,016.52	420,016.52	420,016.52	0.00
LOC.: 0047 - COLONIA HIDALGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,054.25	0.00	0.00	0.00	1,659,054.25	1,659,054.25	1,659,054.25	0.00
16-02-E1822-6144-010900	FISM 2018.- E18022.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA, COLONIA HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,054.25	0.00	0.00	0.00	1,659,054.25	1,659,054.25	1,659,054.25	0.00
LOC.: 0050 - RANCHERIA ZAPOTE MOCHO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.00	0.00	0.00	0.00	117,920.00	117,920.00	117,920.00	0.00
05-05-E1832-6113-010900	FISM 2018.- E18032.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, RANCHERIA ZAPOTE MOCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,920.00	0.00	0.00	0.00	117,920.00	117,920.00	117,920.00	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO CHALACA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,263.31	0.00	0.00	0.00	710,263.31	710,263.31	710,263.31	0.00
14-01-E1844-6141-010900	FISM 2018.- E18044.- CONSTRUCCION DE TANQUE SEDIMENTADOR, BARRIO CHALACA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,263.31	0.00	0.00	0.00	710,263.31	710,263.31	710,263.31	0.00
LOC.: 0063 - CANTON IGNACIO ZARAGOZA II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,577.58	0.00	0.00	0.00	413,577.58	413,577.58	413,577.58	0.00
16-02-E1840-6144-010900	FISM 2018.- E18040.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA. ETAPA, IGNACIO ZARAGOZA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,577.58	0.00	0.00	0.00	413,577.58	413,577.58	413,577.58	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

EPE - BIS

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 21 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0081 - POBLADO XOCHICALCO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,749.04	0.00	0.00	0.00	1,061,749.04	1,061,749.04	1,061,749.04	0.00
16-02-E1805-6144-010900	FISM 2018.- E18005.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 3RA. ETAPA, POBLADO XOCHICALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,749.04	0.00	0.00	0.00	1,061,749.04	1,061,749.04	1,061,749.04	0.00
LOC.: 0083 - EJIDO PROVIDENCIA (LOS TOCABILES)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,480.26	0.00	0.00	0.00	1,362,480.26	1,362,480.26	1,362,480.26	0.00
16-02-E1804-6144-010900	FISM 2018.- E18004.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO PROVIDENCIA (LOS TOCABILES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,480.26	0.00	0.00	0.00	1,362,480.26	1,362,480.26	1,362,480.26	0.00
LOC.: 0088 - NUEVO ZAPOTE MOCHO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,791.39	0.00	0.00	0.00	499,791.39	499,791.39	499,791.39	0.00
16-02-E1825-6144-010900	FISM 2018.- E18025.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, NUEVO ZAPOTE MOCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,791.39	0.00	0.00	0.00	499,791.39	499,791.39	499,791.39	0.00
LOC.: 0090 - SANTA MARTHA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,473.35	0.00	0.00	0.00	1,258,473.35	1,258,473.35	1,258,473.35	0.00
16-02-E1826-6144-010900	FISM 2018.- E18026.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SANTA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,473.35	0.00	0.00	0.00	1,258,473.35	1,258,473.35	1,258,473.35	0.00
LOC.: 0231 - RANCHERIA SAN MIGUEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00	0.00	107,200.00	107,200.00	107,200.00	0.00
05-05-E1842-6113-010900	FISM 2018.- E18042.- REHABILITACION DE TECHO FIRME, RANCHERIA SAN MIGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00	0.00	107,200.00	107,200.00	107,200.00	0.00
LOC.: 0232 - AMPLIACION LAS BRISAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,999.96	0.00	0.00	0.00	1,599,999.96	1,599,999.96	1,599,999.96	0.00
16-02-EA001-6141-010900	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,999.96	0.00	0.00	0.00	1,599,999.96	1,599,999.96	1,599,999.96	0.00
FF. : EB FISDMF 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	120,283.50	0.00	120,283.50
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	120,283.50	0.00	120,283.50
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	120,283.50	0.00	120,283.50
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	120,283.50	0.00	120,283.50
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	120,283.50	0.00	120,283.50
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	120,283.50	0.00	120,283.50
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,283.50	0.00	120,283.50
FF. : ED FISDMF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	301,915.58	0.00	0.01	0.00	301,915.58	322,499.01	301,915.59	20,583.42
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	20,583.42	0.00	20,583.42
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	20,583.42	0.00	20,583.42
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	20,583.42	0.00	20,583.42

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

EPE - BIS

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 22 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	20,583.42	0.00	20,583.42
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	20,583.42	0.00	20,583.42
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,583.42	0.00	20,583.42
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	301,915.58	0.00	0.01	0.00	301,915.58	301,915.59	301,915.59	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	301,915.58	0.00	0.01	0.00	301,915.58	301,915.59	301,915.59	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	301,915.58	0.00	0.01	0.00	301,915.58	301,915.59	301,915.59	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	301,915.58	0.00	0.01	0.00	301,915.58	301,915.59	301,915.59	0.00
LOC.: 0059 - BARRIO SANTA LUCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	301,915.58	0.00	0.01	0.00	301,915.58	301,915.59	301,915.59	0.00
19-01-E1823-6141-010900	FISM 2018.- E18023.- CONSTRUCCIONDE MURO DE CONTENCION EN EL MARGEN DEL RIO CHALACA, BARRIO SANTA LUCIA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	301,915.58	0.00	0.01	0.00	301,915.58	301,915.59	301,915.59	0.00
FF. : EE FISDMF 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	359.96	0.00	359.96
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	359.96	0.00	359.96
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	359.96	0.00	359.96
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	359.96	0.00	359.96
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	359.96	0.00	359.96
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	359.96	0.00	359.96
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.96	0.00	359.96
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	77,759.44	0.00	0.00	17,661,943.48	77,759.44	0.00	0.00	17,661,943.48	17,739,702.92	17,739,702.92	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

EPE - BIS

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 23 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-8322-011000	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	0.00	0.00	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,172,463.39	0.00	0.00	0.00	4,172,463.39	4,172,463.39	4,172,463.39	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,172,463.39	0.00	0.00	0.00	4,172,463.39	4,172,463.39	4,172,463.39	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,172,463.39	0.00	0.00	0.00	4,172,463.39	4,172,463.39	4,172,463.39	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,172,463.39	0.00	0.00	0.00	4,172,463.39	4,172,463.39	4,172,463.39	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,172,463.39	0.00	0.00	0.00	4,172,463.39	4,172,463.39	4,172,463.39	0.00
01-02-F1820-1134-020100	FAFM 2018.- F18020.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,193.75	0.00	0.00	0.00	2,530,193.75	2,530,193.75	2,530,193.75	0.00
01-02-F1820-1322-020100	FAFM 2018.- F18020.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,095.00	0.00	0.00	0.00	418,095.00	418,095.00	418,095.00	0.00
01-02-F1818-2611-020100	FAFM 2018.- F18018.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824,470.13	0.00	0.00	0.00	824,470.13	824,470.13	824,470.13	0.00
01-02-FA001-2711-020100	FAFM 2018.-ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,327.68	0.00	0.00	0.00	138,327.68	138,327.68	138,327.68	0.00
01-02-F1819-2961-020100	FAFM 2018.- F18019.- ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,324.40	0.00	0.00	0.00	212,324.40	212,324.40	212,324.40	0.00
01-02-F1819-3451-020100	FAFM 2018.- F18019.- ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	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
01-02-F1820-3981-020100	FAFM 2018.- F18020.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,052.43	0.00	0.00	0.00	49,052.43	49,052.43	49,052.43	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,481.40	0.00	0.00	0.00	232,481.40	232,481.40	232,481.40	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,481.40	0.00	0.00	0.00	232,481.40	232,481.40	232,481.40	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,481.40	0.00	0.00	0.00	232,481.40	232,481.40	232,481.40	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,481.40	0.00	0.00	0.00	232,481.40	232,481.40	232,481.40	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,481.40	0.00	0.00	0.00	232,481.40	232,481.40	232,481.40	0.00
17-00-F1824-2592-020600	FAFM 2018.- F18024.- ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,481.40	0.00	0.00	0.00	232,481.40	232,481.40	232,481.40	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,739,736.12	0.00	0.00	0.00	9,739,736.12	9,739,736.12	9,739,736.12	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,739,736.12	0.00	0.00	0.00	9,739,736.12	9,739,736.12	9,739,736.12	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,739,736.12	0.00	0.00	0.00	9,739,736.12	9,739,736.12	9,739,736.12	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,739,736.12	0.00	0.00	0.00	9,739,736.12	9,739,736.12	9,739,736.12	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

EPE - BIS

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 24 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,739,736.12	0.00	0.00	0.00	9,739,736.12	9,739,736.12	9,739,736.12	0.00
01-01-F1811-1134-020100	FAFM 2018.- F18011.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA / CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	73,600.00	73,600.00	0.00
03-07-F1814-1134-020100	FAFM 2018.- F18014.- RESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL/CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,568,528.33	0.00	0.00	0.00	3,568,528.33	3,568,528.33	3,568,528.33	0.00
07-13-F1816-1134-020100	FAFM 2018.- F18016.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN/CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,320.83	0.00	0.00	0.00	808,320.83	808,320.83	808,320.83	0.00
01-01-F1811-1211-020100	FAFM 2018.- F18011.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA / 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	0.00	0.00	0.00
01-01-F1811-1322-020100	FAFM 2018.- F18011.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA / CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,266.67	0.00	0.00	0.00	12,266.67	12,266.67	12,266.67	0.00
03-07-F1814-1322-020100	FAFM 2018.- F18014.- RESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL/CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,828.05	0.00	0.00	0.00	593,828.05	593,828.05	593,828.05	0.00
07-13-F1816-1322-020100	FAFM 2018.- F18016.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN/CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,513.89	0.00	0.00	0.00	133,513.89	133,513.89	133,513.89	0.00
03-07-F1814-1441-020100	FAFM 2018.- F18014.- RESTRUCTURACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL/CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,977.40	0.00	0.00	0.00	108,977.40	108,977.40	108,977.40	0.00
07-13-F1816-2111-020100	FAFM 2018.- F18016.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN/CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,378.72	0.00	0.00	0.00	32,378.72	32,378.72	32,378.72	0.00
07-13-F1816-2121-020100	FAFM 2018.- F18016.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN/CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,210.00	0.00	0.00	0.00	43,210.00	43,210.00	43,210.00	0.00
03-06-F1817-2211-020100	FAFM 2018.- F18017.- EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL/CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,046.40	0.00	0.00	0.00	1,073,046.40	1,073,046.40	1,073,046.40	0.00
03-06-F1817-2611-020100	FAFM 2018.- F18017.- EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL/CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,279.79	0.00	0.00	0.00	795,279.79	795,279.79	795,279.79	0.00
03-06-F1817-2711-020100	FAFM 2018.- F18017.- EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL/CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,691.20	0.00	0.00	0.00	205,691.20	205,691.20	205,691.20	0.00
03-06-FA002-2711-020100	FAFM 2018 ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,444.04	0.00	0.00	0.00	264,444.04	264,444.04	264,444.04	0.00
03-06-F1817-2721-020100	FAFM 2018.- F18017.- EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL/CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,180.52	0.00	0.00	0.00	136,180.52	136,180.52	136,180.52	0.00
03-06-F1817-2961-020100	FAFM 2018.- F18017.- EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL/CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,645.53	0.00	0.00	0.00	280,645.53	280,645.53	280,645.53	0.00
03-04-F1813-2971-020100	FAFM 2018.- F18013.- RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN/CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,697.70	0.00	0.00	0.00	205,697.70	205,697.70	205,697.70	0.00
01-01-F1811-3221-020100	FAFM 2018.- F18011.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA / CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00
04-08-F1815-3341-020100	FAFM 2018.- F18015.- PROFESIONALIZACIÓN EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL/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	0.00	0.00	0.00
01-01-F1811-3371-020100	FAFM 2018.- F18011.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA / CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,042.00	0.00	0.00	0.00	26,042.00	26,042.00	26,042.00	0.00
02-03-18F12-3396-020100	FAFM 2018.- F18012.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA/CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00	0.00	159,600.00	159,600.00	159,600.00	0.00
03-06-F1817-3451-020100	FAFM 2018.- F18017.- EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL/CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,800.64	0.00	0.00	0.00	65,800.64	65,800.64	65,800.64	0.00
03-04-F1813-3571-020100	FAFM 2018.- F18013.- RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN/CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,184.80	0.00	0.00	0.00	10,184.80	10,184.80	10,184.80	0.00
02-03-18F12-3751-020100	FAFM 2018.- F18012.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA/CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,899.92	0.00	0.00	0.00	48,899.92	48,899.92	48,899.92	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

EPE - BIS

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 25 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-01-F1811-3981-020100	FAFM 2018.- F18011.- PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA / CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	1,472.00	1,472.00	1,472.00	0.00
03-07-F1814-3981-020100	FAFM 2018.- F18014.- RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL/CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,848.98	0.00	0.00	0.00	69,848.98	69,848.98	69,848.98	0.00
07-13-F1816-3981-020100	FAFM 2018.- F18016.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION/CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,982.03	0.00	0.00	0.00	15,982.03	15,982.03	15,982.03	0.00
07-13-F1816-5151-020100	FAFM 2018.- F18016.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION/CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
07-13-F1816-5191-020100	FAFM 2018.- F18016.- SEGUIMIENTO Y EVALUACION/CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
03-06-FA004-5411-020100	FAFM2018.- ADQUISICION DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,059.08	0.00	0.00	0.00	610,059.08	610,059.08	610,059.08	0.00
03-06-FA003-5651-020100	FAFM 2018.-ADQUISICION DE RADIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,517.60	0.00	0.00	0.00	374,517.60	374,517.60	374,517.60	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	77,754.05	0.00	0.00	512,000.00	77,754.05	0.00	0.00	512,000.00	589,754.05	589,754.05	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	77,754.05	0.00	0.00	512,000.00	77,754.05	0.00	0.00	512,000.00	589,754.05	589,754.05	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	77,754.05	0.00	0.00	512,000.00	77,754.05	0.00	0.00	512,000.00	589,754.05	589,754.05	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	77,754.05	0.00	0.00	512,000.00	77,754.05	0.00	0.00	512,000.00	589,754.05	589,754.05	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	77,754.05	0.00	0.00	512,000.00	77,754.05	0.00	0.00	512,000.00	589,754.05	589,754.05	0.00
02-00-F1829-6141-010900	FAFM 2018.- F18029.- MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	0.00
02-00-FA009-6141-010900	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	77,754.05	0.00	0.00	0.00	77,754.05	0.00	0.00	0.00	77,754.05	77,754.05	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,001.65	0.00	0.00	0.00	1,469,001.65	1,469,001.65	1,469,001.65	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,001.65	0.00	0.00	0.00	1,469,001.65	1,469,001.65	1,469,001.65	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,001.65	0.00	0.00	0.00	1,469,001.65	1,469,001.65	1,469,001.65	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,001.65	0.00	0.00	0.00	1,469,001.65	1,469,001.65	1,469,001.65	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,001.65	0.00	0.00	0.00	369,001.65	369,001.65	369,001.65	0.00
02-03-F1828-2511-020100	FAFM 2018.- F18028.- ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.20	0.00	0.00	0.00	1,067.20	1,067.20	1,067.20	0.00
02-03-F1828-2612-020100	FAFM 2018.- F18028.- ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.01	0.00	0.00	0.00	2,385.01	2,385.01	2,385.01	0.00
02-03-F1806-2711-020100	FAFM 2018.- F18006.- EQUIPAMIENTO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE UNIFORMES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,875.56	0.00	0.00	0.00	102,875.56	102,875.56	102,875.56	0.00
02-03-F1828-2711-020100	FAFM 2018.- F18028.- ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027.60	0.00	0.00	0.00	3,027.60	3,027.60	3,027.60	0.00
02-03-F1806-2721-020100	FAFM 2018.- F18006.- EQUIPAMIENTO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE UNIFORMES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,290.88	0.00	0.00	0.00	47,290.88	47,290.88	47,290.88	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

EPE - BIS

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 26 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-03-F1828-2911-020100	FAFM 2018.- F18028.- ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,861.40	0.00	0.00	0.00	35,861.40	35,861.40	35,861.40	0.00
02-03-F1828-3521-020100	FAFM 2018.- F18028.- ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	0.00
02-03-F1828-3551-020100	FAFM 2018.- F18028.- ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
02-03-F1805-5651-020100	FAFM 2018.- F18005.- EQUIPAMIENTO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE ALARMA SISMICA) CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,590.80	0.00	0.00	0.00	155,590.80	155,590.80	155,590.80	0.00
02-03-F1827-5651-020100	FAFM 2018.- F18027.- ADQUISICION DE RADIO BASE PARA LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,567.20	0.00	0.00	0.00	15,567.20	15,567.20	15,567.20	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
02-02-F1830-6141-010900	FAFM 2018.- F18030.- DESAZOLVE DE RIOS, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	0.00	0.00	303,426.93	5.39	0.00	0.00	303,426.93	303,432.32	303,432.32	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	0.00	0.00	303,426.93	5.39	0.00	0.00	303,426.93	303,432.32	303,432.32	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	0.00	0.00	303,426.93	5.39	0.00	0.00	303,426.93	303,432.32	303,432.32	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	0.00	0.00	303,426.93	5.39	0.00	0.00	303,426.93	303,432.32	303,432.32	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	0.00	0.00	303,426.93	5.39	0.00	0.00	303,426.93	303,432.32	303,432.32	0.00
01-00-F1823-4481-010800	FAFM 2018.- 18023.- DESAYUNOS ESCOLARES 2018, PARA 4 CENTROS ESCOLARES, VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	5.39	0.00	0.00	303,426.93	5.39	0.00	0.00	303,426.93	303,432.32	303,432.32	0.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,399.99	0.00	0.00	0.00	1,141,399.99	1,141,399.99	1,141,399.99	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,399.99	0.00	0.00	0.00	1,141,399.99	1,141,399.99	1,141,399.99	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,399.99	0.00	0.00	0.00	1,141,399.99	1,141,399.99	1,141,399.99	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,399.99	0.00	0.00	0.00	1,035,399.99	1,035,399.99	1,035,399.99	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,399.99	0.00	0.00	0.00	729,399.99	729,399.99	729,399.99	0.00
01-00-F1803-6321-021200	FAFM 2018.- F18003.- FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA (MANTENIMIENTO DE CULTIVOS PROPIOS DE LA REGION),VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,080.00	0.00	0.00	0.00	145,080.00	145,080.00	145,080.00	0.00
01-00-F1821-6321-021200	FAFM 2018.- F18021.- FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA (MANTENIMIENTO DE CULTIVOS PROPIOS DE LA REGION) VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,044.99	0.00	0.00	0.00	144,044.99	144,044.99	144,044.99	0.00
02-00-F1807-6321-021200	FAFM 2018.- F18007.- FOMENTO A LA PRODUCCION PECUARIA (ADQUISICION DE MEZCLADORA HORIZONTAL EQUIPADA) VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
02-00-F1810-6321-021200	FAFM 2018.- F18010.- FOMENTO A LA PRODUCCION PECUARIA (ESTABLECIMIENTO DE GRANJA INTEGRAL DE AVES DE POSTURA) VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

EPE - BIS

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 27 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-F1822-6321-021200	FAFM 2018.- F18022.- FOMENTO A LA PRODUCCION PECUARIA (REHABILITACION DE CERCOS PERIMETRALES PARA GANADO BOVINO) VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	0.00
02-00-F1825-6321-021200	FAFM 2018.- F18025.- FOMENTO A LA PRODUCCION PECUARIA (ADQUISICION DE PICADORA DE FORRAJE), VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,475.00	0.00	0.00	0.00	36,475.00	36,475.00	36,475.00	0.00
LOC.: 0003 - CANTON LAS BRISAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
01-00-F1801-6321-021200	FAFM 2018.- F18001.- FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA (ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE CHILE HABANERO) CANTON LAS BRISAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
LOC.: 0039 - EJIDO BRUNO GOMEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
02-00-F1808-6321-021200	FAFM 2018.- F18008.- FOMENTO A LA PRODUCCION PECUARIA (ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS), EJIDO BRUNO GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
LOC.: 0062 - EJIDO RIO ARRIBA SALVACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
01-00-F1804-6321-021200	FAFM 2018.- F18004.- FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA (MANTENIMIENTO DE CULTIVOS PROPIOS DE LA REGION; FERTILIZANTE ORGANICO), EJIDO RIO ARRIBA SALVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
LOC.: 0065 - CANTON LOS TOCAYOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
02-00-F1802-6321-021200	FAFM 2018.- F18002.- FOMENTO A LA PRODUCCION PECUARIA (FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION PORCINA) CANTON LOS TOCAYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
SFUN.: 3 ACUACULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
06-00-F1809-6321-021200	FAFM 2018.- F18009.- FOMENTO A LA PRODUCCION ACUICOLA Y PESQUERO (FORTALECIMIENTO AL SECTOR ACUICOLA, ADQUISICION DE ALEVINES DE MOJARRA TILAPIA), VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
LOC.: 0036 - EJIDO LAZARO CARDENAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
06-00-F1826-6321-021200	FAFM 2018.- F18026.- FOMENTO A LA PRODUCCION ACUICOLA Y PESQUERO) ESTABLECIMIENTO DE ESTANQUES ACUICOLAS PARA LA PRODUCCION DE MOJARRA TILAPIA, EJIDO LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,434.00	0.00	0.00	0.00	91,434.00	91,434.00	91,434.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,434.00	0.00	0.00	0.00	91,434.00	91,434.00	91,434.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,434.00	0.00	0.00	0.00	91,434.00	91,434.00	91,434.00	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,434.00	0.00	0.00	0.00	91,434.00	91,434.00	91,434.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,434.00	0.00	0.00	0.00	91,434.00	91,434.00	91,434.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

EPE - BIS

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 28 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-09-FA007-1134-010900	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,002.72	0.00	0.00	0.00	74,002.72	74,002.72	74,002.72	0.00
01-09-FA007-1322-010900	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,431.28	0.00	0.00	0.00	17,431.28	17,431.28	17,431.28	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF 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	881,336.26	0.00	881,336.26
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	881,336.26	0.00	881,336.26
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	881,336.26	0.00	881,336.26
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	881,336.26	0.00	881,336.26
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	881,336.26	0.00	881,336.26
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	881,336.26	0.00	881,336.26
10-00-00000-8322-011000	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	881,336.26	0.00	881,336.26
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.47	0.00	0.00	0.00	2,919.47	42,561.65	2,919.47	39,642.18
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	39,642.18	0.00	39,642.18
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	39,642.18	0.00	39,642.18
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	39,642.18	0.00	39,642.18
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	39,642.18	0.00	39,642.18
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	39,642.18	0.00	39,642.18
10-00-00000-8322-011000	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	39,642.18	0.00	39,642.18
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.47	0.00	0.00	0.00	2,919.47	2,919.47	2,919.47	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.47	0.00	0.00	0.00	2,919.47	2,919.47	2,919.47	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.47	0.00	0.00	0.00	2,919.47	2,919.47	2,919.47	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.47	0.00	0.00	0.00	2,919.47	2,919.47	2,919.47	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.47	0.00	0.00	0.00	2,919.47	2,919.47	2,919.47	0.00
01-09-FA007-1322-010900	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.40	0.00	0.00	0.00	1,069.40	1,069.40	1,069.40	0.00
01-09-FA007-3981-010900	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.07	0.00	0.00	0.00	1,850.07	1,850.07	1,850.07	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

EPE - BIS

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 29 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	7.47	0.00	7.47
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	7.47	0.00	7.47
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	7.47	0.00	7.47
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	7.47	0.00	7.47
DIFERENTES NIVELES Y																
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	7.47	0.00	7.47
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	7.47	0.00	7.47
10-00-00000-8322-011000	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	7.47	0.00	7.47
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,950.00	0.00	0.00	0.00	331,950.00	331,950.00	331,950.00	0.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,950.00	0.00	0.00	0.00	331,950.00	331,950.00	331,950.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,950.00	0.00	0.00	0.00	331,950.00	331,950.00	331,950.00	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,950.00	0.00	0.00	0.00	331,950.00	331,950.00	331,950.00	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,950.00	0.00	0.00	0.00	331,950.00	331,950.00	331,950.00	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,950.00	0.00	0.00	0.00	331,950.00	331,950.00	331,950.00	0.00
01-00-F1803-6321-021200	FAFM 2018.- F18003.- FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA (MANTENIMIENTO DE CULTIVOS PROPIOS DE LA REGION),VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,720.00	0.00	0.00	0.00	96,720.00	96,720.00	96,720.00	0.00
01-00-F1821-6321-021200	FAFM 2018.- F18021.- FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA (MANTENIMIENTO DE CULTIVOS PROPIOS DE LA REGION) VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,030.00	0.00	0.00	0.00	96,030.00	96,030.00	96,030.00	0.00
02-00-F1822-6321-021200	FAFM 2018.- F18022.- FOMENTO A LA PROFUCCION PECUARIA (REHABILITACION DE CERCOS PERIMETRALES PARA GANADO BOVINO) VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	0.00	0.00	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	0.00
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	253,283.66	0.00	253,283.66
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	253,283.66	0.00	253,283.66
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	253,283.66	0.00	253,283.66
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	253,283.66	0.00	253,283.66
DIFERENTES NIVELES Y																
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	253,283.66	0.00	253,283.66

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

EPE - BIS

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 30 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
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	253,283.66	0.00	253,283.66
10-00-00000-8131-011000	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	253,283.66	0.00	253,283.66
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,576,421.10	0.00	0.00	0.00	15,576,421.10	15,576,421.10	15,576,421.10	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976,421.10	0.00	0.00	0.00	9,976,421.10	9,976,421.10	9,976,421.10	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976,421.10	0.00	0.00	0.00	9,976,421.10	9,976,421.10	9,976,421.10	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976,421.10	0.00	0.00	0.00	9,976,421.10	9,976,421.10	9,976,421.10	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976,421.10	0.00	0.00	0.00	9,976,421.10	9,976,421.10	9,976,421.10	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976,421.10	0.00	0.00	0.00	9,976,421.10	9,976,421.10	9,976,421.10	0.00
11-01-G1801-6221-010900	FFFI 2017.- 18001.- CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA DE 14 MTS. X 14 MTS. DE ANCHO Y LARGO A BASE DE ESTRUCTURA DE CONCRETO / CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976,421.10	0.00	0.00	0.00	9,976,421.10	9,976,421.10	9,976,421.10	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00
LOC.: 0017 - CANTON EL ESCOBO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
18-02-G1802-6144-010900	FFFI 2017.- 18002.- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ESCOBO (CANTON EL ESCOBO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
LOC.: 0082 - RANCHERIA BUENAVISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
18-02-G1803-6144-010900	FFFI 2017.- 18003.- AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA BUENAVISTA 1RA. ETAPA (RANCHERIA BUENAVISTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS 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	8,162.13	0.00	8,162.13
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	8,162.13	0.00	8,162.13
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	8,162.13	0.00	8,162.13
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	8,162.13	0.00	8,162.13
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	8,162.13	0.00	8,162.13
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	8,162.13	0.00	8,162.13

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

EPE - BIS

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 31 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-8131-011000	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	8,162.13	0.00	8,162.13
	FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,583.42	0.00	0.00	0.00	20,583.42	24,066.60	20,583.42	3,483.18
	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	3,483.18	0.00	3,483.18
	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	3,483.18	0.00	3,483.18
	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	3,483.18	0.00	3,483.18
	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	3,483.18	0.00	3,483.18
	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	3,483.18	0.00	3,483.18
10-00-00000-8131-011000	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	3,483.18	0.00	3,483.18
	PROG. : UR URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,583.42	0.00	0.00	0.00	20,583.42	20,583.42	20,583.42	0.00
	FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,583.42	0.00	0.00	0.00	20,583.42	20,583.42	20,583.42	0.00
	FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,583.42	0.00	0.00	0.00	20,583.42	20,583.42	20,583.42	0.00
	SFUN.: 1 URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,583.42	0.00	0.00	0.00	20,583.42	20,583.42	20,583.42	0.00
	LOC.: 0059 - BARRIO SANTA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,583.42	0.00	0.00	0.00	20,583.42	20,583.42	20,583.42	0.00
19-01-E1823-6141-010900	FISM 2018.- E18023.- CONSTRUCCIONDE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MARGEN DEL RIO CHALACA, BARRIO SANTA LUCIA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,583.42	0.00	0.00	0.00	20,583.42	20,583.42	20,583.42	0.00
T otal General		0.00	0.00	0.00	0.00	2,054,084.70	0.01	0.00	126,354,432.89	2,054,084.70	0.01	0.00	126,354,432.89	130,443,438.28	128,408,517.60	2,034,920.68

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN**

EPE - BIS

07-nov-19

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2018 al 31/12/2018

Pág. 32 de 32

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

TESORERO

VALERIA GISELLE NAJERA VELAZQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

SINDICO

DANIELA ESTRADA CHOY

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Indicador: Apoyo Humano

Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Salud y Educación

Indicador: Apoyo Humano	Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Salud y Educación				
Indicador: Apoyo Humano	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Estructura de los Proyectos					
Gasto Total de Apoyo Humano	106,593.32	0.29 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Humano)	1	100.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	36,209,693.83		No. de Proyectos Demandados (Apoyo H.)	1	
Gasto Total de Salud	0.00	0.00 %	No. de Proyectos Atendidos (Salud)	0	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	36,209,693.83		No. de Proyectos Demandados (Salud)	0	
Gasto Total de Educación	106,593.32	0.29 %	No. de Proyectos Atendidos (Educación)	1	100.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	36,209,693.83		No. de Proyectos Demandados (Educación)	1	

Indicador: Apoyo Físico

Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Urbanización, Electrificación y Vivienda

Indicador: Apoyo Físico	Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Urbanización, Electrificación y Vivienda				
Indicador: Apoyo Físico	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Estructura de los Proyectos					
Gasto Total de Apoyo Físico	28,121,785.57	77.66 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Físico)	42	76.36 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	36,209,693.83		No. de Proyectos Demandados (Apoyo Físico)	55	
Gasto Total de Agua Potable	4,534,035.41	12.52 %	No. de Proyectos Atendidos (Agua Potable)	7	77.78 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	36,209,693.83		No. de Proyectos Demandados (Agua Potable)	9	
Gasto Total de Drenaje y Alcantarillado	5,663,142.23	15.64 %	No. de Proyectos Atendidos (Drenaje y Alc.)	6	75.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	36,209,693.83		No. de Proyectos Demandados (Drenaje y Alc)	8	
Gasto Total de Urbanización	6,835,706.71	18.88 %	No. de Proyectos Atendidos (Urbanización)	9	90.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	36,209,693.83		No. de Proyectos Demandados (Urbanización)	10	
Gasto Total de Agua Electrificación	8,596,890.72	23.74 %	No. de Proyectos Atendidos (Electrificación)	13	86.67 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	36,209,693.83		No. de Proyectos Demandados (Electrificación)	15	
Gasto Total de Vivienda	2,492,010.50	6.88 %	No. de Proyectos Atendidos (Vivienda)	7	53.85 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	36,209,693.83		No. de Proyectos Demandados (Vivienda)	13	

Indicador: Apoyo para la Producción

Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Caminos y Proyectos Productivos

Indicador: Apoyo para la Producción	Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Caminos y Proyectos Productivos				
Indicador: Apoyo para la Producción	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Estructura de los Proyectos					
Gasto Total de Apoyo para la Producción	3,152,476.58	8.71 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Producción)	24	92.31 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	36,209,693.83		No. de Proyectos Demandados (Apoyo P.)	26	
Gasto Total de Caminos	2,317,926.59	6.40 %	No. de Proyectos Atendidos (Caminos)	9	81.82 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	36,209,693.83		No. de Proyectos Demandados (Caminos)	11	
Gasto Total de Proy. Productivos	834,549.99	2.30 %	No. de Proyectos Atendidos (P. Productivos)	15	100.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	36,209,693.83		No. de Proyectos Demandados (P. Productivos)	15	

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INDICADORES DE EVALUACIÓN

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Indicador: Otros

Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones distintos a los considerados en Apoyo Humano, Apoyo Físico y Apoyo para la Producción

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Otros	24,552,485.46	67.81 %	No. de Proyectos Atendidos (Otros)	69	74.19 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	36,209,693.83		No. de Proyectos Demandados (Otros)	93	

Indicador: Comités

Comités y/o consejos constituidos y comunidades participantes en reuniones de comité

Comités constituidos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
No. de comités y/o consejos constituidos	0	0.00 %	No. de comunidades participantes en reuniones de Comité y/o Consejos	0	0.00 %
Total de Comunidades del Municipio			Total de Comunidades del Municipio	0	

Indicador: Empleos

Empleos generados y población atendida

Empleos Generados	Cantidad	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
No. de empleos generados	0	0.00 %	No. de población (Mujeres/Hombres)	0	0.00 %
No. de empleos demandantes	0		Población Total (Mujeres/Hombres)	0	

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

PROGRAMA	INDICADOR Gastos del Programa Gasto Total de Obras y/o Acciones	COBERTURA POBLACIÓN Población Atendida Población Demandada	COBERTURA LOCALIDADES Localidades Atendidas Localidades Demandadas
		%	%
03 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	4,314,688.16	0	0
	36,209,693.83	0	0
AE - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	4,172,463.39	0	0
	36,209,693.83	0	0
AS - AGUA Y SANEAMIENTO	10,403,843.52	0	0
	36,209,693.83	0	0
ED - EDUCACION	1,861,744.13	0	0
	36,209,693.83	0	0
OF - OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0	0
	36,209,693.83	0	0
OP - OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA	0.00	0	0
	36,209,693.83	0	0
OT - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	0	0
	36,209,693.83	0	0
PP - SEGURIDAD PÚBLICA	9,739,736.12	0	0
	36,209,693.83	0	0
PR - PROCESOS DE RECUPERACIÓN	0.00	0	0
	36,209,693.83	0	0
R5 - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	512,000.00	0	0
	36,209,693.83	0	0
RD - IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)	1,163,244.41	0	0
	36,209,693.83	0	0
RS - CONSTITUCIÓN DE RESERVA	0.00	0	0
	36,209,693.83	0	0
SA - SALUD	0.00	0	0
	36,209,693.83	0	0

**MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS**

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE
Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

PROGRAMA	INDICADOR		COBERTURA POBLACIÓN		COBERTURA LOCALIDADES	
	Gastos del Programa	%	Población Atendida	%	Localidades Atendidas	%
	Gasto Total de Obras y/o Acciones		Población Demandada		Localidades Demandadas	
SB - ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	303,426.93	0.84 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	36,209,693.83		0		0	
SM - SUBSEMUN/FORTASEG	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	36,209,693.83		0		0	
SS - ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	36,209,693.83		0		0	
SU - FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	36,209,693.83		0		0	
TB - OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	36,209,693.83		0		0	
TF - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	834,549.99	2.30 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	36,209,693.83		0		0	
U9 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	1,390,610.52	3.84 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	36,209,693.83		0		0	
UB - CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	36,209,693.83		0		0	
UE - SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	36,209,693.83		0		0	
UG - TELEFONÍA RURAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	36,209,693.83		0		0	
UR - URBANIZACIÓN	9,672,218.99	26.71 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	36,209,693.83		0		0	
VI - VIVIENDA	11,564,814.77	31.94 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	36,209,693.83		0		0	

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje
Gasto Total Fin de la Pobreza	14,440,667.32	39.88 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	36,209,693.83	
Gasto Total Hambre Cero	1,541,983.83	4.26 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	36,209,693.83	
Gasto Total Salud y Bienestar	0.00	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	36,209,693.83	
Gasto Total Educación de Calidad	303,426.93	0.84 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	36,209,693.83	
Gasto Total Igualdad de Género	0.00	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	36,209,693.83	
Gasto Total Agua Limpia y Saneamiento	11,114,106.83	30.69 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	36,209,693.83	
Gasto Total Energía Asequible y no Contaminante	278,961.63	0.77 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	36,209,693.83	
Gasto Total Trabajo Decente y Crecimiento Económico	834,549.99	2.30 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	36,209,693.83	
Gasto Total Ciudades y Comunidades Sostenibles	33,181,065.68	91.64 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	36,209,693.83	
Gasto Total Paz, Justicia e Instituciones Sólidas	9,739,736.12	26.90 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	36,209,693.83	

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 1 / 38

ADSCRIPCIÓN: 010100 AYUNTAMIENTO

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-9-029	RELOJ	PVC/11000000120				ADOBE	BUENO	01/01/2013	1558	\$ 70,000.00		ROMERO ESPINOZA C. JUAN ROBERTO
5-6-4-001	AIRE ACONDICIONADO	MVC/15000000006	LG	MINI SPLEET	XXX	METAL Y PL	EXCELI	12/03/2015	B-1536	\$ 9,915.99	MINI SPLIT	ROMERO ESPINOZA C. JUAN ROBERTO
5-6-4-001	AIRE ACONDICIONADO	AYTO-01-01-1801	PRIME	SM	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2018	49	\$ 16,240.00	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO MARCA PRIME COLOR BLANCO, INSTALADO EN LA SALA DE REGIDORES.	**** Sin Resguardo ****
\$ 96,155.99												

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	PVC/11000000114				ADOBE	BUENO	01/01/2013	123954	\$ 2,000.00		ROMERO ESPINOZA C. JUAN ROBERTO
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/11000000115				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 2,000.00		ROMERO ESPINOZA C. JUAN ROBERTO
5-1-1-007	SILLA	AYTO-01-01-1803	SM	SM	SS	METAL	EXCELI	31/12/2018	'OSE/5195764	\$ 499.00	ADQUISICION DE SILLA PLEGABLE REFORZADA PARA LA OFICINA DEL SINDICO MUNICIPAL.	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	AYTO-01-01-1804	SM	SM	DD	METAL	EXCELI	31/12/2018	'OSE/5195764	\$ 499.00	ADQUISICION DE SILLA PLEGABLE REFORZADA PARA LA OFICINA DEL SINDICO MUNICIPAL.	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	AYTO-01-01-1805	SM	DM	SS	METAL	EXCELI	31/12/2018	'OSE/5195764	\$ 499.00	ADQUISICION DE SILLA PLEGABLE REFORZADA PARA LA OFICINA DEL SINDICO MUNICIPAL.	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	AYTO-01-01-1806	SM	SM	SS	METAL	EXCELI	31/12/2018	'OSE/5195764	\$ 499.00	ADQUISICION DE SILLA PLEGABLE REFORZADA PARA LA OFICINA DEL SINDICO MUNICIPAL.	**** Sin Resguardo ****
5-1-1-019	SILLA EJECUTIVA	AYTO-01-01-1807	RACING	SM	SS	PIEL	EXCELI	31/12/2018	'OSE/5278446	\$ 2,169.30	ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA MARCA RACING, COLOR GRIS/NEGRO PARA LA OFICINA DE SINDICATURA EN RESGUARDO DEL C. RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON, SINDICO MUNICIPAL.	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 2 / 38

5-1-5-013	IMPRESORA	AA00011/0101/17	HP	P1109W	VND3630852	METAL Y PL	BUENO	18/04/2017	24	\$ 1,740.00	IMPRESORA MONOCROMATICA.- MARCA: HP, MODELO: P1109W, SERIE: VND3630852, COLOR: NEGRO, FACT.: 24; ASIGNADA AL AREA DE SINCATURA MUNICIPAL.	ROMERO ESPINOZA C. JUAN ROBERTO
5-6-4-001	AIRE ACONDICIONADO	AYTO-01-01-1802	YORK	YH9FZC12BAHAFX	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2018	EM15561	\$ 4,600.00	ADQUISICION DE MINISPLIT MARCA YORK, MODELO: YH9FZC12BAHAFX, CAPACIDAD 12,000 BTU COLOR BLANCO EN RESGURDO DEL C. RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON, INSTALADO EN LA OFICINAS DEL SINDICO MUNICIPAL.	**** Sin Resguardo ****
										\$ 14,505.30		

Valor Total Por Area de Adscripción: **\$ 110,661.29**

ADSCRIPCIÓN: 010200 PRESIDENCIA

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	PVC/11000000260				METAL	BUENO	01/01/2013	S/F	\$ 2,500.00	ASIGNADO AL AREA DE CONTRALORIA	DOMINGUEZ MOLINA C.P. CARMEN ANTONIO
5-1-1-001	ARCHIVERO	PVC/11000000279				METAL	BUENO	01/01/2013	123954	\$ 4,000.00	2 ARCHIVEROS DE METAL DE COLOR NEGRO, ASIGNADO AL AREA DE CONTRALORIA	DOMINGUEZ MOLINA C.P. CARMEN ANTONIO
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/11000000276				MADERA Y	BUENO	01/01/2013	46876	\$ 4,000.00	ESCRITORIO ASIGNADO AL AREA DE CONTRALORIA	DOMINGUEZ MOLINA C.P. CARMEN ANTONIO
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/11000000259				METAL Y FIB	BUENO	01/01/2013	S/F	\$ 3,300.00	ESCRITORIO ASIGNADO AL AREA DE CONTRALORIA	DOMINGUEZ MOLINA C.P. CARMEN ANTONIO
5-1-2-014	COMEDOR	MVC/13000000050		MADERA	S/S	MADERA	BUENO	02/03/2013		\$ 3,500.00		ESCOBAR LOPEZ ALIROSAY JOSE
5-1-5-013	IMPRESORA	AA00048/0102/16	EPSON	L310	SN	METAL Y PL	EXCELI	19/08/2016	574	\$ 3,350.00	IMPRESORA.- MARCA: EPSON, MODELO: L310, SERIE: SN, FACT.: 596, ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA / COMUNICACION SOCIAL.	AVENDAÑO GARCIA VICTOR HUGO
5-1-5-013	IMPRESORA	PVC/11000000476				PLASTICO	BUENO	01/01/2013		\$ 2,750.00	IMPRESORA HP ASIGNADA AL AREA DE CONTRALORIA	DOMINGUEZ MOLINA C.P. CARMEN ANTONIO
5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO	PVC/11000000480				METAL Y PL	BUENO	01/01/2013		\$ 11,000.00	EQUIPO DE COMPUTO ASIGNADO AL AREA DE CONTRALORIA	DOMINGUEZ MOLINA C.P. CARMEN ANTONIO

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 3 / 38

5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMPLADO	PVC/11000000482				METAL Y FIBRA	BUENO	01/01/2013		\$ 10,900.00	ASIGNADO AL AREA DE JURIDICO	CRUZ SANTIZ JOSUE CRISTALDO
5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMPLADO	EA00030/0109/17	ENSAMBLADA	--	--	METAL Y PLASTICO	BUENO	29/08/2017	558	\$ 10,208.01	COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL CORE 15 3.0 GHZ. 1TB, M. RAM 8GB MONITOR ACER 19.5", ASIGNADA AL AREA DE PRESIDENCIA	SANCHEZ MARTINEZ XOCHILT
5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMPLADO	EA00031/0109/17	ENSAMBLADA	--	--	METAL Y PLASTICO	BUENO	29/08/2017	558	\$ 10,208.01	COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL CORE 15 3.0 GHZ. 1TB, M. RAM 8GB MONITOR ACER 19.5", AREA DE CONTRALORIA	DOMINGUEZ MOLINA C.P. CARMEN ANTONIO
5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMPLADO	MVC/13000000026	ENSAMBLADO	-	S/S	FIBRA DE VIDRIO	BUENO	06/11/2013	4053	\$ 9,500.00	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMPLADO, INCLUYE CPU, MONITOR MAUSE, TECLADO Y REGULADOR	AVENDAÑO GARCIA VICTOR HUGO
5-1-5-018	LAPTOP	EA00066/0102/16	HP	14-AM025	S/N	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	27/09/2016	118895	\$ 5,999.00	LAPTOP HP CELERON 1.6 HHD 500GB, AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	ESCOBAR LOPEZ ALIROSAY JOSE
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	AA00068/0102/16	PENTAX-K-S1	REFLEX LENTE	SN	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	21/12/2016	365	\$ 9,400.00	CAMARA FOTOGRAFICA.- MARCA PENTAX-K-S1 MODELO: REFLEX LENTE, SERIE: SN, COLOR: NEGRO, ASIGNADA AL AREA DE COMUNICACION SOCIAL.	AVENDAÑO GARCIA VICTOR HUGO
5-6-4-001	AIRE ACONDICIONADO	AA00008/0102/16	MIRAGE	MINISPLIT	SN	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	24/02/2016	1218	\$ 6,500.64	1 AIRE ACONDICIONADO.- MARCA: MIRAGE, MODELO: MINISPLIT, SERIE: SN, COLOR: BLANCO, ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA.	ESCOBAR LOPEZ ALIROSAY JOSE
5-6-4-001	AIRE ACONDICIONADO	AA00042/0102/17	CARRIER	MINI SPLIT	SN	METAL Y PLASTICO	EXCELENT	29/12/2017	768535B5	\$ 12,760.00	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.- MARCA: CARRIER, MODELO: MINI SPLIT, SERIE: SN, COLOR: BLANCO, CARACTERISTICAS: 24,000 BTU. ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA.	ESCOBAR LOPEZ ALIROSAY JOSE
										\$ 109,875.66		

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/11000000127				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 1,000.00		ESCOBAR LOPEZ ALIROSAY JOSE
5-1-1-005	LIBRERO	PVC/11000000121				METAL	BUENO	01/01/2013		\$ 1,568.00		ESCOBAR LOPEZ ALIROSAY JOSE
5-1-1-007	SILLA	PVC/11000000128				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 100.00		ESCOBAR LOPEZ ALIROSAY JOSE

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 4 / 38

5-1-1-008	SILLÓN	PVC/11000000129				ADOBE	BUENO	01/01/2013	84879	\$ 554.47		ESCOBAR LOPEZ ALIROSAY JOSE
5-1-9-034	VENTILADOR	PVC-11000000278				PLASTICO	BUENO	01/01/2013	VARIAS	\$ 387.33	VENTILADOR ASIGNADO AL AREA DE CONTRALORIA	DOMINGUEZ MOLINA C.P. CARMEN ANTONIO
\$ 3,609.80												

Valor Total Por Area de Adscripción: **\$ 113,485.46**

ADSCRIPCIÓN: 010300 SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	AA00038/0103/16	NA	NA	SN	METAL Y PL	MALO	19/05/2016	256	\$ 6,705.00	COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL CELERON 2.7 GHZ, D.D. 1TB, M. RAM 4 GB, MONITOR ACER 19.5", MARCA: NA, MODELO: NA, COLOR: NEGRO, FACT. 256; ASIGNADA AL AREA DE SECRETARIA, MUNICIPAL. SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y NO ENCIENDE	ANTONIO GARCIA ERIK IVAN
5-1-5-013	IMPRESORA	PVC/11000000399				METAL	EXCELI	01/01/2013		\$ 4,600.00		ANTONIO GARCIA ERIK IVAN
5-1-5-013	IMPRESORA	AA00010/0103/17	EPSON	L655	W8A7005159	METAL Y PL	EXCELI	18/04/2017	23	\$ 6,960.00	IMPRESORA MULFUNCIONAL TINTA CONTINUA.- MARCA: EPSON, MODELO: L655, SERIE: W8A7005159, COLOR: NEGRO, FACT.: 23; ASIGNADA AL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	MINA RODRIGUEZ JACINTO
5-1-5-013	IMPRESORA	AA00040/0103/16	EPSON	ECOTANK L220	SN	METAL Y PL	EXCELI	19/05/2016	256	\$ 3,923.00	IMPRESORA.- MARCA: EPSON, MODELO: ECOTANK L220, NUM SERIE: SN, COLOR: NEGRO; ASIGNADA AL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	ANTONIO GARCIA ERIK IVAN
5-1-9-035	MAQUINA DE ESCRIBIR	PVC/11000000142				METAL	BUENO	01/01/2013	89	\$ 3,000.00		MINA RODRIGUEZ JACINTO
\$ 25,188.00												

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 5 / 38

5-1-1-001	ARCHIVERO	PVC/11000000148				METAL	BUENO	01/01/2013	123954	\$ 2,000.00		ANTONIO GARCIA ERIK IVAN
5-1-1-001	ARCHIVERO	PVC/11000000145				METAL	BUENO	01/01/2013	123954	\$ 2,000.00		MINA RODRIGUEZ JACINTO
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/11000000146				METAL	BUENO	01/01/2013	46876	\$ 2,000.00		MINA RODRIGUEZ JACINTO
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/11000000134				MADERA	BUENO	01/01/2013		\$ 1,500.00		ANTONIO GARCIA ERIK IVAN
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/11000000135				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 1,500.00		ANTONIO GARCIA ERIK IVAN
5-1-1-007	SILLA	PVC/11000000136				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 1,200.00		ANTONIO GARCIA ERIK IVAN
5-1-1-007	SILLA	PVC/11000000139				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 80.00		ANTONIO GARCIA ERIK IVAN
5-1-1-007	SILLA	PVC/11000000143				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 108.30		ANTONIO GARCIA ERIK IVAN
5-1-1-007	SILLA	PVC/11000000144				ADOBE	BUENO	01/01/2013	123954	\$ 338.70		MINA RODRIGUEZ JACINTO
5-1-5-007	NO-BRAKE	AA00016/0103/18	DATA SHIELD	DS400	SN	METAL Y PL	BUENO	26/06/2018	174	\$ 1,102.00	NO BREAK INTERACTIVO.- MARCA: DATASHIELD, MODELO: DS400 N° SERIE: SN, COLOR: NEGRO; FACTURA N° 174 ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA.	MINA RODRIGUEZ JACINTO
5-1-5-011	MONITOR	AA00014/0103/18	SAMSUNG	NA	ZZSKH4TH903322	PLASTICO	BUENO	26/06/2018	172	\$ 2,668.00	MONITOR 19".- MARCA: SAMSUNG, MODELO: NA, N° SERIE: ZZSKH4TH903322, COLOR: NEGRO, FACTURA N° 172; ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	ANTONIO GARCIA ERIK IVAN
5-1-5-014	REGULADOR	PVC/11000000400				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 200.00		ANTONIO GARCIA ERIK IVAN
5-1-5-014	REGULADOR	AA00039/0103/16	NA	NA	SN	METAL Y PL	BUENO	19/05/2016	256	\$ 297.00	REGULADOR CDP R2C-AVR1008 1000VA 8 CONTACTOS.- MARCA: NA, MODELO: NA, SERIE: SN, COLOR: NEGRO, FACTURA: 256; ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	ANTONIO GARCIA ERIK IVAN
5-6-4-001	AIRE ACONDICIONADO	SEC-01-03-18001	PRIME TRENDY CMPRC	SM	SS	METAL Y PL	EXCELI	31/12/2018	FMK-58195	\$ 4,099.00	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO MARCA PIRME TRENDY CMPRC COLOR BLANCO INSTALADO EN LA OFICINAS DE LA SECRETARIA MUNICIPAL.	**** Sin Resguardo ****
										\$ 19,093.00		

Valor Total Por Area de Adscripción:

\$ 44,281.00

ADSCRIPCIÓN: 010400 TESORERIA

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 6 / 38

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/11000000180				ADOBE	REGUL	01/01/2013	46381	\$ 2,500.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/00000000179				ADOBE	REGUL	01/01/2013	46381	\$ 2,500.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-1-007	SILLA	PVC/11000000156				ADOBE	REGUL	01/01/2013	S/F	\$ 3,000.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	MVC150000000001	INTEL5	BX80646154690K	021402006368	METAL Y PL	REGUL	12/03/2015	5960	\$ 15,275.00	EQUIPO INTEL CORE5 COMPLETA EN FUNCION ASIGNADA AL AREA DE TESORERIA	ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	TES-000001-2011				ADOBE	REGUL	01/01/2013	453	\$ 7,100.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	AA00044/0104/16	NA	NA	SN	METAL Y PL	REGUL	27/04/2016	B 22867	\$ 6,460.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO.- MARCA: NA, MODELO: NA, NUM SERIE: SN, CAPACIDAD: INTEL PENTIUM DUAL CORE G3250, M.RAM DDR3 4GB KINGST. DD 1 TB SEAGTE, MONITOR LG 19" / FACTURA N° B22867; ASIGNADA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	AA00008/0104/16	NA	NA	SN	METAL Y PL	REGUL	15/02/2016	F000004791	\$ 9,475.00	COMPUTADORA EMSAMPLADA: MARCA: NA, MODELO: NA, NUM. SERIE: SN, COLOR: NEGRO, CARACTERISTICAS: INTEGRADOR CORE I5 KIT DE TECLADO Y MOUSE USB, MONITOR LG.	ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-5-011	MONITOR	PVC/11000000427				METAL	REGUL	01/01/2013		\$ 2,750.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-5-013	IMPRESORA	PVC/11000000431				ADOBE	REGUL	01/01/2013		\$ 5,500.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-5-013	IMPRESORA	PVC/11000000436				MADERA Y	REGUL	01/01/2013		\$ 4,000.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-5-013	IMPRESORA	AA00047/0104/16	EPSON	NA	SN	METAL Y PL	REGUL	27/04/2016	S/N	\$ 3,999.00	IMPRESORA.- MARCA EPSON, MODELO: NA, NUM SERIE: SN, ASIGNADA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 7 / 38

5-1-5-015	CPU	AA00001/0104/17	NA	SN	940706001428	MADERA Y	REGUL	24/02/2017	12578	\$ 10,589.97	CPU (SERVER).- MARCA: NA, MODELO: SN, SERIE: 940706001428, FACT.: 12578; PROCESADOR I5-6400, TARJETA MADRA GIGABYTE, MEMORIA RAM DDR3 8GB, DD 240 GB, DD 1 TB ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA.	ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMPLADO	PVC-12000000736				METAL	REGUL	01/01/2013		\$ 5,500.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMPLADO	PVC/11000000404				METAL	REGUL	01/01/2013		\$ 11,500.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMPLADO	PVC/11000000439				METAL	REGUL	01/01/2013		\$ 10,500.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMPLADO	PVC/11000000440				METAL	REGUL	01/01/2013		\$ 8,800.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMPLADO	PVC/11000000441				METAL	REGUL	01/01/2013		\$ 10,900.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMPLADO	PVC/11000000442				METAL	REGUL	01/01/2013		\$ 11,100.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMPLADO	PVC/11000000443				METAL	REGUL	01/01/2013		\$ 10,900.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-5-020	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EA00035/0104/17	BROTHER	DCPT300	--	ADOBE	REGUL	29/08/2017	558	\$ 3,811.81	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT300 INKTANK TINTA CONTINUA AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-5-021	ESCANER HP SCANJET G3110	MVC150000000004	HP	G3110	G3110	ADOBE	REGUL	13/04/2015	379	\$ 4,002.00	ESCANER HP SCANJET G3110, 4800 X 9600 PPP, USB 2.0 48 BITS	ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-9-017	COPIADORA	MVC/14000000001	CANON	IR-5050	(21) KPB9923 7	ADOBE	REGUL	16/06/2014	1240	\$ 86,500.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-9-040	CAJA FUERTE	PVC/11000000151				METAL	REGUL	28/05/2013		\$ 8,800.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-6-4-001	AIRE ACONDICIONADO	PMV-00000000036				PLASTICO	REGUL	01/01/3013	30619A	\$ 7,650.83		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-6-4-001	AIRE ACONDICIONADO	MVC/150000000007	LG	MINI SPLET	S/S	METAL Y PL	REGUL	12/03/2015	B-1536	\$ 9,916.00	1 MINI SPLET MCA. LG.-	ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
\$ 263,029.61												

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	PVC/11000000160				METAL	REGUL	01/01/2013	123954	\$ 1,500.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 8 / 38

5-1-1-001	ARCHIVERO	PVC/1100000177				METAL	REGUL	01/01/2013	123954	\$ 2,000.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-1-001	ARCHIVERO	PVC/1100000178				METAL	REGUL	01/01/2013	128149	\$ 2,000.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-1-001	ARCHIVERO	PVC/1100000184				METAL	REGUL	01/01/2013	128149	\$ 2,000.00	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS, COLOR NEGRO	ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/1100000155				METAL	REGUL	01/01/2013		\$ 1,500.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/1100000157				ADOBE	REGUL	01/01/2013		\$ 1,500.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/1100000158				ADOBE	REGUL	01/01/2013		\$ 1,500.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/1100000162	-	-		PLASTICO	REGUL	01/01/2013	0422-A-0000	\$ 1,500.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/1100000164				ADOBE	REGUL	01/01/2013		\$ 1,500.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/1100000165				METAL	REGUL	01/01/2013	46831	\$ 1,500.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/1100000150				METAL	REGUL	01/01/2013		\$ 1,500.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-1-007	SILLA	PVC/1100000170				METAL	REGUL	01/01/2013	422-0000006	\$ 300.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-1-007	SILLA	PVC/1100000171				ADOBE	REGUL	01/01/2013	422-0000006	\$ 300.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-1-007	SILLA	PVC/1100000152				METAL	REGUL	01/01/2013		\$ 400.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-1-007	SILLA	PVC/1100000174				ADOBE	REGUL	01/01/2013	422-0000006	\$ 300.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-1-007	SILLA	AA00013/0104/18	RED TOP	SKU64059	56112104	METAL Y PL	REGUL	14/06/2018	OSE4874416	\$ 1,949.00	SILLA EJECUTIVA.- MARCA: RED TOP, MODELO: SKU 64059, N° SERIE: 56112104. COLOR: NEGRO-CROMO, ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	DE CUESTA ZAVALA JORGE LUIS
5-1-1-008	SILLÓN	TES-000002-2011				ADOBE	REGUL	01/01/2013	C7822509	\$ 1,349.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-1-018	MESA MULTIUSOS	AA031-1/0104/16	LINEA ITALIA	111	SN	MADERA Y	REGUL	04/05/2016	F000005311	\$ 2,466.16	MESA MULTIUSOS.- MARCA: LINEA ITALIA, MODELO: 111, SERIE: SN, FACT.: F000005311; ASIGNADAS AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-1-018	MESA MULTIUSOS	AA031-2/0104/16	LINEA ITALIA	111	SN	MADERA Y	REGUL	04/05/2016	F000005311	\$ 2,466.16	MESA MULTIUSOS.- MARCA: LINEA ITALIA, MODELO: 111, SERIE: SN, FACT.: F000005311; ASIGNADAS AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 9 / 38

5-1-2-002	MESA	PVC/1100000161				ADOBE	REGUL	01/01/2013		\$ 200.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-5-007	NO-BRAKE	AA00015/0104/18	DATA SHIELD	DS400	SN	METAL Y PL	REGUL	26/06/2018	174	\$ 1,102.00	NO BREAK INTERACTIVO.- MARCA: DATASHIELD, MODELO: DS400 N° SERIE: SN, COLOR: NEGRO; FACTURA N° 174 ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA.	MONTEZ PEREZ CANDIDO
5-1-5-011	MONITOR	AA00045/0104/16	ACER	NA	SN	METAL Y PL	REGUL	27/04/2016	B 22867	\$ 1,540.00	MONITOR.- MARCA: ACER, MODELO: NA, NUM SERIE: SN, COLOR: NEGRO, CAP.: 19.5", FACT.: B22867, ASIGNADO AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-5-013	IMPRESORA	PVC/11000000434				ADOBE	REGUL	01/01/2013		\$ 2,000.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-5-013	IMPRESORA	AA00046/0104/16	HP	LASERJET PRO P1109W	SN	METAL Y PL	REGUL	27/04/2016	B 22867	\$ 1,300.00	IMPRESORA.- MARCA: HP, MODELO: LASERJET PRO P1109W, NUM SERIE: SN, COLOR: NEGRO, FACT.: B 22867, ASIGNADA AL AREA DE TESOERIA MUNICIPAL.	ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-5-013	IMPRESORA	MVC/14000000003	HP LASER JET	P1102 W	VND3L47199	FIBRA DE V	REGUL	06/05/2014	50	\$ 2,320.00	-	ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-5-013	IMPRESORA	AA00036/0104/17	HP	M12W	VNB6R10685	METAL Y PL	REGUL	20/09/2017	28823	\$ 1,510.00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.- MARCA: HP, MODELO: M12W LASERJET PRO, SERIE: VNB6R10685, COLOR: BLANCO, FACT. N°: 28823, ASIGNADA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
5-1-5-022	SWITCH	PVC/11000000446				ADOBE	REGUL	01/01/2013		\$ 1,100.00		ALAVEZ HERNANDEZ C.P. CARLOS
										\$ 38,602.32		

Valor Total Por Area de Adscripción:

\$ 301,631.93

ADSCRIPCIÓN: 010500 OFICIALIA MAYOR

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 10 / 38

5-1-5-013	IMPRESORA	AA00049/0105/16	EPSON	L310	SN	METAL Y PL	BUENO	19/08/2016	596	\$ 3,350.00	IMPRESORA.- MARCA: EPSON, MODELO: L310, SERIE: SN, FACT.: 574, ASIGNADO AL AREA DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION / OFICIALIA MAYOR.	ORTIZ MONZON JUANA JANETH
5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMPLADO	MVC/00000000058	ENSAMBLADA	S/S	S/S	FIBRA DE V	BUENO	04/11/2013	B 5242	\$ 11,580.00		ORTIZ MONZON JUANA JANETH
5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMPLADO	MVC/13000000048				METAL	EXCELI	02/07/2013	5236	\$ 9,500.00		ORTIZ MONZON JUANA JANETH
5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMPLADO	MVC/13000000059	ENSAMBLADO	S/S	S/S	FIBRA DE V	BUENO	04/11/2013	3223	\$ 9,500.00		ORTIZ MONZON JUANA JANETH
5-2-3-008	CAMARA DIGITAL	AA00041/0105/17	CANON	ELPH180	21422063025887	METAL Y PL	EXCELI	29/12/2017	99	\$ 3,700.01	CAMARA DIGITAL.- MARCA: CANON, MODELO: ELPH180, SERIE: 21422063025887, COLOR: PLATA, FACT.: 99; ASIGNADA AL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	ORTIZ MONZON JUANA JANETH
5-6-1-002	PODADORA MANUAL	AA00006/0105/15	TRUPER	P-5220	SN	METAL Y PL	EXCELI	30/12/2015	08	\$ 8,490.00	PODADORA MANUAL GRANDE: MARCA.- TRUPER, MODELO.- P-5220, SN SERIE, COLOR NARANJA/NEGRO ASIGNADA AL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	ORTIZ MONZON JUANA JANETH
5-6-4-001	AIRE ACONDICIONADO	AA00018/0105/17	CARRIER	SN	D20336797011731617 0158	METAL Y PL	EXCELI	04/05/2017	6044	\$ 5,650.00	MINI-SPLIT.- MARCA: CARRIER, MODELO; SN, SERIE CONDENSADORA: D203367970117316170158, SERIE EVAPORADORA: D203367970217315170064, FACT.: 6044, ASIGNADA AL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	ORTIZ MONZON JUANA JANETH
\$ 51,770.01												

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-013	ESCRITORIO DE COMPUTO	PVC/11000000190				ADOBE	BUENO	01/01/2013	22-0000000000	\$ 700.00		ORTIZ MONZON JUANA JANETH
5-1-5-013	IMPRESORA	PVC-11000002011				ADOBE	BUENO	01/01/2013	500576	\$ 1,299.00		ORTIZ MONZON JUANA JANETH
5-1-5-014	REGULADOR	AA00037/0105/16	NA	NA	SN	METAL Y PL	BUENO	23/03/2016	244	\$ 297.00	REGULADOR CDP R2C-AVR1008 1000VA 8 CONTACTOS.- MARCA: NA, MODELO: NA, SERIE: SN, COLOR: NEGRO, FACTURA: 244; ASIGNADO AL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	ORTIZ MONZON JUANA JANETH

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 11 / 38

\$ 2,296.00

Valor Total Por Area de Adscripción: \$ 54,066.01

ADSCRIPCIÓN: 010600 JUZGADO MUNICIPAL

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-5-013	IMPRESORA	AA00009/0106/17	SANSUMG	M2070	06YBB88KHAD0106	METAL Y PL	BUENO	18/04/2017	22	\$ 2,784.00	IMPRESORA MULFUNCIONAL - MARCA: SANSUMG, MODELO: M2070, SERIE: 06YBB88KHAD0106, COLOR: B/N, FACT.: 22: ASIGNADA AL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL.	TRUJILLO DOMINGUEZ IRIANA YANET
5-1-5-013	IMPRESORA	PVC/11000000432				MADERA Y	BUENO	01/01/2013		\$ 4,550.00		TRUJILLO DOMINGUEZ IRIANA YANET
\$ 7,334.00												

Valor Total Por Area de Adscripción: \$ 7,334.00

ADSCRIPCIÓN: 010800 DIF MUNICIPAL

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	DIF-000001-2011				ADOBE	BUENO	01/01/2013	453	\$ 7,100.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	MVC150000000002	INTEL5 MODCORE	EL-450ROFUN	021402006301	METAL Y PL	EXCELI	12/03/2015	5961	\$ 15,275.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMPLADO	MVC/13000000067	ENSAMPLADA	S/S	-	FIBRA DE V	BUENO	03/12/2013	3061	\$ 9,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMPLADO	MVC/13000000068	ENSAMPLADA	S/S	S/S	FIBRA DE V	BUENO	03/12/2013	3061	\$ 9,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMPLADO	MVC/13000000069	ENSAMPLADA	S/S		FIBRA DE V	BUENO	03/12/2013	3061	\$ 9,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMPLADO	MVC/13000000070	ENSAMPLADA	S/S		FIBRA DE V	BUENO	03/12/2013	3061	\$ 9,500.00		**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 12 / 38

5-6-4-001	AIRE ACONDICIONADO	MVC/13000000045	LG	SP182CM	1N1X01EN	METAL Y FIBRA	EXCELI	11/10/2013	4032	\$ 7,700.00	**** Sin Resguardo ****
										\$ 68,075.00	

Valor Total Por Area de Adscripción: **\$ 68,075.00**

ADSCRIPCIÓN: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	AA00012/0109/17	NA	NA	SN	METAL Y PLASTICO	EXCELI	18/04/2017	17	\$ 9,048.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO.- MARCA: NA, MODELO: NA, SERIE: SN, COLOR: NEGRO, (INCLUYE CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE) FACT.: 17; ASIGNADA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	VELAZQUEZ TOLEDO ING. JESUS
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	000000000000010	ENSAMBLADO	ENSAMBLADO	S/S	METAL Y PLASTICO	EXCELI	09/09/2015	5593-5961	\$ 11,600.00	EQUIPO DE COMPUTO AMD MOD 145 OBRAS PUBLICAS	GARCIA ESPINOSA JUAN ALBERTO
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	150000000000009	ENSAMBLADA	ENSAMBLADA	S/S	METAL Y PLASTICO	EXCELI	09/09/2015	5593-5961	\$ 11,600.00	EQUIPO DE COMPUO ENSAMBLADO AMD MOD 145	**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	AA00050/0109/16	EPSON	L220	SN	METAL Y PLASTICO	BUENO	19/08/2016	599	\$ 4,650.00	IMPRESORA.- MARCA: EPSON, MODELO: L220, SERIE: SN, FACT.: 599, ASIGNADO AL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	VELAZQUEZ TOLEDO ING. JESUS
5-1-5-013	IMPRESORA	MVC/13000000055	BROTHER	J220		ADOBE	BUENO	02/10/2013	26907	\$ 3,330.00		VELAZQUEZ TOLEDO ING. JESUS
5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO	EA00032/0109/17	ENSAMBLADA	--	--	METAL Y PLASTICO	EXCELI	29/08/2017	558	\$ 10,208.02	COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL CORE 15 3.0 GHZ. 1TB, M. RAM 8GBMONITOR ACER 19.5", AREA DE OBRAS PUBLICAS (COPLADEM)	VALENCIA LOPEZ JULIO
5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO	EA00027/0109/17	ENSAMBLADA	--	--	METAL Y PLASTICO	EXCELI	29/08/2017	558	\$ 10,208.01	COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL CORE 15 3.0 GHZ. 1TB, M. RAM 8GBMONITOR ACER 19.5", AREA DE OBRAS PUBLICAS	GARCIA SANTOS EDIR GEOVANY
5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO	EA00028/0109/17	ENSAMBLADA	--	---	METAL Y PLASTICO	EXCELI	29/08/2017	558	\$ 10,208.01	COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL CORE 15 3.0 GHZ. 1TB, M. RAM 8GBMONITOR ACER 19.5", AREA DE OBRAS PUBLICAS	CASTAÑON HERNANDEZ MAGDIEL ALBERTO

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 13 / 38

5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMPLADO	EA00029/0109/17	ENSAMPLADA	--	--	METAL Y PL	EXCELI	29/08/2017	558	\$ 10,208.01	COMPUTADORA ENSAMPLADA INTEL CORE I5 3.0 GHZ. 1TB, M. RAM 8GB MONITOR ACER 19.5", AREA DE OBRAS PUBLICAS	MORALES DE LEON VALERIA ALEJANDRA
5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMPLADO	EA00060/0109/16	S/M	S/M	S/N	METAL Y PL	EXCELI	15/09/2016	328	\$ 9,628.00	COMPUTADORA ENSAMPLADA INTEL CORE I5 3.1 GHZ. D.D. 1TB. M. RAM 8GB, MONITOR ACER 19.5" SIN SOFTWARE, AREA DE OBRAS PUBLICAS.	HERNANDEZ ROBLERO JORGE
5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMPLADO	EA00061/0109/16	S/M	S/M	S/N	METAL Y PL	EXCELI	15/09/2016	328	\$ 9,628.00	COMPUTADORA ENSAMPLADA INTEL CORE I5 3.1 GHZ. D.D. 1TB. M. RAM 8GB, MONITOR ACER 19.5" SIN SOFTWARE, AREA DE OBRAS PUBLICAS	REYES ROBLES JOSE ROBERTO
5-1-5-018	LAPTOP	EA00062/01/09/1	HP	NOTEBOOK W10	S/N	METAL Y PL	BUENO	15/09/2016	328	\$ 7,749.94	LAPTOP HP NOTEBOOK 14-AM004LA 14" CELERON-N3060 8GB, 1TB W10, AREA DE OBRAS PUBLICAS.	HERNANDEZ ROBLERO JORGE
5-1-5-020	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EA00063/0109/16	BROTHER	DCPT300	S/N	METAL Y PL	BUENO	15/09/2016	328	\$ 2,738.00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT300 INKTANK TINTA CONTINUA (3EN1) 27/10PPM, AREA DE OBRAS PUBLICAS.	HERNANDEZ ROBLERO JORGE
5-1-5-020	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EA00064/0109/16	BROTHER	DCPT300	S/N	METAL Y PL	BUENO	15/09/2016	328	\$ 2,738.01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT300 INKTANK TINTA CONTINUA (3EN1) 27/10PPM, AREA DE OBRAS PUBLICAS.	GARCIA SANTOS EDIR GEOVANY
5-1-5-020	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EA00033/0109/17	BROTHER	DCPT300	--	METAL Y PL	BUENO	29/08/2017	558	\$ 3,811.80	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT300 INKTANK TINTA CONTINUA AREA DE OBRAS PUBLICAS	CASTAÑON HERNANDEZ MAGDIEL ALBERTO
5-1-5-020	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EA00034/0109/17	BROTHER	DCPT300	--	METAL Y PL	BUENO	29/08/2017	558	\$ 3,811.81	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCPT300 INKTANK TINTA CONTINUA AREA DE OBRAS PUBLICAS	VELAZQUEZ TOLEDO ING. JESUS
5-1-9-017	COPIADORA	PVC/11000000173				METAL Y PL	BUENO	01/01/2013	101445	\$ 45,000.00		VELAZQUEZ TOLEDO ING. JESUS
\$ 166,165.61												

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	PVC/11000000159				METAL	BUENO	01/01/2013	123954	\$ 1,500.00		VELAZQUEZ TOLEDO ING. JESUS

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 14 / 38

5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/1100000228				ADOBE	BUENO	01/01/2013	46831	\$ 2,000.00		GARCIA ESPINOSA JUAN ALBERTO
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/1100000229				ADOBE	BUENO	01/01/2013	46831	\$ 2,000.00		HERNANDEZ ROBLERO JORGE
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/1100000230				ADOBE	BUENO	01/01/2013	46831	\$ 2,000.00		BETANZOS SIMON FRANCISCO XAVIER
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/1100000231				ADOBE	BUENO	01/01/2013	46831	\$ 2,000.00		RABANALES MATIAS ELVER
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/1100000232				ADOBE	BUENO	01/01/2013	46831	\$ 2,000.00		VELAZQUEZ TOLEDO ING. JESUS
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/1100000233				ADOBE	BUENO	01/01/2013	46831	\$ 2,000.00		VELAZQUEZ TOLEDO ING. JESUS
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/1100000234				ADOBE	BUENO	01/01/2013	46831	\$ 2,000.00		VALENCIA LOPEZ JULIO
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/1100000235				ADOBE	BUENO	01/01/2013	46831	\$ 2,000.00		MORALES DE LEON VALERIA ALEJANDRA
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/1100000236				ADOBE	BUENO	01/01/2013	46831	\$ 2,000.00		GARCIA SANTOS EDIR GEOVANY
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/1100000237				ADOBE	BUENO	01/01/2013	46831	\$ 2,000.00		CASTAÑON HERNANDEZ MAGDIEL ALBERTO
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/1100000200				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 1,500.00		VELAZQUEZ TOLEDO ING. JESUS
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/1100000208				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 1,500.00		REYES ROBLES JOSE ROBERTO
5-1-1-007	SILLA	PVC/1100000214				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 50.00		REYES ROBLES JOSE ROBERTO
5-1-1-007	SILLA	PVC/1100000219				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 100.00		GARCIA ESPINOSA JUAN ALBERTO
5-1-1-007	SILLA	PVC/1100000220				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 100.00		HERNANDEZ ROBLERO JORGE
5-1-1-007	SILLA	PVC/1100000245				ADOBE	BUENO	01/01/2013	422-0000062	\$ 800.00		VELAZQUEZ TOLEDO ING. JESUS
5-1-1-007	SILLA	PVC/1100000238				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 300.00		BETANZOS SIMON FRANCISCO XAVIER
5-1-1-007	SILLA	PVC/1100000239				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 300.00		RABANALES MATIAS ELVER
5-1-1-007	SILLA	PVC/1100000241				ADOBE	BUENO	01/01/2013	422-0000062	\$ 300.00		VELAZQUEZ TOLEDO ING. JESUS
5-1-1-007	SILLA	PVC/1100000244				ADOBE	BUENO	01/01/2013	422-0000062	\$ 300.00		VELAZQUEZ TOLEDO ING. JESUS
5-1-1-007	SILLA	PVC/1100000246				ADOBE	BUENO	01/01/2013	422-0000062	\$ 800.00		MORALES DE LEON VALERIA ALEJANDRA
5-1-1-007	SILLA	PVC/1100000247				ADOBE	BUENO	01/01/2013	422-0000062	\$ 800.00		GARCIA SANTOS EDIR GEOVANY
5-1-1-007	SILLA	PVC/1100000249				ADOBE	BUENO	01/01/2013	128147	\$ 300.00		CASTAÑON HERNANDEZ MAGDIEL ALBERTO

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 15 / 38

5-1-1-007	SILLA	PVC/11000000250				ADOBE	BUENO	01/01/2013	128147	\$ 300.00		YONG ALBORES JUAN ANTONIO
5-1-1-007	SILLA	PVC/11000000252				ADOBE	BUENO	01/01/2013	128147	\$ 300.00		VELAZQUEZ TOLEDO ING. JESUS
5-1-2-002	MESA	PVC-11000000201				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 300.00		YONG ALBORES JUAN ANTONIO
5-1-5-014	REGULADOR	EA00057/0109/16	COMPLET	ERV9001	S/N	METAL Y PL	BUENO	15/09/2016	328	\$ 285.00	REGULADOR COMPLET 1300VA 8 CONTACTOS COLOR NEGRO ERV9001	HERNANDEZ ROBLERO JORGE
5-1-5-014	REGULADOR	EA00058/0109/16	COMPLET	ERV9001	S/N	METAL Y PL	BUENO	15/09/2016	328	\$ 285.00	REGULADOR COMPLET 1300VA 8 CONTACTOS COLOR NEGRO ERV9001, AREA DE OBRAS PUBLICAS	REYES ROBLES JOSE ROBERTO
5-1-5-014	REGULADOR	EA00022/0109/17	COMPLET	ERV	--	METAL Y PL	BUENO	29/08/2017	558	\$ 271.62	REGULADOR COMPLET 1300VA 8 CONTACTOS NEGRO ERV-5-008, AREA DE OBRAS PUBLICAS	GARCIA SANTOS EDIR GEOVANY
5-1-5-014	REGULADOR	EA00023/0109/17	COMPLET	ERV	--	METAL Y PL	BUENO	29/08/2017	558	\$ 271.62	REGULADOR COMPLET 1300VA 8 CONTACTOS NEGRO ERV-5-008, AREA DE OBRAS PUBLICAS	CASTAÑON HERNANDEZ MAGDIEL ALBERTO
5-1-5-014	REGULADOR	EA00024/0109/17	COMPLET	ERV	--	METAL Y PL	BUENO	29/08/2017	558	\$ 271.62	REGULADOR COMPLET 1300VA 8 CONTACTOS NEGRO ERV-5-008, AREA DE OBRAS PUBLICAS	MORALES DE LEON VALERIA ALEJANDRA
5-1-5-014	REGULADOR	EA00025/0109/17	COMPLET	ERV	--	METAL Y PL	BUENO	29/08/2017	558	\$ 271.62	REGULADOR COMPLET 1300VA 8 CONTACTOS NEGRO ERV-5-008, AREA DE OBRAS PUBLICAS	*** Sin Resguardo ****
5-1-5-014	REGULADOR	EA00026/0109/17	COMPLET	ERV	--	METAL Y PL	BUENO	29/08/2017	558	\$ 271.65	REGULADOR COMPLET 1300VA 8 CONTACTOS NEGRO ERV-5-008, AREA DE OBRAS PUBLICAS (COPLADEM)	VALENCIA LOPEZ JULIO
5-1-5-014	REGULADOR	AA00033/0109/16	NA	NA	SN	METAL Y PL	EXCELI	23/03/2016	244	\$ 297.00	REGULADOR CDP R2C-AVR1008 1000VA 8 CONTACTOS.- MARCA: NA, MODELO: NA, SERIE: SN, COLOR: NEGRO, FACTURA: 244; ASIGNADO AL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	*** Sin Resguardo ****
5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMPLADO	AA00017/0109/18	NA	NA	046110000321	METAL Y PL	BUENO	26/06/2018	173	\$ 4,700.00	CPU ENSAMBLADO.- MARCA: NA, MODELO: NA, N° SERIE: 046110000321, COLOR: NEGRO; FACT 173, ASIGNADO AL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	VELAZQUEZ TOLEDO ING. JESUS
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	AA00010/0202/16	CANON	POWER SHOT	SN	METAL Y PL	EXCELI	23/05/2016	530	\$ 2,500.00	CAMARA FOTOGRAFICA.- MARCA: CANON, MODELO: POWER SHOT, SERIE: SN, COLOR: PLATA; ASIGNADO AL AREA DE LIMPIA.	*** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 16 / 38

5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	AA00043/0109/16	CANON	ELPH 160	SN	METAL Y PL	EXCELI	19/05/2016	256	\$ 1,615.00	CAMARA FOTOGRAFICA.- MARCA: CANON, MODELO: ELPH 160, NUM. SERIE: SN, COLOR: PLTA, FACTURA N° 256; ASIGNADA AL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	VELAZQUEZ TOLEDO ING. JESUS
\$ 40,590.13												

Valor Total Por Area de Adscripción: **\$ 206,755.74**

ADSCRIPCIÓN: 011000 OTROS

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/11000000273				FIBRA DE V	BUENO	01/01/2013	46876	\$ 2,709.04		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	PVC/11000000341				ADOBE	BUENO	01/01/2013	S/F	\$ 3,000.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	PVC/11000000299				ADOBE	BUENO	01/01/2013	16569	\$ 4,641.83		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-013	ESCRITORIO DE COMPUTO	PVC/11000000298				METAL Y FIB	BUENO	01/01/2013	16569	\$ 6,300.00		BETANZOS JIMENEZ LILIA
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	AA00037/0110/17	NA	NA	NA	METAL Y PL	EXCELI	09/10/2017	41	\$ 16,000.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO.- CARACTERISTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I7 4GB MEMORIA RAM, 2 TB DISCO DURO, QUEMADORA AUS CD/DVD, GABINETE, TECLADO, MOUSE, MONITOR; FACT.: 41, ASIGNADA AL AREA DE TRANSPARENCIA.	SPOND GONZALEZ FRANCISCO
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	AA00041/0110/16	NA	NA	SN	METAL Y PL	EXCELI	19/05/2016	256	\$ 6,705.00	COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL CELERON 2.7 GHZ, D.D. 1TB, M. RAM 4 GB, MONITOR ACER 19.5", MARCA: NA, MODELO: NA, COLOR: NEGRO, FACT. 256; ASIGNADA AL AREA DE SISTEMAS Y ACCESO A LA INFORMACION.	GOMEZ NORIEGA UZIAS
5-1-5-005	MODEM	AA00004/0110/15	CISCO	N300	SN	METAL Y PL	EXCELI	24/12/2015	220	\$ 4,988.00	MODEM.- MARCA: CISCO, MODELO: N300, SIN NUMERO DE SERIE, COLOR: NEGRO ASIGNADO AL AREA DE SISTEMA Y ACCESO A LA INFORMACION.	GOMEZ NORIEGA UZIAS

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 17 / 38

5-1-5-008	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO	AA00008/0110/17	NA	NA	SN	METAL Y PL	BUENO	18/04/2017	20	\$ 3,433.60	CPU COMPLETO.- MARCA: NA, MODELO: NA, SERIE: SN, FACT.: 20; ASIGNADO AL AREA DE DESARROLLO SOCIAL.	CHAVEZ RODRIGUEZ DAVID SIQUEIROS
5-1-5-013	IMPRESORA	AA00038/0110/17	EPSON	L220	VGNK282575	METAL Y PL	BUENO	09/10/2017	41	\$ 5,000.00	IMPRESORA.- MARCA: EPSON, MODELO: L220, SERIE: VGNK282575, COLOR: NEGRO, CARACTERISTICAS: MULTIFUNCIONAL SISTEMA DE TINTA CONTINUA; ASIGNADA AL AREA DE TRANSPARENCIA.	SPOND GONZALEZ FRANCISCO
5-1-5-013	IMPRESORA	PVC/11000000477				MADERA Y	BUENO	01/01/2013		\$ 10,444.09		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO	PVC/11000000479				MADERA Y	BUENO	01/01/2013		\$ 11,000.00		CHAVEZ RODRIGUEZ DAVID SIQUEIROS
5-1-5-017	EQUIPO DE COMPUTO EMSAMBLADO	MVC/13000000021				METAL Y FI	BUENO	05/11/2013	3970	\$ 9,500.00		BETANZOS JIMENEZ LILIA
5-1-5-019	ACCES POINT	AA00004/0110/17	LONGE RANGE	SN	SN	METAL Y PL	BUENO	18/04/2017	31	\$ 4,408.00	ACCES POINT.- MARCA: LONGE RANGE, MODELO: SN, SERIE: SN, COLOR: BLANCO, FACT.: 31 ASIGNADO AL AREA DE SISTEMAS Y ACCESO A LA INFORMACION.	GOMEZ NORIEGA UZIAS
5-2-1-017	BOCINA	AA00011/0110/16	STEREN	BAF-1595	SN	METAL Y PL	BUENO	02/03/2016	FCHI119585	\$ 6,580.00	BAFLE AMPLIFICADO, TRIPE Y MICROFONO: MARCA: STEREN, MODELO: BAF-1595, SERIE: SN, COLOR: NEGRO; ASIGNADO AL AREA DE PROSPERA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	BETANZOS JIMENEZ LILIA
5-2-2-012	TABLERO ELECTRONICO	AA00043/0110/17	LUMETRIX	SN	SN	METAL Y PL	BUENO	29/12/2017	24	\$ 25,000.00	TABLERO ELECTRONICO.- MARCA: LUMETRIX, MODELO: SERIE: SN, MODELO: SN, COLOR: NEGRO, MEDIDAS 1.00X1.50 MTRS INCLUYE CHICHARRA, CONTROL Y CABLES; UBICADO EN AUDITORIO MUNICIPAL.	NAVARRO RODRIGUEZ FRANCISCO
										\$ 119,709.56		

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	PVC/11000000267				ADOBE	BUENO	01/01/2013	123954	\$ 2,000.00		CHAVEZ RODRIGUEZ DAVID SIQUEIROS
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/11000000263				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 1,500.00		CHAVEZ RODRIGUEZ DAVID SIQUEIROS
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/11000000264				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 1,500.00		CHAVEZ RODRIGUEZ DAVID SIQUEIROS

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

PRESIDENTE

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

TESORERO

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 18 / 38

5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/11000000257				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 1,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/11000000253				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 1,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/11000000281				ADOBE	BUENO	01/01/2013	46876	\$ 2,000.00		BETANZOS JIMENEZ LILIA
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/11000000300				ADOBE	BUENO	01/01/2013	46876	\$ 2,000.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/11000000301				ADOBE	BUENO	01/01/2013	46876	\$ 2,000.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	PVC/11000000285				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 50.00		BETANZOS JIMENEZ LILIA
5-1-1-007	SILLA	PVC/11000000255				ADOBE	BUENO	01/01/2013	128147	\$ 1,200.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	PVC/11000000256				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 200.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	PVC/11000000261				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 300.00		CHAVEZ RODRIGUEZ DAVID SIQUEIROS
5-1-1-007	SILLA	PVC/11000000268				ADOBE	BUENO	01/01/2013	123954	\$ 300.00		CHAVEZ RODRIGUEZ DAVID SIQUEIROS
5-1-1-007	SILLA	PVC/11000000269				ADOBE	BUENO	01/01/2013	123954	\$ 300.00		CHAVEZ RODRIGUEZ DAVID SIQUEIROS
5-1-1-007	SILLA	PVC/11000000270				ADOBE	BUENO	01/01/2013	123954	\$ 300.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	PVC/11000000271				ADOBE	BUENO	01/01/2013	122-A00000000	\$ 300.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-1-007	SILLA	PVC/11000000272				ADOBE	BUENO	01/01/2013	123954	\$ 300.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-2-002	MESA	PVC/11000000284				ADOBE	BUENO	01/01/2013	1422-00000006	\$ 524.25		BETANZOS JIMENEZ LILIA
5-1-5-013	IMPRESORA	PVC/13000000008				ADOBE	BUENO	01/01/2013	5247	\$ 1,235.00		CHAVEZ RODRIGUEZ DAVID SIQUEIROS
5-1-5-020	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	AA00018/0110/18	EPSON	L575	W98Y223091	MADERA Y	EXCELI	20/07/2018	POSE/4883745	\$ 4,799.20	EQUIPO MULTIFUNCIONAL - MARCA: EPSON, MODELO: L575, SERIE: W98Y223091, COLOR: NEGRO; FACT.: POSE/4883745 ASIGNADO AL AREA DE TRANSPARENCIA.	SPOND GONZALEZ FRANCISCO
5-1-5-022	SWITCH	AA00005/0110/17	TPLINK	TL-SF1016DS	SN	ADOBE	BUENO	18/04/2017	32	\$ 1,102.00	SWITCH 16 PUERTOS.- MARCA: TPLINK, MODELO: TL-SF1016DS, SERIE: SN, FACT.: 32 ASIGNADO AL AREA DE SISTEMAS Y ACCESO A LA INFORMACION.	GOMEZ NORIEGA UZIAS
5-1-5-022	SWITCH	AA00039/0110/17	TPLINK	TL-SF1016DS	215C556001235	METAL Y PL	BUENO	09/10/2017	51	\$ 1,102.00	SWITCH.- MARCA: TPLINK MODELO: NA, SERIE: 215C556001235, COLOR: GRIS, CARACTERISTICAS: 16 PUERTOS; ASIGNADA AL AREA DE SISTEMAS Y ACCESO A LA INFORMACION.	GOMEZ NORIEGA UZIAS
										\$ 26,012.45		

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 19 / 38

Valor Total Por Area de Adscripción: \$ 145,722.01

ADSCRIPCIÓN: 020100 PROTECCION CIUDADANA

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	PVC/11000000348				METAL	BUENO	01/01/2013	128148	\$ 4,000.00		MIGUEL SANTOS LUIS
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/11000000344				FIBRA DE V	EXCELI	01/01/2013	46876	\$ 5,000.00		MIGUEL SANTOS LUIS
5-1-1-004	ESCRITORIO	MVC0000033/2011	S/N	S/N	S/N	METAL	BUENO	01/01/2013	128148	\$ 2,499.00		MIGUEL SANTOS LUIS
5-1-1-018	MESA MULTIUSOS	FA00056/0201/17	LIFETIME	---	----	METAL Y PL	BUENO	29/12/2017	369-A	\$ 4,002.00	MESA RECTAGULAR PLEGABLE MARCA LIFETIME AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	FA00052/0201/17	HP	AIO205G3	NVSBCC6440S1Y	METAL Y PL	EXCELI	29/12/2017	55	\$ 11,020.00	COMPUTADORA HP AIO 205G3 NVS BCC6440S1Y, AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	AA00051/0201/16	NA (ENSAMBLADA)	NA	SN	METAL Y PL	EXCELI	19/08/2016	600	\$ 6,400.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO.- MARCA: NA (ENSAMBLADA), MODELO: NA, SERIE: SN, FACT.: 600, INCLUYE MONITOR MARCA SAMSUNG DE 19" ASIGNADO AL AREA DE PROTECCION CIUDADANA / SEGURIDAD PUBLICA.	PEREZ SOSA JOSE LUIS
5-1-5-018	LAPTOP	FA00074/0201/16	ACER	-	-	METAL Y PL	BUENO	29/12/2016	94	\$ 10,000.00	LAPTOP ACER 1TB 4G, AREA DE COMSEP	MIGUEL SANTOS LUIS
5-1-5-020	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	FA00061/0201/17	EPSON	L380	X34N081187	METAL Y PL	BUENO	29/12/2017	106	\$ 5,200.00	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA L380 X34N081187, AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-1-9-017	COPIADORA	FA00019/0201/18	SAMSUNG PRO	PRO XPRESS M4072FS WS	----	METAL Y PL	BUENO	29/08/2018	213	\$ 11,000.00	IMPRESORA/COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG PRO XPRESS, AREA DE COMSEP	**** Sin Resguardo ****
5-2-1-043	PROYECTOR	FA00075/0201/16	EPSON	HD	-	METAL Y PL	BUENO	29/12/2016	94	\$ 8,000.00	PROYECTOR HD MARCA EPSON, AREA DE COMSEP.	MIGUEL SANTOS LUIS
5-2-1-050	TORRETA	FA00076/0201/16	-	LED	-	METAL Y PL	BUENO	22/12/2016	108	\$ 43,848.00	TORRETA TECNOLOGICA DE LED LUCES COLOR AMBAR EQUIPADA, AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 20 / 38

5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	FA00054/0201/17	CANON	ELPH180	21422063000168	METAL Y PL	EXCELI	29/12/2017	98	\$ 3,700.00	CAMARA CANON ELPH 180 PLATA SERIE 21422063000168, AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-2-3-002	CAMARA FOTOGRAFICA	FA00055/0201/17	CANON	ELPH 180	21422063000219	METAL Y PL	EXCELI	29/12/2017	98	\$ 3,700.01	CAMARA CANON ELPH 180 PLATA SERIE 21422063000219, AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-1-004	MOTOSIERRA STHL	FA00051/0201/17	STHL	MS367	----	METAL Y PL	EXCELI	29/12/2017	424, 425	\$ 13,500.00	MOTOSIERRA STHL MC367 BARRA 71", AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-009	EQUIPO DE INTERCOMUNICACION	FA048-1/0201/17	NO APLICA	NO APLICA	----	METAL	EXCELI	29/12/2017	678	\$ 11,020.00	EQUIPO DE SONIDO INCLUYE: AMPLIFICADOR DE AUDIO, ENTRADA PARA 12 VCC FUNCIO DE SIRENA, TROMPETA RECTANGULAR DE 40 WATTS. AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-009	EQUIPO DE INTERCOMUNICACION	FA048-2/0201/17	NO APLICA	NO APLICA	----	METAL	EXCELI	29/12/2017	678	\$ 11,020.00	EQUIPO DE SONIDO INCLUYE: AMPLIFICADOR DE AUDIO, ENTRADA PARA 12 VCC FUNCIO DE SIRENA, TROMPETA RECTANGULAR DE 40 WATTS. AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA049-1/0201/17	NO APLICA	TK-7302-K	---	METAL Y PL	EXCELI	29/12/2017	678	\$ 36,888.00	RADIO BASE MOD. TK-7302-K 16 CANALES, 50 WATTS, INCLUYE ANTENA, FUENTE DE PODER, CONECTORE, AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA049-2/0201/17	NO APLICA	TK-7302-K	----	METAL Y PL	EXCELI	29/12/2017	678	\$ 36,888.00	RADIO BASE MOD. TK-7302-K 16 CANALES, 50 WATTS, INCLUYE ANTENA, FUENTE DE PODER, CONECTORE, AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	MVC140000000028	DIGITAL	MD-786GV	13130A0665	ADOBE	EXCELI	11/11/2014	2615	\$ 19,720.00		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	PMV/00000000682	-	-		FIBRA DE V	BUENO	01/01/2013	097	\$ 6,200.00		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	PMV/11000000672	-	-		FIBRA DE V	BUENO	01/01/2013	097	\$ 6,200.00		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	PMV/11000000676	-	-		FIBRA DE V	BUENO	01/01/2013	097	\$ 6,200.00		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	PMV/11000000680	-	-		FIBRA DE V	BUENO	01/01/2013	097	\$ 6,200.00		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	PMV/11000000694	-	-		FIBRA DE V	BUENO	01/01/2013	908	\$ 8,000.00		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	PMV/11000000705	-	-		FIBRA DE V	BUENO	01/01/2013	908	\$ 6,500.00		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	PMV/11000000706	-	-		FIBRA DE V	BUENO	01/01/2013	-	\$ 11,000.00		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	PMV/11000000707	-	-		FIBRA DE V	BUENO	01/01/2013	-	\$ 11,000.00		MIGUEL SANTOS LUIS

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 21 / 38

5-6-5-017	RADIO	PMV/11000000712	-	-		FIBRA DE V	BUENO	01/01/2013	-	\$ 11,000.00		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	PMV/11000000714	-	-		FIBRA DE V	BUENO	01/01/2013	097	\$ 11,000.00		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	PMV/11000000715	-	-		FIBRA DE V	BUENO	01/01/2013	097	\$ 11,000.00		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	PMV/11000000720	-	-		FIBRA DE V	BUENO	01/01/2013	097	\$ 11,000.00		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	PMV/11000000722	-	-		FIBRA DE V	BUENO	01/01/2013	3072	\$ 9,000.00		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	PVC/13000000103	KENWOOD	TK 2302		ADOBE	EXCELI	31/12/2013	1197	\$ 5,440.40		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	PVC/13000000106	KENWOOD	TK 2302		ADOBE	EXCELI	31/12/2013	1197	\$ 5,440.40		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	PVC/13000000107	KENWOOD	TK 2302		ADOBE	EXCELI	31/12/2013	1197	\$ 5,440.40		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	PVC/13000000108	KENWOOD	TK 2302		ADOBE	EXCELI	31/12/2013	1197	\$ 5,440.40		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	PVC/13000000109	KENWOOD	TK 2302		ADOBE	EXCELI	31/12/2013	1197	\$ 5,440.40		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	PVC/13000000115	KENWOOD	TK 2302		ADOBE	EXCELI	31/12/2013	1197	\$ 5,440.40		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	PVC/13000000117	KENWOOD	TK 2302		ADOBE	EXCELI	31/12/2013	1197	\$ 5,440.40		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	PVC/13000000121	KENWOOD	TK 2302		ADOBE	EXCELI	31/12/2013	1197	\$ 5,440.40		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	PVC/13000000122	KENWOOD	TK 2302		ADOBE	EXCELI	31/12/2013	1197	\$ 5,440.40		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	PVC/13000000125	KENWOOD	TK 2302		ADOBE	EXCELI	31/12/2013	1197	\$ 5,440.40		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	PVC/13000000127	KENWOOD	TK 2302		ADOBE	EXCELI	31/12/2013	1197	\$ 5,440.40		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	PVC/13000000128	KENWOOD	TK 2302		ADOBE	EXCELI	31/12/2013	1197	\$ 5,440.40		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	PVC/14000000013	KENWOOD	TK-7302		ADOBE	EXCELI	11/09/2014	28	\$ 15,776.00		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	FA00023/0201/18	KENWOOD	TK7302	---	METAL Y PL	EXCELI	26/09/2018	392	\$ 15,567.20	RADIO BASE MARCA KENWOOD MODELO TK7302, EQUIPADO PARA EL AREA DE SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	180000000000001	KENWOOD	NX-240	B7410887	METAL Y PL	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000002	KENWOOD	NK-240	B7410893	METAL Y PL	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000003	KENWOOD	NK-240	B7510106	METAL Y PL	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000004	KENWOOD	NK-240	B7510107	METAL Y PL	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000005	KENWOOD	NK-240	B7510109	METAL Y PL	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000006	KENWOOD	NK240	B7510101	METAL Y PL	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000007	KENWOOD	NK-240	B7510103	METAL Y PL	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000008	KENWOOD	NK-240	B7510110	METAL Y PL	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000009	KENWOOD	NK-240	B7410892	METAL Y PL	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 22 / 38

5-6-5-017	RADIO	180000000000010	KENWOOD	NK-240	B7510108	METAL Y PL	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000011	KENWOOD	NK-240	B8810795	METAL Y PL	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000012	KENWOOD	NK-240	B8810794	METAL Y PL	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000013	KENWOOD	NK-240	B8411341	METAL Y PL	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000014	KENWOOD	NK-240	B8810792	METAL Y PL	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000015	KENWOOD	NK-240	B8810793	METAL Y PL	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000016	KENWOOD	NK-240	B8810800	METAL Y PL	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000017	KENWOOD	NK-240	B8810791	METAL Y PL	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000018	KENWOOD	NK-240	B8810799	METAL Y PL	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000019	KENWOOD	NK-240	B8411337	MADERA Y	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000020	KENWOOD	NK-240	B8411338	MADERA Y	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000021	KENWOOD	NK-240	B8411302	METAL Y PL	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000022	KENWOOD	NK-240	B8411302	MADERA Y	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000023	KENWOOD	NK-240	B8411304	METAL Y PL	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000024	KENWOOD	NK-240	B8411303	METAL Y PL	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000025	KENWOOD	NK-240	B8411305	METAL Y PL	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000026	KENWOOD	NK-240	B8411297	METAL Y PL	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000027	KENWOOD	NK-240	B8411297	METAL Y PL	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000028	KENWOOD	NK-240	B8411298	METAL Y PL	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000029	KENWOOD	NK-240	B8411299	METAL Y PL	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	180000000000030	KENWOOD	NK-240	B8411300	METAL Y PL	EXCELI	12/12/2018	38	\$ 12,483.92	-	**** Sin Resguardo ****
5-6-5-017	RADIO	FA00078/0201/16	KENWOOD	TK7200	-	METAL Y PL	EXCELI	30/12/2016	113-1	\$ 10,161.60	RADIO MOVIL MCA KENWOOD TK7200, PROTECCION CIVIL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA00079/0201/16	KENWOOD	TK7200	-	METAL Y PL	EXCELI	30/12/2016	113-1	\$ 10,161.60	RADIO MOVIL MCA KENWOOD TK7200, PROTECCION CIVIL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA047-1/0201/17	KENWOOD	TK-2000	----	METAL Y PL	EXCELI	29/12/2017	362	\$ 6,322.00	RADIO PORTATIL MCA. KENWOOD MOD. TK-2000-K 5 WATTS 16 CANALES, AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA047-2/0201/17	KENWOOD	TK-2000	--	METAL Y PL	EXCELI	29/12/2017	362	\$ 6,322.00	RADIO PORTATIL MCA. KENWOOD MOD. TK-2000-K 5 WATTS 16 CANALES, AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 23 / 38

5-6-5-017	RADIO	FA047-3/0201/17	KENWOOD	TK-2000	---	METAL Y PL	EXCELI	29/12/2017	362	\$ 6,322.00	RADIO PORTATIL MCA. KENWOOD MOD. TK-2000-K 5 WATTS 16 CANALES, AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA047-4/0201/17	KENWOOD	TK-2000	---	METAL Y PL	EXCELI	29/12/2017	362	\$ 6,322.00	RADIO PORTATIL MCA. KENWOOD MOD. TK-2000-K 5 WATTS 16 CANALES, AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA047-5/0201/17	KENWOOD	TK-2000	---	METAL Y PL	EXCELI	29/12/2017	362	\$ 6,322.00	RADIO PORTATIL MCA. KENWOOD MOD. TK-2000-K 5 WATTS 16 CANALES, AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA047-6/0201/17	KENWOOD	TK-2000	----	METAL Y PL	EXCELI	29/12/2017	362	\$ 6,322.00	RADIO PORTATIL MCA. KENWOOD MOD. TK-2000-K 5 WATTS 16 CANALES, AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA047-7/0201/17	KENWOOD	TK-2000	---	METAL Y PL	EXCELI	29/12/2017	362	\$ 6,322.00	RADIO PORTATIL MCA. KENWOOD MOD. TK-2000-K 5 WATTS 16 CANALES, AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA047-8/0201/17	KENWOOD	TK-2000	----	METAL Y PL	EXCELI	29/12/2017	362	\$ 6,322.00	RADIO PORTATIL MCA. KENWOOD MOD. TK-2000-K 5 WATTS 16 CANALES, AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA047-9/0201/17	KENWOOD	TK-2000	----	METAL Y PL	EXCELI	29/12/2017	362	\$ 6,322.00	RADIO PORTATIL MCA. KENWOOD MOD. TK-2000-K 5 WATTS 16 CANALES, AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA00046/0201/17	KENWOOD	TK-7302	----	ADOBE	EXCELI	29/12/2017	362A	\$ 12,992.00	RADIO MOVIL MCA. KENWOOD MOD. TK-7302 16 CANALES 50 WATTS DE POTENCIA VHF 136- 174, AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	000PVC/13000100	KENWOOD	TK 2302		ADOBE	EXCELI	31/12/2013	1197	\$ 5,440.40		RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	0PMV/1100000711	-	-		FIBRA DE V	BUENO	01/01/2013	-	\$ 11,000.00		RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA077-1/0201/16	KENWOOD	TK2000	-	METAL Y PL	EXCELI	30/12/2016	113	\$ 5,440.40	RADIO PORTATIL MCA KENWOOD TK 2000, PROTECCION CIVIL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA077-2/0201/16	KENWOOD	TK2000	-	METAL Y PL	EXCELI	30/12/2016	113	\$ 5,440.40	RADIO PORTATIL MCA KENWOOD TK 2000, PROTECCION CIVIL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA077-3/0201/16	KENWOOD	TK2000	-	METAL Y PL	EXCELI	30/12/2016	113	\$ 5,440.40	RADIO PORTATIL MCA KENWOOD TK 2000, PROTECCION CIVIL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA077-4/0201/16	KENWOOD	TK2000	-	METAL Y PL	EXCELI	30/12/2016	113	\$ 5,440.40	RADIO PORTATIL MCA KENWOOD TK 2000, PROTECCION CIVIL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA077-5/0201/16	KENWOOD	TK2000	-	METAL Y PL	EXCELI	30/12/2016	113	\$ 5,440.40	RADIO PORTATIL MCA KENWOOD TK 2000, PROTECCION CIVIL	RUIZ MORALES BENJAMIN

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 24 / 38

5-6-5-017	RADIO	FA077-6/0201/16	KENWOOD	TK2000	-	METAL Y PL	EXCELI	30/12/2016	113	\$ 5,440.40	RADIO PORTATIL MCA KENWOOD TK 2000, PROTECCION CIVIL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA077-7/0201/16	KENWOOD	TK2000	-	METAL Y PL	EXCELI	30/12/2016	113	\$ 5,440.40	RADIO PORTATIL MCA KENWOOD TK 2000, PROTECCION CIVIL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA077-8/0201/16	KENWOOD	TK2000	-	METAL Y PL	EXCELI	30/12/2016	113	\$ 5,440.40	RADIO PORTATIL MCA KENWOOD TK 2000, PROTECCION CIVIL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA077-9/0201/16	KENWOOD	TK2000	-	METAL Y PL	EXCELI	30/12/2016	113	\$ 5,440.40	RADIO PORTATIL MCA KENWOOD TK 2000, PROTECCION CIVIL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA47-10/0201/17	KENWOOD	TK-2000	----	METAL Y PL	EXCELI	29/12/2017	362	\$ 6,322.00	RADIO PORTATIL MCA. KENWOOD MOD. TK-2000-K 5 WATTS 16 CANALES, AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA77-10/0201/16	KENWOOD	TK200	-	METAL Y PL	EXCELI	30/12/2016	113	\$ 5,440.40	RADIO PORTATIL MCA KENWOOD TK 2000, PROTECCION CIVIL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA77-11/0201/16	KENWOOD	TK2000	-	METAL Y PL	EXCELI	30/12/2016	113	\$ 5,440.40	RADIO PORTATIL MCA KENWOOD TK 2000, PROTECCION CIVIL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA77-12/0201/16	KENWOOD	TK2000	-	METAL Y PL	EXCELI	30/12/2016	113	\$ 5,440.40	RADIO PORTATIL MCA KENWOOD TK 2000, PROTECCION CIVIL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA77-13/0201/16	KENWOOD	TK2000	-	METAL Y PL	EXCELI	30/12/2016	113	\$ 5,440.40	RADIO PORTATIL MCA KENWOOD TK 2000, PROTECCION CIVIL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA77-14/0201/16	KENWOOD	TK2000	-	METAL Y PL	EXCELI	30/12/2016	113	\$ 5,440.40	RADIO PORTATIL MCA KENWOOD TK 2000, PROTECCION CIVIL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA77-15/0201/16	KENWOOD	TK2000	-	METAL Y PL	EXCELI	30/12/2016	113	\$ 5,440.40	RADIO PORTATIL MCA KENWOOD TK 2000, PROTECCION CIVIL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	FA77-16/0201/16	KENWOOD	TK2000	-	METAL Y PL	EXCELI	30/12/2016	113	\$ 5,440.40	RADIO PORTATIL MCA KENWOOD TK 2000, PROTECCION CIVIL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-017	RADIO	MVC/13000000102	KENWOOD	TK-2302		ADOBE	EXCELI	31/12/2013	1197	\$ 5,440.40		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	MVC/13000000135	KENWOOD	TK-2312		FIBRA DE V	BUENO	31/12/2013	1197	\$ 6,171.20		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	MVC/13000000136	KENWOOD	TK-2302	-	ADOBE	EXCELI	31/12/2013	1197	\$ 6,171.20		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	MVC/13000000137	KENWOOD	TK-2312	-	FIBRA DE V	BUENO	31/12/2013	1197	\$ 6,171.20		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	MVC/13000000138	KENWOOD	TK-2312		FIBRA DE V	BUENO	31/12/2013	1197	\$ 6,171.20		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	MVC/13000000139	KENWOOD	TK-2312		FIBRA DE V	BUENO	31/12/2013	1197	\$ 6,171.20		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	MVC/13000000140	KENWOOD	TK-2312		FIBRA DE V	BUENO	31/12/2013	1197	\$ 6,171.20		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	MVC/13000000141	KENWOOD	TK-2312		FIBRA DE V	BUENO	31/12/2013	1197	\$ 6,171.20		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	MVC/13000000142	KENWOOD	TK-2312		FIBRA DE V	BUENO	31/12/2013	1197	\$ 6,171.20		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	MVC/13000000143	KENWOOD	TK-2312		FIBRA DE V	BUENO	31/12/2013	1197	\$ 6,171.20		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	MVC/13000000144	KENWOOD	TK-2312		FIBRA DE V	BUENO	31/12/2013	1197	\$ 6,171.20		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	MVC/13000000145	KENWOOD	TK-2312		FIBRA DE V	BUENO	31/12/2013	1197	\$ 6,171.20		MIGUEL SANTOS LUIS

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 25 / 38

5-6-5-017	RADIO	MVC/13000000146	KENWOOD	TK-2312		FIBRA DE V	BUENO	31/12/2013	1197	\$ 6,171.20		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	MVC/13000000147	KENWOOD	TK-2312		FIBRA DE V	BUENO	31/12/2013	1197	\$ 6,171.20		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	MVC/13000000148	KENWOOD	TK-7302HK	-	FIBRA DE V	BUENO	01/12/2013	1197	\$ 8,085.20		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	MVC/13000000149	KENWOOD	TK-7302HK		FIBRA DE V	BUENO	01/12/2013	1197	\$ 8,085.20		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	MVC/13000000150	KENWOOD	TK-7302HK		FIBRA DE V	BUENO	01/12/2013	1197	\$ 8,085.20		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	MVC/13000000152	KENWOOD	TK-7302.8		FIBRA DE V	BUENO	31/12/2013	1197	\$ 16,045.22		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	MVC/13000000153	KENWOOD	TK-7302.8	-	FIBRA DE V	BUENO	01/01/2013	1197	\$ 16,045.22		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	MVC/14000000011	KENWOOD	TK-7302		ADOBE	EXCELI	11/09/2014	28	\$ 15,776.00		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	MVC/14000000012	KENWOOD	TK-7302		ADOBE	EXCELI	11/09/2014	28	\$ 15,776.00		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	MVC/14000000016	KENWOOD	TK-7302		ADOBE	EXCELI	11/09/2014	28	\$ 15,776.00		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	MVC/14000000017	KENWOOD	TK-7302		ADOBE	EXCELI	11/09/2014	28	\$ 15,776.00		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	MVC/14000000023	KENWOOD	TK-7302		ADOBE	EXCELI	11/09/2014	28	\$ 15,776.00		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	MVC/14000000024	KENWOOD	TK-7302		ADOBE	EXCELI	11/09/2014	28	\$ 15,776.00		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	MVC/14000000025	KENWOOD	TK-7302		ADOBE	EXCELI	11/09/2014	28	\$ 15,776.00		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	MVC/14000000027	DIGITAL	MD-786GV	13130A0563	ADOBE	EXCELI	11/11/2014	2615	\$ 19,720.00		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	MVC/14000000029	DIGITAL	MD-786GV	1313A0666	ADOBE	EXCELI	11/11/2014	2615	\$ 19,720.00		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-017	RADIO	MVC/14000000030	HYTERA	MD-786V	12217D0177	ADOBE	EXCELI	11/11/2014	2615	\$ 42,767.07		MIGUEL SANTOS LUIS
5-6-5-026	ALARMA SISMICA	FA00002/0201/18	S/M	EQ-360	---	METAL Y PL	EXCELI	15/05/2018	5	\$ 15,559.08	SISTEMA DE ALARMA SISMICA EQ-360 DE ALTO RIESGO DETECTA MOVIMIENTO EN UN RADIO DE 360°, PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-026	ALARMA SISMICA	FA00003/0201/18	S/M	EQ-360	----	METAL Y PL	EXCELI	15/05/2018	5	\$ 15,559.08	SISTEMA DE ALARMA SISMICA EQ-360 DE ALTO RIESGO DETECTA MOVIMIENTO EN UN RADIO DE 360°, PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-026	ALARMA SISMICA	FA00004/0201/18	S/M	EQ-360	----	METAL Y PL	EXCELI	15/05/2018	5	\$ 15,559.08	SISTEMA DE ALARMA SISMICA EQ-360 DE ALTO RIESGO DETECTA MOVIMIENTO EN UN RADIO DE 360°, PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-026	ALARMA SISMICA	FA00005/0201/18	S/M	EQ-360	-----	METAL Y PL	EXCELI	15/05/2018	5	\$ 15,559.08	SISTEMA DE ALARMA SISMICA EQ-360 DE ALTO RIESGO DETECTA MOVIMIENTO EN UN RADIO DE 360°, PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-026	ALARMA SISMICA	FA00006/0201/18	S/M	EQ-360	-----	METAL Y PL	EXCELI	15/05/2018	5	\$ 15,559.08	SISTEMA DE ALARMA SISMICA EQ-360 DE ALTO RIESGO DETECTA MOVIMIENTO EN UN RADIO DE 360°, PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	RUIZ MORALES BENJAMIN

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 26 / 38

5-6-5-026	ALARMA SISMICA	FA00007/0201/18	S/M	EQ-360	----	METAL Y PL	EXCELI	15/05/2018	5	\$ 15,559.08	SISTEMA DE ALARMA SISMICA EQ-360 DE ALTO RIESGO DETECTA MOVIMIENTO EN UN RADIO DE 360°, PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-026	ALARMA SISMICA	FA00008/0201/18	S/M	EQ-360	----	METAL Y PL	EXCELI	15/05/2018	5	\$ 15,559.08	SISTEMA DE ALARMA SISMICA EQ-360 DE ALTO RIESGO DETECTA MOVIMIENTO EN UN RADIO DE 360°, PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-026	ALARMA SISMICA	FA00009/0201/18	S/M	EQ-360	----	METAL Y PL	EXCELI	15/05/2018	5	\$ 15,559.08	SISTEMA DE ALARMA SISMICA EQ-360 DE ALTO RIESGO DETECTA MOVIMIENTO EN UN RADIO DE 360°, PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-026	ALARMA SISMICA	FA00010/0201/18	S/M	EQ-360	----	METAL Y PL	EXCELI	15/05/2018	5	\$ 15,559.08	SISTEMA DE ALARMA SISMICA EQ-360 DE ALTO RIESGO DETECTA MOVIMIENTO EN UN RADIO DE 360°, PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-5-026	ALARMA SISMICA	FA00011/0201/18	S/M	EQ-360	----	METAL Y PL	EXCELI	15/05/2018	5	\$ 15,559.08	SISTEMA DE ALARMA SISMICA EQ-360 DE ALTO RIESGO DETECTA MOVIMIENTO EN UN RADIO DE 360°, PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-7-014	BOMBA	PVC-12000000747				ADOBE	BUENO	10/04/2015	00132	\$ 5,568.00		RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-7-014	BOMBA	PVC-12000000748				ADOBE	BUENO	01/01/2015	00132	\$ 5,568.00		RUIZ MORALES BENJAMIN
										\$ 1,534,250.52		

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	PVC/11000000350				ADOBE	BUENO	01/01/2013	123954	\$ 2,000.00		RUIZ MORALES BENJAMIN
5-1-1-001	ARCHIVERO	PVC/11000000343				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 1,500.00		RUIZ MORALES BENJAMIN
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/11000000332				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 1,500.00		RUIZ MORALES BENJAMIN
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/11000000336				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 1,500.00		RUIZ MORALES BENJAMIN
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/11000000339				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 1,500.00		RUIZ MORALES BENJAMIN
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/11000000340				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 1,500.00		RUIZ MORALES BENJAMIN
5-1-1-004	ESCRITORIO	FA00072/0201/16	-	-	-	METAL Y VID	EXCELI	29/12/2016	94	\$ 2,000.00	ESCRITORIO DE OFICINA DE METAL Y VIDRIO PARA EL AREA DE COMSEP.	MIGUEL SANTOS LUIS
5-1-1-009	BANCO	PVC-11000000384				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 500.00		RUIZ MORALES BENJAMIN
5-1-2-002	MESA	PVC/11000000347				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 524.25		RUIZ MORALES BENJAMIN

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 27 / 38

5-1-5-013	IMPRESORA	FA00020/0201/18	HP RPO	PRO M130FW	VND3D43916	METAL Y PL	BUENO	29/08/2018	214	\$ 5,500.00	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PRO N130FW, AREA DE COMSEP	PEREZ SOSA JOSE LUIS
5-1-5-027	MICROSD	FA00057/0201/17	KINGSTON	---	---	METAL Y PL	BUENO	29/12/2017	104	\$ 203.00	ADQUISICION DE MICROSD 16 GB KINGSTON, PARA AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-1-5-027	MICROSD	FA00058/0201/17	KINGSTON	---	---	METAL Y PL	BUENO	29/12/2017	104	\$ 203.00	ADQUISICION DE MICROSD 16 GB KINGSTON, PARA AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-1-005	TINACO	FA00059/0201/17	BIOPLAS	---	---	PLASTICO	EXCELI	29/12/2017	369-B	\$ 2,146.00	TINACO BIOPLAS DE 450 LTS. AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-6-008	LAMPARA	PVC-12000000755				ADOBE	BUENO	01/01/2013	0809	\$ 580.00		RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-9-055	CONOS DE PRECAUCION	FA060-1/0201/17	-----	---	---	PLASTICO	BUENO	29/12/2017	369-C	\$ 1,078.80	CONO DE PRECAUCION PARA TRAFICO REFLEJANTE 90 CM, AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-9-055	CONOS DE PRECAUCION	FA060-2/0201/17	---	---	---	PLASTICO	BUENO	29/12/2017	369-C	\$ 1,078.80	CONO DE PRECAUCION PARA TRAFICO REFLEJANTE 90 CM, AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-9-055	CONOS DE PRECAUCION	FA060-3/0201/17	---	---	---	PLASTICO	BUENO	29/12/2017	369-C	\$ 1,078.80	CONO DE PRECAUCION PARA TRAFICO REFLEJANTE 90 CM, AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-9-055	CONOS DE PRECAUCION	FA060-4/0201/17	---	---	---	PLASTICO	EXCELI	29/12/2017	369-C	\$ 1,078.80	CONO DE PRECAUCION PARA TRAFICO REFLEJANTE 90 CM, AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-9-055	CONOS DE PRECAUCION	FA060-5/0201/17	---	---	---	PLASTICO	BUENO	29/12/2017	369-C	\$ 1,078.80	CONO DE PRECAUCION PARA TRAFICO REFLEJANTE 90 CM, AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
5-6-9-055	CONOS DE PRECAUCION	FA060-6/0201/17	---	---	---	PLASTICO	BUENO	29/12/2017	369-C	\$ 1,078.80	CONO DE PRECAUCION PARA TRAFICO REFLEJANTE 90 CM, AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	RUIZ MORALES BENJAMIN
\$ 27,629.05												

Valor Total Por Area de Adscripción: **\$ 1,561,879.57**

ADSCRIPCIÓN: 020300 MERCADO

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 28 / 38

5-6-9-026	ESCALERA	AA00012/0203/18	NA	NA	NA	ALUMINIO	BUENO	25/06/2018	505	\$ 3,294.40	ESCALERA- MARCA: NA, MODELO: NA, N° SERIE: NA, MATERIAL: ALUMINIO, FACT. N°: 505 ASIGNADA AL AREA DE MERCADO MUNICIPAL.	LOPEZ ESPERANZA JUAN
\$ 3,294.40												

Valor Total Por Area de Adscripción: **\$ 3,294.40**

ADSCRIPCIÓN: 020600 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	SAPAM-0001-2011				METAL	BUENO	01/01/2013	4553	\$ 7,100.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	MVC150000000003	INTEL5 MODECORE	EL-450ROFUN	021402006300	METAL Y PL	BUENO	12/03/2015	5962	\$ 15,275.00	EQUIPO DE COMPUTO INTEL5 MODECORE ASIGNADO AL AREA DE SAPAM	**** Sin Resguardo ****
\$ 22,375.00												

Valor Total Por Area de Adscripción: **\$ 22,375.00**

ADSCRIPCIÓN: 021000 ASISTENCIA A LA EDUCACION

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-007	SILLA	PVC/11000000326				ADOBE	BUENO	01/01/2013	6206	\$ 2,537.02		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-1-1-013	ESCRITORIO DE COMPUTO	PVC/11000000319				METAL Y PL	BUENO	01/01/2013	5647	\$ 4,200.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-1-1-013	ESCRITORIO DE COMPUTO	PVC/11000000325				METAL Y PL	BUENO	01/01/2013	6206	\$ 7,000.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-1-2-002	MESA	PVC/11000000328		ADOBE		ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 2,500.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	PVC/11000000532				METAL	BUENO	01/01/2013		\$ 10,000.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 29 / 38

5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	PVC/1100000533				METAL	BUENO	01/01/2013		\$ 10,000.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	PVC/1100000534				METAL	BUENO	01/01/2013		\$ 10,000.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	PVC/1100000536				METAL	BUENO	01/01/2013		\$ 10,000.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	PVC/1100000537				METAL	BUENO	01/01/2013		\$ 10,000.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
\$ 66,237.02												

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/1100000317				ADOBE	BUENO	01/01/2013	46876	\$ 2,000.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-1-1-016	CESTO DE BASURA	PVC/1100000322				ADOBE	BUENO	01/01/2013	5647	\$ 213.70		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-1-2-002	MESA	PVC/1100000324				ADOBE	BUENO	01/01/2013	6206	\$ 2,000.00	**** Sin Resguardo ****	
5-1-2-002	MESA	PVC/1100000330				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 2,000.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-1-2-002	MESA	PVC/1100000318				ADOBE	BUENO	01/01/2013	5647	\$ 2,000.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-1-2-002	MESA	PVC-1100000329				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 1,500.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-1-5-007	NO-BRAKE	PVC/1100000549				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 2,000.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-1-5-007	NO-BRAKE	PVC/1100000550				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 2,000.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-1-5-007	NO-BRAKE	PVC/1100000551				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 2,000.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-1-5-007	NO-BRAKE	PVC/1100000552				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 2,000.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-1-5-007	NO-BRAKE	PVC/1100000553				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 2,000.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-1-5-007	NO-BRAKE	PVC/1100000554				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 2,000.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-1-5-007	NO-BRAKE	PVC/1100000555				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 2,000.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-1-5-007	NO-BRAKE	PVC/1100000556				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 2,000.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 30 / 38

5-1-5-007	NO-BRAKE	PVC/11000000557				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 2,000.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-1-5-007	NO-BRAKE	PVC/11000000558				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 2,000.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-1-5-007	NO-BRAKE	PVC/11000000559				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 2,000.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-1-5-007	NO-BRAKE	PVC/11000000560				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 2,000.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-1-5-007	NO-BRAKE	PVC/11000000561				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 2,000.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-1-5-007	NO-BRAKE	PVC/11000000562				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 2,000.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-1-5-007	NO-BRAKE	PVC/11000000563				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 2,000.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-1-5-007	NO-BRAKE	PVC/11000000522	-	-	-	FIBRA DE V	BUENO	01/01/2013	-	\$ 2,000.00		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-1-9-034	VENTILADOR	PMV-000018/2011	-	-	-	PLASTICO	BUENO	01/01/2013	119143	\$ 459.34		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-2-9-008	PIZARRON	PMV-000014/2011				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 346.81		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
5-2-9-008	PIZARRON	PMV-000015-2011				ADOBE	BUENO	01/01/2013	119143	\$ 346.81		COUTIÑO MARTINEZ JOSE ALFONSO
										\$ 42,866.66		

Valor Total Por Area de Adscripción: **\$ 109,103.68**

ADSCRIPCIÓN: 021200 ASISTENCIA AGROPECUARIA

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	AA00034/0212/16	NA	NA	SN	METAL Y PL	BUENO	23/03/2016	244	\$ 6,705.00	COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL CELERON 2.7 GHZ, D.D. 1TB, M. RAM 4 GB, MONITOR ACER 19.5", MARCA: NA, MODELO: NA, COLOR: NEGRO, FACT. 244; ASIGNADA AL AREA DE ASISTENCIA AGROPECUARIA.	GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS
										\$ 6,705.00		

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

PRESIDENTE

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

TESORERO

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 31 / 38

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-1-001	ARCHIVERO	PVC/11000000369				ADOBE	BUENO	01/01/2013	123954	\$ 1,000.00		GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS
5-1-1-001	ARCHIVERO	PVC/11000000363				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 1,000.00		GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/11000000364				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 1,500.00		GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS
5-1-1-004	ESCRITORIO	PVC/11000000370				ADOBE	BUENO	01/01/2013	46876	\$ 2,000.00		GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS
5-1-1-008	SILLÓN	PVC/11000000373				ADOBE	BUENO	01/01/2013	46876	\$ 979.00		GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS
5-1-1-013	ESCRITORIO DE COMPUTO	PVC/11000000365				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 700.00		GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS
5-1-1-013	ESCRITORIO DE COMPUTO	PVC/11000000366				ADOBE	BUENO	01/01/2013	2-A0000000000	\$ 700.00		GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS
5-1-1-013	ESCRITORIO DE COMPUTO	PVC/11000000367				ADOBE	BUENO	01/01/2013	2-A0000000000	\$ 700.00		GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS
5-1-1-013	ESCRITORIO DE COMPUTO	PVC/11000000368				ADOBE	BUENO	01/01/2013	2-A0000000000	\$ 700.00		GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS
5-1-5-013	IMPRESORA	MVC/13000000029				ADOBE	BUENO	01/01/2013	3225	\$ 2,080.00		GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS
5-1-5-014	REGULADOR	AA00035/0212/16	NA	NA	SN	METAL Y PL	BUENO	23/03/2016	244	\$ 297.00	REGULADOR CDP R2C-AVR1008 1000VA 8 CONTACTOS.- MARCA: NA, MODELO: NA, SERIE: SN, COLOR: NEGRO, FACTURA: 244; ASIGNADO AL AREA DE ASISTENCIA AGROPECUARIA.	GOMEZ GARCIA JUAN CARLOS
\$ 11,656.00												

Valor Total Por Area de Adscripción:

\$ 18,361.00

ADSCRIPCIÓN: 021400 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-5-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	AA00006/0214/17	NA	NA	SN	METAL Y PL	BUENO	18/04/2017	18	\$ 6,960.00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (INCLUYE CPU, MOUSE Y TECLADO).- MARCA: NA, MODELO: NA, SERIE: SN, COLOR: NEGRO, FACT.: 18; ASIGNADA AL AREA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE.	JIMENEZ VILLATORO JOSE FRANCISCO

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

PRESIDENTE

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

TESORERO

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 32 / 38

5-1-9-049	CONTENEDOR METALICO PARA RECICLAJE.	AA00014/0214/17	NA	NA	SN	METAL	BUENO	04/04/2017	1AD2C	\$ 10,092.00	CONTENEDOR METALICO.- MARCA: NA, MODELO: NA, SERIE: SN, COLOR: VERDE, CARATERISTICAS: DE 2X2X21X1.50 MTS CON BASE FORRADA CON MALLA PARA RECICLAJE, A BASE DE TUBULAR GALVANIZADO, MALLA CICLONICA CAL-11, LAMINA ZINTRO ALUM DE 1.83 M.	JIMENEZ VILLATORO JOSE FRANCISCO
5-1-9-049	CONTENEDOR METALICO PARA RECICLAJE.	AA00015/0214/17	NA	SN	SN	METAL	BUENO	04/04/2017	1AD2C	\$ 10,092.00	CONTENEDOR METALICO.- MARCA: NA, MODELO: NA, SERIE: SN, COLOR: VERDE, CARATERISTICAS: DE 2X2X21X1.50 MTS CON BASE FORRADA CON MALLA PARA RECICLAJE, A BASE DE TUBULAR GALVANIZADO, MALLA CICLONICA CAL-11, LAMINA ZINTRO ALUM DE 1.83 M.	JIMENEZ VILLATORO JOSE FRANCISCO
5-1-9-049	CONTENEDOR METALICO PARA RECICLAJE.	AA00016/0214/17	NA	SN	SN	METAL	BUENO	04/04/2017	1AD2C	\$ 10,092.00	CONTENEDOR METALICO.- MARCA: NA, MODELO: NA, SERIE: SN, COLOR: VERDE, CARATERISTICAS: DE 2X2X21X1.50 MTS CON BASE FORRADA CON MALLA PARA RECICLAJE, A BASE DE TUBULAR GALVANIZADO, MALLA CICLONICA CAL-11, LAMINA ZINTRO ALUM DE 1.83 M.	JIMENEZ VILLATORO JOSE FRANCISCO
5-1-9-049	CONTENEDOR METALICO PARA RECICLAJE.	AA00017/0214/17	NA	SN	SN	METAL	BUENO	04/04/2017	1AD2C	\$ 10,092.00	CONTENEDOR METALICO.- MARCA: NA, MODELO: NA, SERIE: SN, COLOR: VERDE, CARATERISTICAS: DE 2X2X21X1.50 MTS CON BASE FORRADA CON MALLA PARA RECICLAJE, A BASE DE TUBULAR GALVANIZADO, MALLA CICLONICA CAL-11, LAMINA ZINTRO ALUM DE 1.83 M.	JIMENEZ VILLATORO JOSE FRANCISCO
										\$ 47,328.00		

Valor Total Por Area de Adscripción: **\$ 47,328.00**

ADSCRIPCIÓN: 021500 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 33 / 38

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	PVC/1100000407				FIBRACEL	BUENO	01/01/2013		\$ 9,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	PVC/1100000408				FIBRACEL	BUENO	01/01/2013		\$ 11,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	PVC/1100000409				METAL	BUENO	01/01/2013		\$ 11,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	PVC/1100000410				METAL	BUENO	01/01/2013		\$ 11,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	PVC/1100000411				METAL	BUENO	01/01/2013		\$ 11,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	PVC/1100000412				METAL	BUENO	01/01/2013		\$ 11,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	PVC/1100000413				METAL	BUENO	01/01/2013		\$ 11,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	PVC/1100000414				METAL	BUENO	01/01/2013		\$ 18,000.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	PVC/1100000415				METAL	BUENO	01/01/2013		\$ 11,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	PVC/1100000416				METAL	BUENO	01/01/2013		\$ 11,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	PVC/1100000500				METAL	BUENO	01/01/2013		\$ 11,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	PVC/1100000501				METAL	BUENO	01/01/2013		\$ 11,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	PVC/1100000502				METAL	BUENO	01/01/2013		\$ 11,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	PVC/1100000503				METAL	BUENO	01/01/2013		\$ 11,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	PVC/1100000504				METAL	BUENO	01/01/2013		\$ 11,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	PVC/1100000505				METAL	BUENO	01/01/2013		\$ 11,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	PVC/1100000506				METAL	BUENO	01/01/2013		\$ 11,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	PVC/1100000507				METAL	BUENO	01/01/2013		\$ 11,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	PVC/1100000508				METAL	BUENO	01/01/2013		\$ 18,000.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-001	COMPUTADORA PERSONAL	PVC/1100000509				METAL	BUENO	01/01/2013		\$ 9,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	PVC/1100000433				MADERA Y	BUENO	01/01/2013		\$ 10,444.09		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-013	IMPRESORA	PVC/1100000512				METAL	BUENO	01/01/2013		\$ 9,409.09		**** Sin Resguardo ****
5-2-1-017	BOCINA	AA022-1/0105/16	EIGHTEEN SOUND	NA	NA	MADERA Y	BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 3,997.14	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-017	BOCINA	AA022-2/0105/16	EIGHTEEN SOUND	NA	NA	MADERA Y	BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 3,997.14	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 34 / 38

5-2-1-017	BOCINA	AA022-3/0105/16	EIGHTEEN SOUND	NA	NA	MADERA Y BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 3,997.14	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-017	BOCINA	AA022-4/0105/16	EIGHTEEN SOUND	NA	NA	MADERA Y BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 3,997.15	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-029	ECUALIZADOR	AA020-1/0105/16	BEHRINGER	NA	NA	METAL Y BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 3,464.20	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-034	MEZCLADORA	AA012-1/0105/16	BEHRINGER	NA	NA	METAL Y BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 12,990.71	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-066	AMPLIFICADOR PRO30	AA017-1/0105/16	BACKSTAGE	NA	NA	METAL Y EXCELI	09/03/2016	D05445	\$ 13,861.51	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-067	AMPLIFICADOR PRO40	AA018-1/0105/16	BACKSTAGE	NA	NA	METAL Y EXCELI	09/03/2016	D05445	\$ 15,393.78	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-068	CROSSOVER	AA019-1/0105/16	DBX	NA	NA	METAL Y BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 3,216.76	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-069	CAJA DE BAFLE	AA021-1/0105/16	GAUS GAPP	NA	NA	METAL Y BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 3,121.57	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-069	CAJA DE BAFLE	AA021-2/0105/16	GAUS GAPP	NA	NA	METAL Y BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 3,121.58	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-069	CAJA DE BAFLE	AA021-3/0105/16	GAUS GAPP	NA	NA	METAL Y EXCELI	09/03/2016	D05445	\$ 3,121.58	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-069	CAJA DE BAFLE	AA021-4/0105/16	GAUS GAPP	NA	NA	METAL Y BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 3,121.58	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-071	AMPLIFICADOR PRO20	AA016-1/0105/16	BLACKSTAGE	NA	NA	METAL Y BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 9,317.15	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-072	BONCINA SOUND 12MB1000	AA023-1/0105/16	EIGHTEEN SOUND	NA	NA	MADERA Y BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 3,407.06	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-072	BONCINA SOUND 12MB1000	AA023-2/0105/16	EIGHTEEN SOUND	NA	NA	MADERA Y BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 3,407.09	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-072	BONCINA SOUND 12MB1000	AA023-3/0105/16	EIGHTEEN SOUND	NA	NA	MADERA Y BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 3,407.09	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 35 / 38

5-2-1-072	BONCINA SOUND 12MB1000	AA023-4/0105/16	EIGHTEEN SOUND	NA	NA	MADERA Y BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 3,407.09	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-072	BONCINA SOUND 12MB1000	AA023-5/0105/16	EIGHTEEN SOUND	NA	NA	MADERA Y BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 3,407.09	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-072	BONCINA SOUND 12MB1000	AA023-6/0105/16	EIGHTEEN SOUND	NA	NA	MADERA Y EXCELI	09/03/2016	D05445	\$ 3,407.09	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-072	BONCINA SOUND 12MB1000	AA023-7/0105/16	EIGHTEEN SOUND	NA	NA	MADERA Y BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 3,407.09	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-072	BONCINA SOUND 12MB1000	AA023-8/0105/16	EIGHTEEN SOUND	NA	NA	MADERA Y BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 3,407.09	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-073	MICRONO INALAMBRICO DOBLE PROFESIONAL	AA024-1/0105/16	LCD	NA	NA	METAL Y BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 3,802.05	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-075	BAFLE PASIVO	AA026-1/0105/16	BKL	NA	NA	MADERA Y BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 2,759.93	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-076	BAFLE CON BLUETOOTH 15 PULGADAS	AA027-1/0105/16	NA	NA	NA	MADERA Y BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 4,615.74	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-9-011	JUEGO DE BATERIA MUSICAL	AA003/0215/2015	PREMIER OLIMPIC	SN	6192SET-WRD	METAL Y EXCELI	22/12/2015	D4981	\$ 6,000.00	JGO DE BATERIA MARCA: PREMIER OLIMPIC, MODELO: SN, COLOR: VINO/NEGRO ADSCRITO AL REA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-9-012	SAXOFON TENOR	AA028-1/0102/16	SILVERTONE	SLSX026	SN	METAL BUENO	03/05/2016	D05615	\$ 9,216.19	SAXOFON TENOR.- MARCA: SILVERTONE NIQUELADO, MODELO: SLSX026, SERIE: SN, FACT.: D05615, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-9-013	TROMPETA	AA029-1/0102/16	SILVERTONE	SLTP017	SN	METAL EXCELI	03/05/2016	D05615	\$ 3,306.90	TROMPETA PLATEADA.- MARCA: SILVERTONE, MODELO: SLTP017, SERIE: SN, COLOR: PLATEADA, FACT.: D05615 ASIGNADA AL AREA DE LA CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-9-013	TROMPETA	AA029-2/0102/16	SILVERTONE	SLTP017	SN	METAL EXCELI	03/05/2016	D05615	\$ 3,306.91	TROMPETA PLATEADA.- MARCA: SILVERTONE, MODELO: SLTP017, SERIE: SN, COLOR: PLATEADA, FACT.: D05615 ASIGNADA AL AREA DE LA CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 36 / 38

5-2-9-014	SAXOFON ALTO LAQUEADO	0AA0030/0215/16	SILVERTONE	SLSX009	SN	METAL	EXCELI	02/05/2016	D05614	\$ 6,500.00	SAXOFON ALTO LAQUEADO.- MARCA: SILVERTONE, MODELO: SLSX009, SERIE: SN, FACT.: D05614, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
\$ 412,336.58												

SOLO PATRIMONIO (INFERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	ARTICULO	NUMERO DE INVENTARIO	MARCA	MODELO	SERIE	MAT.	EDO ACT	FECHA DE ADQUIS.	NO. DE FACT.	VALOR DE AQUIS.	OBSERVACIONES	RESGUARDADO POR
5-1-5-005	MODEM	PVC/11000000510				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 1.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-005	MODEM	PVC/11000000418				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 1.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-022	SWITCH	PVC/11000000513				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 1,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-022	SWITCH	PVC/11000000445				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 1,500.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-023	ANTENA SATELITAL	PVC/11000000447				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 450.00		**** Sin Resguardo ****
5-1-5-023	ANTENA SATELITAL	PVC/11000000514				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 450.00		**** Sin Resguardo ****
5-2-1-036	MICROFONO	AA013-1/0105/16	BEHRINGER	NA	NA	METAL Y PL	BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 808.94	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-036	MICROFONO	AA013-2/0105/16	BEHRINGER	NA	NA	ADOBE	BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 808.95	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-036	MICROFONO	AA013-3/0105/16	BEHRINGER	NA	NA	METAL Y PL	BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 808.95	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-036	MICROFONO	AA013-4/0105/16	BEHRINGER	NA	NA	METAL Y PL	BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 808.95	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-056	STAND PARA MICROFONO	AA15-10/0105/16	NA	NA	NA	ADOBE	BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 361.64	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-056	STAND PARA MICROFONO	AA15-11/0105/16	NA	NA	NA	METAL Y PL	BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 361.64	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-056	STAND PARA MICROFONO	AA15-12/0105/16	NA	NA	NA	METAL Y PL	BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 361.64	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-056	STAND PARA MICROFONO	AA15-13/0105/16	NA	NA	NA	METAL Y PL	BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 361.66	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 37 / 38

5-2-1-056	STAND PARA MICROFONO	AA015-1/0105/16	NA	NA	NA	METAL Y PL	BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 361.64	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-056	STAND PARA MICROFONO	AA015-2/0105/16	NA	NA	NA	METAL Y PL	BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 361.64	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-056	STAND PARA MICROFONO	AA015-3/0105/16	NA	NA	NA	METAL Y PL	EXCELI	09/03/2016	D05445	\$ 361.64	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-056	STAND PARA MICROFONO	AA015-4/0105/16	NA	NA	NA	METAL Y PL	BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 361.64	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-056	STAND PARA MICROFONO	AA015-5/0105/16	NA	NA	NA	METAL Y PL	BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 361.64	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-056	STAND PARA MICROFONO	AA015-6/0105/16	NA	NA	NA	METAL Y PL	BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 361.64	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-056	STAND PARA MICROFONO	AA015-7/0105/16	NA	NA	NA	METAL Y PL	EXCELI	09/03/2016	D05445	\$ 361.64	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-056	STAND PARA MICROFONO	AA015-8/0105/16	NA	NA	NA	METAL Y PL	EXCELI	09/03/2016	D05445	\$ 361.64	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-056	STAND PARA MICROFONO	AA015-9/0105/16	NA	NA	NA	METAL Y PL	BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 361.64	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-070	DRUM KIT SET 5 MIC PARA BATERIA	AA014-1/0105/16	DRUM	NA	NA	METAL Y PL	BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 2,531.52	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-074	BAFLE TIPO CONCIERTO	AA025-1/0105/16	NA	NA	NA	MADERA Y PL	BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 1,808.23	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-074	BAFLE TIPO CONCIERTO	AA025-2/0105/16	NA	NA	NA	MADERA Y PL	BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 1,808.23	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-074	BAFLE TIPO CONCIERTO	AA025-3/0105/16	NA	NA	NA	MADERA Y PL	BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 1,808.23	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-1-074	BAFLE TIPO CONCIERTO	AA025-4/0105/16	NA	NA	NA	MADERA Y PL	BUENO	09/03/2016	D05445	\$ 1,808.23	FACTURA N° D05445.- EQUIPO DE SONIDO, ASIGNADO AL AREA DE CASA DE LA CULTURA.	RAMOS ATAYDE GILBERTO
5-2-9-008	PIZARRON	PVC-11000000377				ADOBE	BUENO	01/01/2013		\$ 800.00		RAMOS ATAYDE GILBERTO

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE MOBILIARIO Y EQUIPO (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 38 / 38

\$ 22,403.57

Valor Total Por Area de Adscripción: \$ 434,740.15

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

PRESIDENTE

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

TESORERO

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 1 / 3

ADSCRIPCION: 010100 AYUNTAMIENTO

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	DESCRIPCION	NUMERO DE INVENTARIO	CLAVE CATASTRAL	UBICACION	NO. PLANTAS	VALOR ACTUAL	SUPERFICIE	MTS. DE CONST.	FECHA DE ADQUIS.	LIBRO	TOMO
REGISTRO	NO. DE ESCRITURA	VALOR CATASTRAL	COLINDA AL NORTE		COLINDA AL SUR	COLINDA AL ORIENTE			COLINDA AL PONIENTE		
CAPACIDAD	OBSERVACIONES					RESGUARDADO POR					
01-01-001	TERRENOS	00000000MVC011	X	10 AVENIDA SUR S/N BARRIO GUADALUPANOO.-	1	300,000.00	625 MTS	25 MTS.	27/12/2011	X	X
X	X	\$ 300,000.00	X		X	X			X		
X	X				**** Sin Resguardo ****						
01-01-001	TERRENOS	AA00045/0101/17	0071000102250000	FRACCION DE TERRENO LA PARCELA 188 Z-1 P2/3, DEL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS	0	250,000.00	4,449.44	0	29/12/2017	2	1
450005889	S/N	\$ 250,000.00	76.401 METROS CON PARCELA DEL EJIDO PUEBLO NUEVO COMALTITLAN	66.20 METROS CON PANTEON MUNICIPAL		74.00 METROS CON PARCELA E ANGELINA GONZALEZ PRADO		53.00 METROS CON RESTO DE LA PARCELA DE DONDE SE SEGREGA			
9-71-98.199 HAS	TERRENO.- FRACCION DE TERRENO LA PARCELA 188 Z-1 P2/3, DESTINADO PARA PANTEON MUNICIPAL; UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLAN, CHIAPAS.				**** Sin Resguardo ****						
01-02-001	TERRENOS	00000000MVC0010	X	MEDIO CAMINO	1	94,259.40	1570.99	0	10/10/2013	X	X
X	X	\$ 0.00	X		X	X			X		
X					**** Sin Resguardo ****						
03-02-01-05-002	RASTRO	00000000MVC0009	0071000103011002	CONOCIDO	1	1,920,000.00	1600	350	01/01/2008	-	-
-	-	\$ 1,920,000.00	-			-			-		
1500					**** Sin Resguardo ****						
03-02-01-08-001	MERCADOS	PVC/110000000056	-	AVENIDA CENTRAL SUR FRENTE A LAS VIAS DEL FERROCARRIL	1	2,843,692.00	1672.76	350	01/01/2008	-	-
-	-	\$ 2,843,692.00	-			-			-		
-					**** Sin Resguardo ****						
03-02-01-10-002	DIF MUNICIPAL	00000000MVC00005	0071000103032005	10 AVENIDA SUR S/N	1	2,068,232.77	480.77	250	01/01/2008	-	-
-	-	\$ 2,068,232.77	-			-			-		
1200					**** Sin Resguardo ****						
03-02-01-10-003	PALACIO MUNICIPAL	00000000MVC0007	0071000101001005	AVENIDA CENTRAL S/N	2	6,226,156.81	731.25	731.25	01/01/2008	-	-
-	-	\$ 6,226,156.81	-			-			-		
5000					**** Sin Resguardo ****						
03-02-02-01-001	AUDITORIOS	000MVC-001-2013	071000102018018	CENTRAL NORTE FRENTE AL PARQUE CENTRAL	1	1,400,595.50	903.61	0	01/01/2008	X	X
X	-	\$ 1,400,595.50	X		X	X			X		

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTITLÁN
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 2 / 3

1500											**** Sin Resguardo ****
03-02-03-02-002	CANCHAS DEPORTIVAS	000000MVC850101	-	A UNA CUADRA DEL DIF MUNICIPAL	1	7,169,643.66	903.61	-	01/01/2008	-	-
-	-	\$ 7,169,643.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5200											**** Sin Resguardo ****
03-02-03-02-003	PARQUES Y JARDINES	00000000MVC0008	-	DIRECCION AL DIF MUNICIPAL	1	224,092.36	1300	-	01/01/2008	-	-
-	-	\$ 224,092.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5200											**** Sin Resguardo ****
03-02-03-05-002	CASA DE LA CULTURA	00000000MVC8501	007100010101001003	A UNA ESQUINA DE LA PRESIDENCIA	1	303,040.50	195.51	195.51	01/01/2008	-	-
-	-	\$ 303,040.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500											**** Sin Resguardo ****
03-02-03-06-002	CENTRO SOCIAL	00000000MVC0004	00710001020207020	AVENIDA CENTREAL NORTE	1	1,893,446.88	1250	23	10/08/1984	-	-
-	-	\$ 1,893,446.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200											**** Sin Resguardo ****
						\$ 24,693,159.88					
Valor Total Por Area de Adscripción						\$ 24,693,159.88					

ADSCRIPCION: 010200 PRESIDENCIA

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	DESCRIPCION	NUMERO DE INVENTARIO	CLAVE CATASTRAL	UBICACION	NO. PLANTAS	VALOR ACTUAL	SUPERFICIE	MTS. DE CONST.	FECHA DE ADQUIS.	LIBRO	TOMO
REGISTRO	NO. DE ESCRITURA	VALOR CATASTRAL	COLINDA AL NORTE		COLINDA AL SUR		COLINDA AL ORIENTE		COLINDA AL PONIENTE		
CAPACIDAD	OBSERVACIONES				RESGUARDADO POR						
01-02-001	TERRENOS	AA00024/0102/18	-	CANTON ZACUALPA, MUNICIPIO DE VILLA COMALTLAN, CHIAPAS	0	60,000.00	37-16.760 HA	-	28/09/2018	-	-
-	S/N	\$ 220,000.00	70.71 METROS CON RESTO DEL TERRENO DE DONDE SEGREGA ESTA FRACCION	70.71 METROS CON CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA ZACUALPA;	70.71 METROS, CON CALLEJON DE ACCESO; Y	70.70 METROS, CON CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA ZACUALPA, CAMINO QUE CONDUCE A HIDALGO					
-	ADQ DE TERRENO CON UNA SUPERFICIE DE 37-16.760 HRAS CON UN VALOR DE OPERACION DE \$220,000.00, LOS CUALES LAS PARTES CONVINIERNON LOS PAGOS POR UNA CANTIDAD DE \$160,000.00 COMO ANTICIPO Y EL COMPLEMENTO MEDIANTE CHEQUE POR UN IMPORTE DE \$60,000.00.				**** Sin Resguardo ****						
						\$ 60,000.00					
Valor Total Por Area de Adscripción						\$ 60,000.00					

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

PRESIDENTE

TESORERO

SINDICO

MUNICIPIO DE VILLA COMALTILÁN
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES (TODOS)

Fecha Impresión: 07 / 11 / 2019

Página: 3 / 3

ADSCRIPCION: 010900

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PERTENECE AL ACTIVO (IGUAL O SUPERIOR A 70 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN)

CLASIF	DESCRIPCION		NUMERO DE INVENTARIO	CLAVE CATASTRAL	UBICACION	NO. PLANTAS	VALOR ACTUAL	SUPERFICIE	MTS. DE CONST.	FECHA DE ADQUIS.	LIBRO	TOMO
REGISTRO	NO. DE ESCRITURA	VALOR CATASTRAL	COLINDA AL NORTE		COLINDA AL SUR	COLINDA AL ORIENTE			COLINDA AL PONIENTE			
CAPACIDAD	OBSERVACIONES					RESGUARDADO POR						
03-02-03-05-002	CASA DE LA CULTURA	GC00021/0109/18	0071000101001003	1RA. CALLE PONIENTE NORTE S/N		2	9,976,421.10	1250	196	08/08/2018	---	---
20/04/1946	118	\$ 10,200,000.00	1RA. CALLE PONIENTE		CON PARQUE QUINTIN E. CALCANEIO		EDIFICIO MUNICIPAL			CECILIO GOMEZ		
100	POR ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA G1801->FFFI 2017.- 18001.- CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA DE 14 MTS. X 14 MTS. DE ANCHO Y LARGO A BASE DE ESTRUCTURA DE CONCRETO /					**** Sin Resguardo ****						
							\$ 9,976,421.10					
Valor Total Por Area de Adscripción							\$ 9,976,421.10					

D = Comodato Dado R = Comodato Recibido

DANIELA ESTRADA CHOY

PRESIDENTE

NOLBERTO VELASQUEZ SIBAJA

TESORERO

RICARDO SILVESTRE LOPEZ CHACON

SINDICO