



Handwritten signature and initials in blue ink.

Cuenta Pública 2020  
Anexo al Estado de Situación Financiera  
(Cifras en Pesos)

IDE TULTITLAN 4007

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1111	Efectivo	30,833.81	13,818.00	14,534.00	30,117.81	
1111 000000001 000000000000000001 0001	CAJA	16,664.39	13,818.00	14,534.00	15,948.39	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00016 18/12/2020 I 00009 00009	CAJA		DEBE	HABER		
00006 01/12/2020 D 00001 00001	CAJA			13,818.00	0.00	
	TOTAL:			0.00	14,534.00	
1111 000000002 000000000000000001 0005	DANIEL MALDONADO BARRIOS		13,818.00	14,534.00		
1111 000000002 000000000000000001 0006	JUNIOR SACHIEL FUENTES PAZ	12,769.85	0.00	0.00	12,769.85	31/12/2015
1112	Bancos/Tesorería	1,399.57	0.00	0.00	1,399.57	31/12/2015
1112 000000001 000000000000000006	BANORTE CTA 255693626 CORRIENTE	1,563,100.96	3,053,243.19	3,781,133.72	835,210.43	
1112 000000002 000000000000000001	BANCOMER CTA 0185731178	487.20	0.00	0.00	487.20	31/12/2015
1112 000000002 000000000000000002	BANCOMER CTA 0103760790	2,915.00	0.00	0.00	2,915.00	31/12/2015
1112 000000002 000000000000000003	BANCOMER CTA 0104600355 NOMINA	1,004.99	0.00	0.00	1,004.99	31/12/2015
1112 000000003 000000000000000001	SANTANDER CTA 65-50719352-0	-20,524.60	0.00	0.00	-20,524.60	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	265,207.43	223,255.00	197,881.85	290,580.58	30/11/2020
00016 18/12/2020 I 00008 00008	SANTANDER CTA 65-50719352-0		DEBE	HABER		
00017 18/12/2020 I 00008 00008	SANTANDER CTA 65-50719352-0		1,200.00	0.00		
00018 18/12/2020 I 00008 00008	SANTANDER CTA 65-50719352-0		3,040.00	0.00		
00019 18/12/2020 I 00008 00008	SANTANDER CTA 65-50719352-0		3,696.00	0.00		
00020 18/12/2020 I 00008 00008	SANTANDER CTA 65-50719352-0		4,135.00	0.00		
00021 18/12/2020 I 00008 00008	SANTANDER CTA 65-50719352-0		5,580.00	0.00		
00022 18/12/2020 I 00008 00008	SANTANDER CTA 65-50719352-0		2,340.00	0.00		
00023 15/12/2020 I 00008 00008	SANTANDER CTA 65-50719352-0		3,300.00	0.00		
00015 18/12/2020 E 00037 00037	SANTANDER CTA 65-50719352-0		7,170.00	0.00		
00016 18/12/2020 E 00037 00037	SANTANDER CTA 65-50719352-0		0.00	631.00		
00006 18/12/2020 E 00038 00038	SANTANDER CTA 65-50719352-0		0.00	579.00		
00009 17/12/2020 E 00036 00036	SANTANDER CTA 65-50719352-0		0.00	9,000.00		
00011 16/12/2020 I 00007 00007	SANTANDER CTA 65-50719352-0		0.00	450.00		
00012 16/12/2020 I 00007 00007	SANTANDER CTA 65-50719352-0		3,396.00	0.00		
00013 16/12/2020 I 00007 00007	SANTANDER CTA 65-50719352-0		1,680.00	0.00		
00010 16/12/2020 E 00032 00032	SANTANDER CTA 65-50719352-0		5,806.00	0.00		
00008 16/12/2020 E 00034 00034	SANTANDER CTA 65-50719352-0		0.00	5,800.00		
00015 16/12/2020 E 00033 00033	SANTANDER CTA 65-50719352-0		0.00	34,000.01		
00001 16/12/2020 D 00011 00011	DEVOLUCION DE GASTO DE IVAN DE JESUS MARTINEZ		0.00	132.00		
00016 15/12/2020 I 00006 00006	SANTANDER CTA 65-50719352-0		3.00	0.00		
00017 15/12/2020 I 00006 00006	SANTANDER CTA 65-50719352-0		4,295.00	0.00		
00018 15/12/2020 I 00006 00006	SANTANDER CTA 65-50719352-0		4,252.00	0.00		
00019 15/12/2020 I 00006 00006	SANTANDER CTA 65-50719352-0		240.00	0.00		
00020 15/12/2020 I 00006 00006	SANTANDER CTA 65-50719352-0		2,440.00	0.00		
00002 15/12/2020 E 00030 00030	SANTANDER CTA 65-50719352-0		2,310.00	0.00		
00003 15/12/2020 E 00030 00030	SANTANDER CTA 65-50719352-0		0.00	1,741.00		
00004 15/12/2020 E 00030 00030	SANTANDER CTA 65-50719352-0		0.00	1,167.17		
00009 15/12/2020 E 00031 00031	SANTANDER CTA 65-50719352-0		0.00	1,741.00		
00015 14/12/2020 E 00027 00027	SANTANDER CTA 65-50719352-0		0.00	450.00		
00011 11/12/2020 I 00005 00005	SANTANDER CTA 65-50719352-0		0.00	22,542.60		
			2,890.00	0.00		

26  
 C/H

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	0.00	DEBE	HABER	0.00
00012	11/12/2020	I	00005	00005	SANTANDER CTA 65-50719352-0			265.00	0.00
00013	11/12/2020	I	00005	00005	SANTANDER CTA 65-50719352-0			4,990.00	0.00
00014	11/12/2020	I	00005	00005	SANTANDER CTA 65-50719352-0			1,435.00	0.00
00011	10/12/2020	I	00004	00004	SANTANDER CTA 65-50719352-0			7,552.00	0.00
00012	10/12/2020	I	00004	00004	SANTANDER CTA 65-50719352-0			6,560.00	0.00
00013	10/12/2020	I	00004	00004	SANTANDER CTA 65-50719352-0			12,636.00	0.00
00014	10/12/2020	I	00004	00004	SANTANDER CTA 65-50719352-0			3,480.00	0.00
00008	10/12/2020	E	00024	00024	SANTANDER CTA 65-50719352-0			0.00	14,574.99
00008	10/12/2020	E	00025	00025	SANTANDER CTA 65-50719352-0			0.00	1,400.12
00015	09/12/2020	E	00021	00021	SANTANDER CTA 65-50719352-0			0.00	27,167.20
00008	09/12/2020	E	00022	00022	SANTANDER CTA 65-50719352-0			0.00	1,032.40
00016	08/12/2020	I	00003	00003	SANTANDER CTA 65-50719352-0			4,482.00	0.00
00017	08/12/2020	I	00003	00003	SANTANDER CTA 65-50719352-0			2,720.00	0.00
00018	08/12/2020	I	00003	00003	SANTANDER CTA 65-50719352-0			9,280.00	0.00
00019	08/12/2020	I	00003	00003	SANTANDER CTA 65-50719352-0			2,680.00	0.00
00020	08/12/2020	I	00003	00003	SANTANDER CTA 65-50719352-0			1,370.00	0.00
00021	08/12/2020	I	00003	00003	SANTANDER CTA 65-50719352-0			6,390.00	0.00
00022	08/12/2020	I	00003	00003	SANTANDER CTA 65-50719352-0			7,105.00	0.00
00023	08/12/2020	I	00003	00003	SANTANDER CTA 65-50719352-0			3,150.00	0.00
00024	08/12/2020	I	00003	00003	SANTANDER CTA 65-50719352-0			11,005.00	0.00
00010	08/12/2020	E	00017	00017	SANTANDER CTA 65-50719352-0			0.00	34,800.00
00006	08/12/2020	E	00019	00019	SANTANDER CTA 65-50719352-0			0.00	18,954.40
00016	04/12/2020	I	00002	00002	SANTANDER CTA 65-50719352-0			4,690.00	0.00
00017	04/12/2020	I	00002	00002	SANTANDER CTA 65-50719352-0			10,245.00	0.00
00018	04/12/2020	I	00002	00002	SANTANDER CTA 65-50719352-0			7,982.00	0.00
00019	04/12/2020	I	00002	00002	SANTANDER CTA 65-50719352-0			3,235.00	0.00
00020	04/12/2020	I	00002	00002	SANTANDER CTA 65-50719352-0			4,540.00	0.00
00008	04/12/2020	E	00012	00012	SANTANDER CTA 65-50719352-0			0.00	11,310.00
00002	04/12/2020	D	00003	00003	TRASPASIO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES BANCARIAS			0.00	603.20
00011	03/12/2020	I	00001	00001	SANTANDER CTA 65-50719352-0			2,842.00	0.00
00012	03/12/2020	I	00001	00001	SANTANDER CTA 65-50719352-0			14,010.00	0.00
00013	03/12/2020	I	00001	00001	SANTANDER CTA 65-50719352-0			10,632.00	0.00
00014	03/12/2020	I	00001	00001	SANTANDER CTA 65-50719352-0			7,570.00	0.00
00006	03/12/2020	E	00007	00007	SANTANDER CTA 65-50719352-0			0.00	400.00
00001	01/12/2020	D	00001	00001	REEMBOLSO DE CAJA POR INGRESOS DE NOVIEMBRE DEPOSITADOS EN BANCO EN EL MES DE DICIEMBRE			990.00	0.00
00002	01/12/2020	D	00001	00001	REEMBOLSO DE CAJA POR INGRESOS DE NOVIEMBRE DEPOSITADOS EN BANCO EN EL MES DE DICIEMBRE			2,420.00	0.00
00003	01/12/2020	D	00001	00001	REEMBOLSO DE CAJA POR INGRESOS DE NOVIEMBRE DEPOSITADOS EN BANCO EN EL MES DE DICIEMBRE			6,674.00	0.00
00004	01/12/2020	D	00001	00001	REEMBOLSO DE CAJA POR INGRESOS DE NOVIEMBRE DEPOSITADOS EN BANCO EN EL MES DE DICIEMBRE			3,295.00	0.00
00005	01/12/2020	D	00001	00001	REEMBOLSO DE CAJA POR INGRESOS DE NOVIEMBRE DEPOSITADOS EN BANCO EN EL MES DE DICIEMBRE			1,155.00	0.00
00008	01/12/2020	E	00001	00001	SANTANDER CTA 65-50719352-0			0.00	650.00
00009	01/12/2020	E	00001	00001	SANTANDER CTA 65-50719352-0			0.00	104.00
00008	01/12/2020	E	00002	00002	SANTANDER CTA 65-50719352-0			0.00	2,451.76
00031	01/12/2020	E	00003	00003	SANTANDER CTA 65-50719352-0			0.00	6,200.00
					TOTAL:			223,255.00	197,881.85
1112	000000003	0000000000000000002			SANTANDER CTA 65-50719359-6	0.00	1,429,988.18	1,429,988.18	0.00
					CONCEPTO				
00003	18/12/2020	E	00039	00039	SANTANDER CTA 65-50719359-6			0.00	333,629.84
00001	17/12/2020	D	00012	00012	TRASPASIO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA CTA 690 A LA 596			333,629.84	0.00
00003	15/12/2020	E	00029	00029	SANTANDER CTA 65-50719359-6			0.00	335,025.45
00001	14/12/2020	D	00008	00008	TRASPASIO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020			335,025.45	0.00
00003	07/12/2020	E	00018	00018	SANTANDER CTA 65-50719359-6			0.00	760,729.69
00008	04/12/2020	E	00013	00013	SANTANDER CTA 65-50719359-6			0.00	520.00
00009	04/12/2020	E	00013	00013	SANTANDER CTA 65-50719359-6			0.00	83.20
00001	04/12/2020	D	00003	00003	TRASPASIO ENTRE CUENTAS PARA COMISIONES BANCARIAS			603.20	0.00
00001	04/12/2020	D	00005	00005	TRASPASIO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE RECURSO PARA PAGO DE AGUINALDOS DE LA CTA 690 A LA 596			760,729.69	0.00
					TOTAL:			1,429,988.18	1,429,988.18
1112	000000003	0000000000000000003			SANTANDER CTA 65-50719359-6	1,314,010.94	1,400,000.01	2,153,263.69	560,747.26

159

25. *[Handwritten signature]*

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER		
00144	18/12/2020	E	00040	00040	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	56,565.75	
00029	18/12/2020	E	00041	00041	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	48,601.00	
00002	18/12/2020	E	00042	00042	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	117,024.00	
00002	17/12/2020	D	00012	00012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE LA CTA 680 A LA 596		0.00	333,629.84	
00144	16/12/2020	E	00035	00035	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	56,565.75	
00002	14/12/2020	E	00028	00028	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	9,101.16	
00003	14/12/2020	E	00028	00028	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	9,101.16	
00002	14/12/2020	D	00008	00008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	335,025.45	
00002	11/12/2020	E	00026	00026	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	6,763.67	
00003	11/12/2020	E	00026	00026	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	30,005.29	
00006	11/12/2020	I	00010	00010	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	0.00	
00002	09/12/2020	E	00023	00023	SANTANDER CTA 65-50719369-0	1,400,000.00	0.00	10,046.57	
00002	08/12/2020	E	00020	00020	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	6,277.22	
00003	08/12/2020	E	00020	00020	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	6,727.96	
00004	08/12/2020	E	00020	00020	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	2,388.96	
00005	08/12/2020	E	00020	00020	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	5,129.56	
00002	07/12/2020	E	00016	00016	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	10,959.72	
00003	07/12/2020	E	00016	00016	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	18,921.64	
00004	07/12/2020	E	00016	00016	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	20,134.38	
00005	07/12/2020	E	00016	00016	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	6,087.98	
00006	07/12/2020	E	00016	00016	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	3,617.57	
00002	04/12/2020	E	00014	00014	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	6,044.36	
00003	04/12/2020	E	00014	00014	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	9,217.65	
00004	04/12/2020	E	00014	00014	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	4,190.92	
00002	04/12/2020	E	00015	00015	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	10,959.72	
00001	04/12/2020	D	00004	00004	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	0.00	
00002	04/12/2020	D	00004	00004	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	0.00	
00002	04/12/2020	D	00005	00005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE RECURSO PARA PAGO DE AGUINALDOS DE LA CTA 690 A LA 596		0.00	760,729.69	
00002	03/12/2020	E	00009	00009	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	10,959.72	
00002	03/12/2020	E	00009	00009	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	13,908.94	
00003	03/12/2020	E	00009	00009	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	18,037.85	
00004	03/12/2020	E	00009	00009	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	9,101.16	
00005	03/12/2020	E	00009	00009	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	9,101.16	
00006	03/12/2020	E	00009	00009	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	10,522.24	
00029	03/12/2020	E	00010	00010	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	24,145.00	
00002	03/12/2020	E	00011	00011	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	87,276.00	
00002	02/12/2020	E	00005	00005	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	18,037.85	
00002	02/12/2020	E	00006	00006	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	12,036.39	
00144	02/12/2020	E	00004	00004	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	55,717.20	
00010	01/12/2020	E	00001	00001	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	520.00	
00011	01/12/2020	E	00001	00001	SANTANDER CTA 65-50719369-0		0.00	83.20	
00001	01/12/2020	D	00002	00002	RETENCION Y ABONO DE INTERES DE LA CUENTA 680		0.01	0.00	
00002	01/12/2020	D	00002	00002	RETENCION Y ABONO DE INTERES DE LA CUENTA 690		0.00	0.01	
					TOTAL:	1,400,000.01	2,153,263.69		
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	179,475.98	3.00	179,530.98	
1123	000000001	0000000000000000001	0005		SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	-9,217.01	0.00	-9,217.01	31/12/2015
1123	000000001	0000000000000000001	0006		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	41,663.16	0.00	41,663.16	31/12/2015
1123	000000001	0000000000000000001	0007		SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	41,725.79	0.00	41,725.79	31/12/2015
1123	000000001	0000000000000000001	0008		SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	56,624.19	0.00	56,624.19	31/12/2015
1123	000000001	0000000000000000001	0010		SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	-216.12	0.00	-216.12	30/06/2020
1123	000000005	0000000000000000001	0004		ALDEHIR RAFAEL FLORES ROJAS	2,369.00	0.00	2,369.00	31/12/2015
1123	000000005	0000000000000000001	0016		CESAR DAVID CERVANTES	-4.00	0.00	-4.00	31/12/2015
1123	000000005	0000000000000000001	0019		DANIEL MALDONADO BARRIOS	9,353.00	0.00	9,353.00	31/12/2015
1123	000000005	0000000000000000001	0020		LUIS ALBERTO GARCIA OCAIMPO	548.82	0.00	548.82	18/11/2020
1123	000000005	0000000000000000001	0024		ANELIS GUTIERREZ HERNANDEZ	-0.02	0.00	-0.02	31/12/2015
1123	000000005	0000000000000000001	0025		MARTINIANA ORTIZ CAÑAMARES	8,000.78	0.00	8,000.78	31/12/2015

158

28  
 C/H

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1123	00000005	000000000000000001	0026		JUNIOR SACHIEL FUENTES PAZ	3,470.00	0.00	0.00	3,470.00	31/12/2015
1123	00000005	000000000000000001	0027		ALEJANDRO ALVAREZ HUERTA	1,695.78	0.00	0.00	1,695.78	31/12/2015
1123	00000005	000000000000000001	0029		JOSE ALBERTO GONZALEZ TORRES	1,800.03	0.00	0.00	1,800.03	31/12/2015
1123	00000005	000000000000000001	0030		KELLY RAMIREZ ALVA	2.86	0.00	0.00	2.86	31/12/2015
1123	00000005	000000000000000001	0031		SILVIA TECOMALMAN CRUZ	4,224.50	0.00	0.00	4,224.50	31/12/2015
1123	00000005	000000000000000001	0032		AGUSTIN JESUS MILLA DURAN	9,126.00	0.00	0.00	9,126.00	31/12/2015
1123	00000005	000000000000000001	0033		ERIKA LORENA TLASECA MENDEZ	7,549.00	0.00	0.00	7,549.00	31/12/2015
1123	00000006	000000000000000001	0002		JACOB LAURO GOMEZ TORRES	230.00	0.00	0.00	230.00	26/11/2020
1123	00000006	000000000000000001	0004		IVAN DE JESUS MARTINEZ	360.24	3.00	3.00	360.24	27/10/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00002	16/12/2020	D	00011	00011	IVAN DE JESUS MARTINEZ					
00003	15/12/2020	E	00031	00031	IVAN DE JESUS MARTINEZ					
TOTAL:										
1123	00000006	000000000000000001	0008		MARCELA TRINIDAD AGUILAR PEREZ	145.97	0.00	0.00	145.97	18/11/2020
1123	00000006	000000000000000001	0010		ANGELICA BELEM REYES MARTINEZ	24.01	55.00	0.00	79.01	12/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00008	17/12/2020	E	00036	00036	ANGELICA BELEM REYES MARTINEZ					
TOTAL:										
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	109,032.17	6,200.00	3,765.64	111,466.53	
1131	00000001	000000000000000001	0001		TEODORO SANCHEZ PEREZ	17,267.59	0.00	0.00	17,267.59	31/12/2015
1131	00000001	000000000000000001	0002		AUTOSERVICIO MASGASOLINA S.A. DE C.V.	17,285.00	0.00	0.00	17,285.00	31/12/2015
1131	00000001	000000000000000001	0004		JUAN SERRANO MUNGUIA	5,475.00	0.00	0.00	5,475.00	31/12/2015
1131	00000001	000000000000000001	0005		MAURICIO SANCHEZ CASTRO	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	31/12/2015
1131	00000001	000000000000000001	0006		BEATCO SA DE CV	5,169.86	0.00	0.00	5,169.86	31/12/2015
1131	00000001	000000000000000001	0007		OKA SPORT SA DE CV	7,398.78	0.00	0.00	7,398.78	31/12/2015
1131	00000001	000000000000000001	0009		EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS	4,780.00	0.00	0.00	4,780.00	31/12/2015
1131	00000001	000000000000000001	0011		CARLOS ALBERTO MORALES NOYA	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	31/12/2015
1131	00000001	000000000000000001	0013		JUAN BUCIO CUELLAR	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	31/12/2015
1131	00000001	000000000000000001	0014		ENRIQUE OBED GARCIA CASTILLO	7,255.80	0.00	0.00	7,255.80	31/12/2015
1131	00000001	000000000000000001	0016		ERIK ADRIAN RODRIGUEZ VENEGAS	719.20	0.00	0.00	719.20	31/12/2015
1131	00000001	000000000000000001	0017		LINO RODRIGUEZ SOTO	31,320.00	0.00	0.00	31,320.00	31/12/2015
1131	00000001	000000000000000001	0018		PETROMAX SA DE CV	2,676.94	6,200.00	3,765.64	5,111.30	03/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00029	01/12/2020	E	00003	00003	PETROMAX SA DE CV					
00030	01/12/2020	E	00003	00003	PETROMAX SA DE CV					
TOTAL:										
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	882,873.67	0.00	0.00	882,873.67	
1241	00000001	000000000000000001	0001		LOCKER ROJO F/1937 1 DE 7	2,956.84	0.00	0.00	2,956.84	31/12/2015
1241	00000001	000000000000000001	0002		LOCKER ROJO F/1937 2 DE 7	2,956.84	0.00	0.00	2,956.84	31/12/2015
1241	00000001	000000000000000001	0003		LOCKER ROJO F/1937 3 DE 7	2,956.84	0.00	0.00	2,956.84	31/12/2015
1241	00000001	000000000000000001	0004		LOCKER ROJO F/1937 4 DE 7	2,956.84	0.00	0.00	2,956.84	31/12/2015
1241	00000001	000000000000000001	0005		1LOCKER ROJO F/1937 5 DE 7	2,956.84	0.00	0.00	2,956.84	31/12/2015
1241	00000001	000000000000000001	0006		LOCKER ROJO F/1937 7 DE 7	2,956.84	0.00	0.00	2,956.84	31/12/2015
1241	00000001	000000000000000001	0007		LOCKER ROJO F/1937 7 DE 7	2,956.84	0.00	0.00	2,956.84	31/12/2015
1241	00000001	000000000000000001	0008		ESCRITORIO SECRETARIAL	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00	31/12/2015
1241	00000001	000000000000000001	0009		ARCHIVERO METALICO DE USO RUDO 1 DE 3 F/1947	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00	31/12/2015
1241	00000001	000000000000000001	0010		ARCHIVERO METALICO DE USO RUDO 2 DE 3 F/1947	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00	31/12/2015
1241	00000001	000000000000000001	0011		ARCHIVERO METALICO DE USO RUDO 3 DE 3 F/1947	8,004.00	0.00	0.00	8,004.00	31/12/2015
1241	00000001	000000000000000001	0012		LUNA DE 3 X1 DE 6 MM CON MARCO DE ALUMINIO 1 DE 4 DVO TOLTITLAN	2,772.40	0.00	0.00	2,772.40	31/12/2015
1241	00000001	000000000000000001	0013		LUNA DE 3 X1 DE 6 MM CON MARCO DE ALUMINIO 2 DE 4 DVO TOLTITLAN	2,772.40	0.00	0.00	2,772.40	31/12/2015
1241	00000001	000000000000000001	0014		LUNA DE 3 X1 DE 6 MM CON MARCO DE ALUMINIO 3 DE 4 DVO TOLTITLAN	2,772.40	0.00	0.00	2,772.40	31/12/2015
1241	00000001	000000000000000001	0015		LUNA DE 3 X1 DE 6 MM CON MARCO DE ALUMINIO 4 DE 4 DVO TOLTITLAN	2,772.40	0.00	0.00	2,772.40	31/12/2015
1241	00000001	000000000000000001	0017		LIBRERO 5 REPISAS	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00	31/12/2015
1241	00000001	000000000000000001	0018		ESCRITORIO MOD 1127 MARCA SKANOR 1 DE 2	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40	31/12/2015
1241	00000001	000000000000000001	0019		ESCRITORIO MOD 1127 MARCA SKANOR 1 DE 2	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40	31/12/2015
1241	00000001	000000000000000001	0020		ARCHIVERO METALICO USO RUDO 4 RENDIJAS 1 DE 5	5,486.80	0.00	0.00	5,486.80	31/12/2015
1241	00000001	000000000000000001	0021		ARCHIVERO METALICO USO RUDO 4 RENDIJAS 2 DE 5	5,486.80	0.00	0.00	5,486.80	31/12/2015

28  
 C/H

1241 000000001 0000000000000000001 0022	ARCHIVERO METALICO USO RUDO 4 RENDIJAS 3 DE 5	5,486.80	0.00	0.00	5,486.80	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0023	ARCHIVERO METALICO USO RUDO 4 RENDIJAS 4 DE 5	5,486.80	0.00	0.00	5,486.80	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0024	ARCHIVERO METALICO USO RUDO 4 RENDIJAS 5 DE 5	5,486.80	0.00	0.00	5,486.80	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0025	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS 1/3	5,788.40	0.00	0.00	5,788.40	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0026	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS 2/3	5,788.40	0.00	0.00	5,788.40	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0027	ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS 3/3	5,788.40	0.00	0.00	5,788.40	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0028	DESPACHADOR DE AGUA WATER FRESH	4,292.00	0.00	0.00	4,292.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0029	ESCRITORIO DE VIDRIO MOD RTA-815-6AF1L	5,798.84	0.00	0.00	5,798.84	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0030	SILLA EJECUTIVA GIANNLLI	2,192.40	0.00	0.00	2,192.40	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0031	CHECADOR TARGETMAX MOD:TA320 COMPUTALIZADO DE HUELLA3200440 F-905	9,036.40	0.00	0.00	9,036.40	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0032	ARCHIVERO PROFESIONAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	9,517.60	0.00	0.00	9,517.60	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0034	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL MARCA ROYAL N/S 0212000432	2,898.56	0.00	0.00	2,898.56	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0035	LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 1/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0036	LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 2/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0037	LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 3/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0038	LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 4/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0039	LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 5/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0040	LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 6/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0041	LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 7/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0042	LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 8/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0043	LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 9/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0044	LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 10/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0045	LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 11/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0046	LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 12/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0047	LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 13/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0048	LOCKERS DE 4 GABETAS COLOR GRIS 14/14	2,523.00	0.00	0.00	2,523.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0049	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL MARCA ROYAL N/S 0212000431	2,898.56	0.00	0.00	2,898.56	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0050	LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 1/10 DPTVO RELOJ	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0051	LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 2/10 DPTVO RELOJ	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0052	LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 3/10 DPTVO RELOJ	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0053	LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 4/10 DPTVO RELOJ	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0054	LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 5/10 DPTVO RELOJ	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0055	LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 6/10 DPTVO RELOJ	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0056	LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 7/10 DPTVO RELOJ	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0057	LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 8/10 DPTVO RELOJ	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0058	LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 9/10 DPTVO RELOJ	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0059	LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 10/10 DPTVO RELOJ	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0060	LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 1/6 DPTVO TOLTITLÁN	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0061	LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 2/6 DPTVO TOLTITLÁN	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0062	LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 3/6 DPTVO TOLTITLÁN	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0063	LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 4/6 DPTVO TOLTITLÁN	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0064	LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 5/6 DPTVO TOLTITLÁN	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0065	LOCKER DE 4 GABETAS COLOR GRIS 6/6 DPTVO TOLTITLÁN	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0066	ESPEJO DE 1.20 X 2.60 DPTVO SIERRA DE GUADALUPE 1/2	3,004.40	0.00	0.00	3,004.40	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0067	ESPEJO DE 1.20 X 2.60 DPTVO SIERRA DE GUADALUPE 2/2	3,004.40	0.00	0.00	3,004.40	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0068	SISTEMA ENCUADERNACION MOD. KOMBO 450 MARCA ACCO N/S WK00127P / CONTABILIDA	3,247.50	0.00	0.00	3,247.50	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0069	CONJUNTO SECRETARIAL BASIC CAOBA/NEGRO 1/2 F-22	4,135.00	0.00	0.00	4,135.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0070	CONJUNTO SECRETARIAL BASIC CAOBA/NEGRO 2/2 F-22	4,135.00	0.00	0.00	4,135.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0071	ESCRITORIO NOVA 2 GAVETAS 120X75X75 CM F-22	3,465.00	0.00	0.00	3,465.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0072	SUB DIR ADMON CREDENZA DE 160X45X75 COLOR PERA F-22	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0073	SUBDIR OP ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS COLOR ARENA F-476	3,987.50	0.00	0.00	3,987.50	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0074	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS NEGRO MARCA TAMMEX F-A179 1/3	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0075	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS NEGRO MARCA TAMMEX F-A179 2/3	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0076	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS GRIS MARCA TAMMEX F-A179 3/3	3,700.40	0.00	0.00	3,700.40	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0078	IPAD MINI 16 GB	4,699.01	0.00	0.00	4,699.01	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0079	SILLA PERIQUERA	2,807.19	0.00	0.00	2,807.19	31/12/2015
1241 000000001 0000000000000000001 0080	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	3,868.60	0.00	0.00	3,868.60	31/12/2015

1241 000000001 000000000000000001 0081	SILLON	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000001 0082	RELOJ DIGITAL ZKTECO	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000001 0083	RECEPTOR CON BAFLE	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000001 0084	MESA PORTATIL CUADRADA 01/03	3,339.64	0.00	0.00	3,339.64	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000001 0085	MESA PORTATIL CUADRADA 02/03	3,339.64	0.00	0.00	3,339.64	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000001 0086	MESA PORTATIL CUADRADA 03/03	3,339.64	0.00	0.00	3,339.64	31/12/2015
1241 000000001 000000000000000001 0087	FOLIADOR DE DOCUMENTOS ACROPRINT ES 900	12,129.66	0.00	0.00	12,129.66	20/11/2020
1241 000000004 000000000000000001 0001	CAMARA FOTOGRAFICA SONY MOD DSC-S3000/BE33	2,888.40	0.00	0.00	2,888.40	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0003	IMPRESORA HP LASERJET P1102W N/S VNB4K38008	2,691.20	0.00	0.00	2,691.20	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0004	COMPUTADORA COMPAC PRESARIO N/S 3CR1250K3Y	9,674.40	0.00	0.00	9,674.40	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0005	IMPRESORA LASERJET 48050163881045549000	2,215.60	0.00	0.00	2,215.60	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0006	COMPUTADORA COMPAC PRESARIO N/S 3CRB002BL	12,178.84	0.00	0.00	12,178.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0009	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO ALL IN ONE N/S 3CR1301604	12,294.84	0.00	0.00	12,294.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0010	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO ALL IN ONE N/S 3CR1306WBT	12,294.84	0.00	0.00	12,294.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0011	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO ALL IN ONE N/S 3CR1300V86	12,294.84	0.00	0.00	12,294.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0012	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102 W	2,318.84	0.00	0.00	2,318.84	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0013	COPIADORA SAMSUNG SIN DESCRIPCION	17,284.00	0.00	0.00	17,284.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0015	COMPUTADORA HP PAVILION SLIMLINE N/S MXX1250PPO F-381	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0016	COMPUTADORA HP PAVILION SLIMLINE N/S: MXX1240GCS F-381	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0017	COMPUTADORA HP PAVILION SLIMLINE N/S: MXX1250PMD F-381	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0018	IMPRESORA HP LASERJET PRO 1102W N/S: VNB4D45563 F-381	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0020	IMPRESORA HP LASERJET PRO 1102W N/S: VNB4FI2247 F-381	2,349.00	0.00	0.00	2,349.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0031	CAJA FUERTE DE SEGURIDAD F-98	6,786.00	0.00	0.00	6,786.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0032	DVO TOLITLAN COMPUTADORA HP PAVILLION N/S MXX144098C SLIMLINE PC s5 11251a	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0033	IMPRESORA HP PAVILION LASER JET P1102W DPTVO, TOLITLAN	2,186.60	0.00	0.00	2,186.60	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0035	IMPRESORA HP LASER JET MOD. P2035 N/S VNB3G6797 CONTABILIDAD TOLITLAN	7,423.50	0.00	0.00	7,423.50	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0036	IMPRESORA DE PUNTO EPSON MOD. FX-890 N/S NZBY039777. CAJERAS TOLITLAN	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0038	IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102W N/S VNB3X90296	11,997.02	0.00	0.00	11,997.02	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0040	SCANNER MARCA FUJITSU MOD. FI6130Z SERIE 01741 CONTABILIDAD	26,117.40	0.00	0.00	26,117.40	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0041	SERVIDOR HP NS G31103/R2RYS/STOCK DIRECCION GENERAL	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0042	COMPUTADORA COMPAQ NS SCM2260BFD DEPORTIVO TOLITLAN	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0043	IMPRESORA HP NS: SCN25N1101W	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0044	IMPRESORA EPSON FX-890 NS: NZBY057529 AREA CAJAS TOLITLAN	8,475.00	0.00	0.00	8,475.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0045	DIR LAPTOP OMPAC PRESARIO CQ45-803LA 14" N.S:5CG25125YH F-586	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0046	DIR PROYECTOR BENQ MS502 2700LUM 13000 N/S:PB39C04017COS F-586	6,032.00	0.00	0.00	6,032.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0047	VIDEOCAMARA SONY BLOGGIE TOUCH 8 GB MOD:MHS-T520-PCET4 N/S:6840218 F-419	4,520.00	0.00	0.00	4,520.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0048	SUB DIR ADMON COMPUTADORA HP 3500 MT 4GB MONITOR LED 19" F-A639	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0049	COMPUTADORA HP 3500 MT 4GB MONITOR LED 19" F-A638 1/3	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0050	COMPUTADORA HP 3500 MT 4GB MONITOR LED 19" F-A638 2/3	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0051	COMPUTADORA HP 3500 MT 4GB MONITOR LED 19" F-A638 3/3	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0052	LAPTOP PRESARIO CQ45-803LA 14" 2GB 500GB F-A638	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0053	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1132 19 PPM F-A638	3,364.00	0.00	0.00	3,364.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0054	COMPUTADORA HP 3500 MT 4GB MONITOR LED 19" F-A640 1/2	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0055	COMPUTADORA HP 3500 MT 4GB MONITOR LED 19" F-A640 2/2	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0056	KIT 2 BAFLES PROFESIONALES 15" PBS-9915WH T JBL ACTI F-46 1/2	5,171.28	0.00	0.00	5,171.28	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0057	KIT 2 BAFLES PROFESIONALES 15" PBS-9915WH T JBL ACTI F-46 2/2	5,171.28	0.00	0.00	5,171.28	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0058	KIT 2 BAFLES PROFESIONALES 15" PBS-9915WH T JBL ACTI F-3325	4,458.00	0.00	0.00	4,458.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0059	CONTABILIDAD HP LASER JET MODELO P2035 N/S: VNB3B72345 F-439	7,270.13	0.00	0.00	7,270.13	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0060	ADMON COMPUTADORA BUNDLE HP 3500 4GB S/S:MXL324094 F-A837	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0061	DIRECCION TABLET GALAXY TAB2 10.1"	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0062	HP SERVER MICROSERVER G2020T 2C 1P2GB INCLUYE DISCO DURO SEAGATE 500 SG SA	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0063	IMPRESORA EPSON L120 No. SERIE TUNK002848	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0064	IMPRESORA EPSON L210 No. SERIE S25K453698	4,267.64	0.00	0.00	4,267.64	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0065	COMPUTADORA HP 800G1,SFFC15,4570,4GB,500GB,WIN7PRO MONITOR HP 19" LED MONIT	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0066	SCANNER FUJITSU MODELO 7160	25,412.00	0.00	0.00	25,412.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0067	IMPRESORA DE MATRIZ FX-890 EDGE AGUJAS 9 ANCHO 10 N/S:NZBY102619	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	31/12/2015
1241 000000004 000000000000000001 0068	IMP MATRIX FX-890 AGUJAS 9 ANCHO 10 CAJA RELOJ N/S:NZBY110349 MOD FX 890 EP	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00	31/12/2015

28 CH

1241	00000004	000000000000000001	0069	IMPRESORA DE PUNTO EPSON	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0070	IMPRESORA HP DESKJET INK ADVANTAGE 3545 ALL IN ONE SERIE NO CN3872P1VG	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0071	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L375	8,560.80	0.00	0.00	8,560.80	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0072	DESKTOP HP 24-F0001A N/S 8CC8470HC4	24,192.00	0.00	0.00	24,192.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0073	DESKTOP HP 24-F0001A N/S 8CC8470HC3	11,596.00	0.00	0.00	11,596.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0076	IMPRESORA ZEBRA ZC300PRA, DUAL/USB/ETHERNET 300 DPI	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	31/12/2015
1241	00000004	000000000000000001	0077	FOTOCOPIADORA SAMSUNG M4072	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00	20/05/2020
1244				Vehiculos y Equipo de Transporte	579,922.00	0.00	0.00	579,922.00	
1244	00000001	000000000000000001	0001	AUTOMOVIL TIIDA SEDAN COMFORT N/S 3N1BC1AS3CK214678 BLANCO 4 PUERTAS	143,374.00	0.00	0.00	143,374.00	31/12/2015
1244	00000001	000000000000000001	0002	AUTOMOVIL TIIDA SEDAN COMFORT N/S 3N1BC1AS2CK215790 BLANCO 4 PUERTAS	143,374.00	0.00	0.00	143,374.00	31/12/2015
1244	00000001	000000000000000001	0003	AUTOMOVIL TIIDA SEDAN COMFORT N/S 3N1BC1AS8CK212912 BLANCO 4 PUERTAS	143,374.00	0.00	0.00	143,374.00	31/12/2015
1244	00000001	000000000000000001	0004	AUTOMOVIL TIIDA SEDAN COMFORT N/S 3N1BC1ASXCK288398 PLATA 4 PUERTAS	149,800.00	0.00	0.00	149,800.00	31/12/2015
1246				Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,355,467.27	14,574.99	0.00	1,370,042.26	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0005	DESBROZADORA N/S 0906001360	2,888.40	0.00	0.00	2,888.40	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0006	DESBROZADORA N/S 0906000092	2,888.40	0.00	0.00	2,888.40	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0008	TABLERO PROFESIONAL DE ACRILICO	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0009	TABLERO PROFESIONAL DE ACRILICO	11,368.00	0.00	0.00	11,368.00	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0010	TALADRO DE 3/4	2,699.20	0.00	0.00	2,699.20	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0012	DESBROZADORA MARCA SHINDAIWA N/S T02020011739 MOD. C35/C35LA DPTVO TOLTITLA	13,735.51	0.00	0.00	13,735.51	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0013	BOMBA CENTRIGUFA PONS INDUSTRIAL NS SP012T2005GME118 DPTVO TOLTITLAN	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0016	HIDROLAVADORA KARCHER AMARILLO/NEGRO MOD 3450 N/S:46679 F-468	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0017	BARREDORA SUPER PROVAC MOD- 22 RUEDAS F-478	7,784.01	0.00	0.00	7,784.01	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0018	MOTOR SIEMENS 15 HP TRIFASICO INDUCCION JM100 N/S:SPM12T3653GME36 F-FA 3903	27,347.00	0.00	0.00	27,347.00	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0020	TRACTOR CRAFTSMAN PODADORA DE 20 CABALLOS	33,060.00	0.00	0.00	33,060.00	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0021	MOTOBOMBA CENTRIFUGA PARA AGUA DE 1 H.P.	3,454.48	0.00	0.00	3,454.48	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0022	MOTOBOMBA CENTRIFUGA DE AGUA DE 1.5 H.P.	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0023	MOTOBOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MARCA NILO MOD.MBC-101/10, DE 4"X4" MOTOR S	35,796.44	0.00	0.00	35,796.44	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0024	TANQUE OXIGENO 680 LTS LT DRIVE CON FRASCO HUMIFICADOR	3,549.60	0.00	0.00	3,549.60	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0025	DESMALZADORA A GASOLINA 63 cc MANGO TIPO BICI TRUPER MOD DES 63 1/2	5,525.01	0.00	0.00	5,525.01	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0026	DESMALZADORA A GASOLINA 63 cc MANGO TIPO BICI TRUPER MOD DES 63 2/2	5,525.01	0.00	0.00	5,525.01	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0027	CALENTADOR CALOREX G-60 200 LTS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0028	BAFLE, AMPLIFICADOR 15" MOD LMRS-15TP MARCA MASTER KIT MICROFONO INALAMBRC	2,749.78	0.00	0.00	2,749.78	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0029	ASPIRADORA DE 12 RUEDAS MARCA PROVAC	2,842.00	0.00	0.00	2,842.00	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0030	DESKARCHER	6,896.20	0.00	0.00	6,896.20	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0031	PODADORA A GASOLINA 20" 5 H.P. P-520 TRUPER	10,370.40	0.00	0.00	10,370.40	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0032	DESBROZADORA DE GASOLINA DE 33CC TRUPER	8,675.64	0.00	0.00	8,675.64	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0033	ESCALERA DE EXTENSION 28 PENDAÑOS DE ALCANCE 8.23 M MARCA TRUPER	4,474.99	0.00	0.00	4,474.99	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0034	HIDROLAVADORA ELECTRICA 2000 PSI	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0035	HIDROLAVADORA KARCHER K-4	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0036	HIDROLAVADORA BRIGGS & STRATTON 4000 PSI	20,584.20	0.00	0.00	20,584.20	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0038	49241700-BOMBA DE CALOR TULUM 135000 BTU	109,040.00	0.00	0.00	109,040.00	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0039	BOMBA DE CALOR TULUM 135000 BTU SERIE 1224204-D18	109,040.00	0.00	0.00	109,040.00	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0040	DESBROZADORA SHINDAIWA C35	20,996.00	0.00	0.00	20,996.00	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0041	BOMBA COLORADO 647164	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0042	DESBROZADORA HSINDAWA MOD C-35MOTOR	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0043	DESBROZADORA HSINDAWA MOD C-35MOTOR	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0044	DESBROZADORA HSINDAWA MOD C-35MOTOR	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0045	BOMBA DE CALOR HYM 140K BTU'S	114,724.00	0.00	0.00	114,724.00	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0046	CAÑÓN DE RIEGO MARCA QMEX	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0047	CAÑÓN DE RIEGO MARCA QMEX	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0048	CAÑÓN DE RIEGO MARCA QMEX	7,772.00	0.00	0.00	7,772.00	31/12/2015
1246	00000004	000000000000000001	0049	TANQUE CONTENEDOR DE ACERO	48,140.00	0.00	0.00	48,140.00	20/03/2020
1246	00000004	000000000000000001	0050	HAYWARD BOMBA DE CALOR HYW 140K BUTS CON NUMERO DE SERIE 21131407101766001	114,724.00	0.00	0.00	114,724.00	30/10/2020
1246	00000004	000000000000000001	0051	HAYWARD BOMBA DE CALOR HYW 140K BUTS CON NUMERO DE SERIE 21131908104264001	114,724.00	0.00	0.00	114,724.00	30/10/2020
1246	00000004	000000000000000001	0052	HAYWARD BOMBA DE CALOR HYW 140K BUTS CON NUMERO DE SERIE 21131908104262001	114,724.00	0.00	0.00	114,724.00	30/10/2020
1246	00000004	000000000000000001	0053	PENTAIR ULTRA TEMP BOMBA DE CALOR DE 140K CON NUMERO DE SERIE 1148295190054	114,724.00	0.00	0.00	114,724.00	30/10/2020
1246	00000004	000000000000000001	0054	PENTAIR ULTRA TEMP BOMBA DE CALOR DE 140K CON NUMERO DE SERIE 1148294190017	114,724.00	0.00	0.00	114,724.00	30/10/2020

28  
G/A

26  
 C/A

REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1246	00000004	000000000000000001	0055		MOTOR TRIFASICO MARCA WEG, NEMA PREMIUM, JM, 10 HP, MOD. 01036ET3EM215JM	0.00	14,574.99	0.00	14,574.99	10/12/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00001	10/12/2020	E	00024	00024	MOTOR TRIFASICO MARCA WEG, NEMA PREMIUM, JM, 10 HP, MOD. 01036ET3EM215JM					
					TOTAL:		14,574.99	0.00		
1263	0000000001	000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	283,702.73	0.00	18,829.92	302,532.65	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00004	31/12/2020	D	00015	00015	Dep. Acum. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,177.06	0.00	1,080.85	23,257.91	30/11/2020
					TOTAL:		0.00	1,080.85		
1263	0000000001	000000000000000001	0002		Dep. Acum. VEHICULOS	111,151.43	0.00	4,832.67	115,984.10	30/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00002	31/12/2020	D	00015	00015	Dep. Acum. VEHICULOS		0.00	4,832.67		
					TOTAL:		0.00	4,832.67		
1263	0000000001	000000000000000001	0003		Dep. Acum. OTROS BIENES MUEBLES DIVERSOS	150,374.24	0.00	12,916.40	163,290.64	30/11/2020
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00006	31/12/2020	D	00015	00015	Dep. Acum. OTROS BIENES MUEBLES DIVERSOS		0.00	12,916.40		
					TOTAL:		0.00	12,916.40		
2111	0000000001	000000000000000001	0001		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,886,112.59	1,706,765.78	1,459,390.27	1,638,737.08	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
00047	31/12/2020	D	00013	00013	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	31,140.81	0.00	0.00	31,140.81	31/12/2015
00010	31/12/2020	D	00014	00014	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	7.55	0.00	0.00	7.55	31/12/2015
00001	18/12/2020	E	00039	00039	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (NOMINA GENERAL)	3,911.01	0.00	0.00	3,911.01	31/12/2015
00002	18/12/2020	E	00039	00039	PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (NOMINA ASIMILADOS)	26,600.19	0.00	0.00	26,600.19	31/12/2015
00001	15/12/2020	E	00029	00029	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (NOMINA GENERAL)	598,252.23	0.00	0.00	598,252.23	31/12/2015
00002	15/12/2020	E	00029	00029	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020 (NOMINA ASIMILADOS)	987,445.84	0.00	0.00	987,445.84	31/12/2015
00033	15/12/2020	D	00009	00009	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	-3,481.10	0.00	0.00	-3,481.10	31/12/2015
00010	15/12/2020	D	00010	00010	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019	242,236.06	1,706,765.78	1,459,390.27	-5,139.45	30/11/2020
00001	14/12/2020	E	00028	00028	PAGO DE FINIQUITOS, JOSE LUIS ZAFRA RODRIGUEZ CH. 90 Y ERIKA GRISELDA ISLAS GONZALEZ CH. 101		0.00	152,791.18		
00001	11/12/2020	E	00026	00026	PAGO DE FINIQUITOS, GILIBALDO UGARTE HERNANDEZ CH. 120 Y SAULO CESAR SILVA CERVANTES CH. 109		0.00	210,843.95		
00001	09/12/2020	E	00023	00023	PAGO DE FINIQUITO, PAOLA TANIA AGUILAR RAMOS CH. 115		0.00	0.00		
00001	08/12/2020	E	00020	00020	PAGO DE FINIQUITOS, SANTIAGO PERALTA LUZARU CH. 76, GABRIELA CAROLINA CAMPUS RODRIGUEZ CH. 106, GERZEN CRUZ O.		0.00	0.00		
00001	07/12/2020	E	00016	00016	PAGO DE FINIQUITOS, IVAN MUISES ALARCÓN FIGUEROA CH. 93, SERGIO ARNALUZ SANCHEZ CH. 103, ROSA URICIA HERNANDEZ		0.00	0.00		
00001	07/12/2020	E	00018	00018	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020 (PERSONAL GENERAL)		59,721.29	0.00		
00002	07/12/2020	E	00018	00018	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020 (PERSONAL ASIMILADO)		424,605.29	0.00		
00030	07/12/2020	D	00006	00006	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019		336,124.40	0.00		
00010	07/12/2020	D	00007	00007	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019		0.00	424,605.29		
00001	04/12/2020	E	00014	00014	PAGO DE FINIQUITOS, MARTA ADELIA FLORES INURTAU CH. 104, DIEGO ARMANDO MARTINEZ MORALES CH. 105 Y JUANA MAGALL		0.00	336,124.40		
00001	04/12/2020	E	00015	00015	PAGO DE FINIQUITO, FRANCISCO YAIR GONZALEZ HERNANDEZ CH. 121		19,452.93	0.00		
00001	03/12/2020	E	00008	00008	PAGO DE FINIQUITO, JOSE LUIS RIOS ALDANA, CHUEQUE No. 98		10,959.72	0.00		
00001	03/12/2020	E	00009	00009	PAGO DE FINIQUITOS, JOSE DE JESUS PEREZ GALVAN CH. 99, JUAN ANGEL FRANCO NEGRETTE CH. 97, ENZO JOSE CARRASCO SANC		10,959.72	0.00		
00001	02/12/2020	E	00005	00005	PAGO DE FINIQUITO, NARIA DE JESUS PEÑA YAÑEZ, CHUEQUE No. 94		60,671.35	0.00		
00001	02/12/2020	E	00006	00006	PAGO DE FINIQUITO, ALMA ROSA BARONA TORRES, CHUEQUE No. 96		18,037.85	0.00		
					TOTAL:		12,036.39	0.00		
2112	0000000001	000000000000000001	0007		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,740,138.05	0.00	1,459,390.27	3,740,138.05	
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO					
2112	0000000001	000000000000000001	0010		COMERCIALIZADORA TLALNEPANTLA S.A DE C.V	41,217.12	0.00	0.00	41,217.12	31/12/2015
2112	0000000001	000000000000000001	0011		JULIO ALEY CHACON Y/O REPARACION DE CALDERAS ALEY	276,878.16	0.00	0.00	276,878.16	31/12/2015
2112	0000000001	000000000000000001	0012		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	35,148.00	0.00	0.00	35,148.00	31/12/2015
					TOTAL:	15,664.68	0.00	0.00	15,664.68	31/12/2015

153



28  
GHD

2112 000000001 00000000000000000001 0013	GAS METROPOLITANO S.A DE C.V								
2112 000000001 00000000000000000001 0022	MARICRUZ JUAREZ CAMPA	3.00	0.00	0.00	3.00			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0024	MARCELA RODRIGUEZ ARELLANO	1,202.34	0.00	0.00	1,202.34			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0025	SOLUCIONES COMPUTACIONALES AVANZADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.	4,736.28	0.00	0.00	4,736.28			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0029	GAS TOMZA DE MEXICO S.A. DE C.V.	147,557.22	0.00	0.00	147,557.22			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0030	SISTEMAS COMPUTACIONALES AVANZADOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	68,371.14	0.00	0.00	68,371.14			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0032	HEALTHY POOL MEXICO, S.A. DE C.V.	56,120.80	0.00	0.00	56,120.80			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0033	REDEGAS S.A. DE C.V.	169,725.94	0.00	0.00	169,725.94			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0038	EMBOBINADOS UNIDOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	389,625.69	0.00	0.00	389,625.69			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0039	TEODORO SANCHEZ PEREZ/COMERCIALIADORA LIBRA	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0042	CAIINTELLIGENT, S.A. DE C.V.	11,267.89	0.00	0.00	11,267.89			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0046	JORGE ALBERTO PORTILLO MARTINEZ /AQUAPOOL	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0048	PABLO SUMANO FLORES / IMPRESOS PERSEFONE	171,033.60	0.00	0.00	171,033.60			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0049	JOSE PEDRO HERNANDEZ FLORES	1,902.40	0.00	0.00	1,902.40			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0050	COMERCIALIZADORA Y PROVEEDORA DE SERVICIOS PUNTOS CUATRO, S.A. DE C.V.	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0051	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25,900.32	0.00	0.00	25,900.32			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0053	COMBUSTIBLES RIMAN, S.A. DE C.V.	18,426.92	0.00	0.00	18,426.92			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0054	EL AGUILA COMPAÑIA DE SEGUROS	35,356.80	0.00	0.00	35,356.80			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0067	IGNACIO FRAGOSO GALINDO/IFG PRODUCCIONES	2,251.00	0.00	0.00	2,251.00			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0070	CIDER, CENTRO INTEGRAL DE DECORACION Y RECUBRIMIENTO, S.A. DE C.V.	14,592.00	0.00	0.00	14,592.00			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0084	JAVIER CASTILLO ALVARADO	14,850.99	0.00	0.00	14,850.99			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0086	NEUEVA WAL MART DE MEXICO, S. de R.L.	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0092	SALVADOR CRUZ ELVIRA	0.01	0.00	0.00	0.01			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0094	ALDO MARTINEZ MARTINEZ	134,627.28	0.00	0.00	134,627.28			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0100	GAS EXPRESS NIETO DE MEXICO, S.A DE C.V.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0105	JULIO ESTRADA JIMENEZ	114,286.07	0.00	0.00	114,286.07			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0109	JOHN GANT LATINO AMERICA, S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0110	RENATO HERNANDEZ SALGADO	145,672.80	0.00	0.00	145,672.80			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0116	MARTINEZ GARCIA ELEAZAR	5,057.60	0.00	0.00	5,057.60			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0118	GUILLERMINA BELTRAN FLORES	48,351.12	0.00	0.00	48,351.12			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0120	AUTOSERVICIO MASGASOLINA, S.A. DE C.V.	186,425.46	0.00	0.00	186,425.46			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0122	DTIA INTELLIGENT CONSULTORES, S.A. DE C.V.	-10,535.47	0.00	0.00	-10,535.47			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0124	MARIA DEL CARMEN CAMACHO ACOSTA	-2,668.00	0.00	0.00	-2,668.00			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0128	GRUPO CORPORATIVO ATHOS, S.A. DE C.V.	13,403.80	0.00	0.00	13,403.80			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0130	GRUPO SANIMEX AYUNTAMIENTO, S.A. DE C.V.	7,104.42	0.00	0.00	7,104.42			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0134	JORGE ALBERTO MONCLOVA SAENZ	23,604.43	0.00	0.00	23,604.43			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0135	JS INGENIERIA INTEGRAL	17,980.00	0.00	0.00	17,980.00			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0136	JOSE MENDEZ RAMOS	-8,798.34	0.00	0.00	-8,798.34			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0138	EDUARDO VELEZ GUTIERREZ	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0140	GRUPO CHAVEZ RESENDIZ SA DE CV	88,160.00	0.00	0.00	88,160.00			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0141	TEODORO RODRIGUEZ DOMINGUEZ	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0142	BEATCO SA DE CV	167,405.40	0.00	0.00	167,405.40			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0144	MAURICIO SANCHEZ CASTRO	41,945.60	0.00	0.00	41,945.60			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0145	OKA SPORTS SA DE CV	4,542.90	0.00	0.00	4,542.90			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0146	JUAN SERRANO MUNGUJA	4,118.78	0.00	0.00	4,118.78			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0151	COMERCIALIZADORA ACERO GRO SA DE CV	5,475.00	0.00	0.00	5,475.00			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0152	REDES Y MALLAS DEL CENTRO SA DE CV	4,718.47	0.00	0.00	4,718.47			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0153	GAS Y ACCESORIOS 6 HERMANOS Y DON JOSE SA DE CV	0.38	0.00	0.00	0.38			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0158	VITROCENRAL PISOS Y AZULEJOS SA DE CV	213,042.19	0.00	0.00	213,042.19			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0162	MIGUEL ANGEL ISLAS MIRANDA	-36.15	0.00	0.00	-36.15			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0166	COMERCIALIZADORA TORRES VAZQUEZ SA DE CV	0.67	0.00	0.00	0.67			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0169	MANUEL MUNGUJA CERVANTES	5,216.12	0.00	0.00	5,216.12			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0173	CF INGENIERIA APLICADA SA DE CV	1.00	0.00	0.00	1.00			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0174	SANDRA ANGELICA ESPINOZA SALDAÑA	15,000.60	0.00	0.00	15,000.60			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0176	MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ARTHKAMP SA DE CV	13,589.61	0.00	0.00	13,589.61			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0178	RECUBRIMIENTOS PROFESIONALES IZCALLI SA DE CV	767,170.04	0.00	0.00	767,170.04			31/12/2015	
2112 000000001 00000000000000000001 0178	LEOPOLDO OLARTE GONZALEZ	19.90	0.00	0.00	19.90			31/12/2015	
		-10,585.00	0.00	0.00	-10,585.00			31/12/2015	

26 *[Handwritten signature]*


2112 000000001 000000000000000001 0180	FERNANDO GONZALEZ TRONCOSO								
2112 000000001 000000000000000001 0182	ANTONIO CALVILLO ORTIZ								
2112 000000001 000000000000000001 0185	ANDRES TAPIA MARTINEZ								
2112 000000001 000000000000000001 0187	JOYCE TREVISAN ROSAS								
2112 000000001 000000000000000001 0188	HILDA ANDREA PIMENTEL GARCIA								
2112 000000001 000000000000000001 0195	CHARLIE RALPH MEJIA								
2112 000000001 000000000000000001 0197	VICEMOY SA DE CV								
2112 000000001 000000000000000001 0208	BELLOWFLEX DE MEXICOSA DE CV								
2112 000000001 000000000000000001 0216	PRODUCTOS DE IMPRESION Y COPIADO DE HIDALGO SA DE CV								
2112 000000001 000000000000000001 0223	LINO RODRIGUEZ SOTO								
2112 000000001 000000000000000001 0235	INTEGRACION DE SERVICIOS AMBIENTALES SA DE CV								
2112 000000001 000000000000000001 0236	GRUPO BRASILEÑO VEGA SC DE P DE RL DE CV								
2112 000000001 000000000000000001 0237	PETROMAX SA DE CV								
2112 000000001 000000000000000001 0238	GASTRONOMIA JJJ SA DE CV								
2112 000000001 000000000000000001 0239	SERVICIO RAVES SA DE CV								
2112 000000001 000000000000000001 0240	SERVICIO IZAR S DE RL DE CV								
2112 000000001 000000000000000001 0241	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA								
2112 000000001 000000000000000001 0242	CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV								
2112 000000001 000000000000000001 0243	PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE CV								
2112 000000001 000000000000000001 0244	PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES DE TULTITLAN SA DE CV								
2112 000000001 000000000000000001 0245	SERVICIO GUADALUPE VICTORIA SA DE CV								
2112 000000001 000000000000000001 0246	INMOBILIARIA VENTOSELA SA DE CV								
2112 000000001 000000000000000001 0247	SERVITAGLAS SA DE CV								
2112 000000001 000000000000000001 0248	ALEJANDRO MARIO OCHOA FRAGOSO								
2112 000000001 000000000000000001 0249	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV								
2112 000000001 000000000000000001 0251	CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV								
2112 000000001 000000000000000001 0252	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV								
2112 000000001 000000000000000001 0253	PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES SA DE CV								
2112 000000001 000000000000000001 0254	LASE ADMINISTRACION SA DE CV								
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo								
2117 000000001 000000000000000001 0001 0002	I.S.P.T. 2012	390,669.88	269,689.14	169,430.35	290,411.09				
2117 000000001 000000000000000001 0001 0005	I.S.P.T. 2015	126.07	0.00	0.00	126.07				
2117 000000001 000000000000000001 0001 0006	I.S.P.T. 2016	-66,771.16	0.00	0.00	-66,771.16				
2117 000000001 000000000000000001 0001 0007	I.S.P.T. 2017	292,044.41	0.00	0.00	292,044.41				
2117 000000001 000000000000000001 0001 0008	I.S.P.T. 2018	797,601.71	0.00	0.00	797,601.71				
2117 000000001 000000000000000001 0001 0009	I.S.P.T. 2019	-778,890.51	0.00	0.00	-778,890.51				
2117 000000001 000000000000000001 0001 0010	I.S.P.T. 2020	-0.81	0.00	0.00	-0.81				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	87,278.05	204,300.00	117,023.91	1.96				
00043 31/12/2020 D 00013 00013	RETENCIONES I.S.P.T.		DEBE	HABER					
00008 31/12/2020 D 00014 00014	RETENCIONES I.S.P.T.			0.00	25,953.03				
00001 18/12/2020 E 00042 00042	PAGO DE IMPUESTO ISRM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2020, REF. 04203LLB750029947423			0.00	18,137.88				
00029 15/12/2020 D 00009 00009	RETENCIONES I.S.P.T.			117,024.00	0.00				
00008 15/12/2020 D 00010 00010	RETENCIONES I.S.P.T.			0.00	25,016.56				
00029 07/12/2020 D 00006 00006	RETENCIONES I.S.P.T.			0.00	18,273.16				
00008 07/12/2020 D 00007 00007	RETENCIONES I.S.P.T.			0.00	23,753.26				
00001 03/12/2020 E 00011 00011	IMPUESTO ISR PERIODO DE NOVIEMBRE, REF 04203EMX290029628446			0.00	5,890.02				
	TOTAL:			87,276.00	0.00				
				204,300.00	117,023.91				
2117 000000001 000000000000000001 0001 0011	ISR RETENCIONES								
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	3,650.35	0.00	4,258.74	7,909.09				
00008 16/12/2020 E 00032 00032	ISR RETENCIONES		DEBE	HABER					
00008 08/12/2020 E 00017 00017	ISR RETENCIONES			0.00	608.39				
	TOTAL:			0.00	3,650.35				
2117 000000001 000000000000000001 0001 0012	IVA RETENCIONES			0.00	4,258.74				
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	3,893.72	0.00	4,542.67	8,436.39				
			DEBE	HABER					




3221 000000005	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	-35,516.00	0.00	0.00	-35,516.00	31/12/2015
----------------	---	------------	------	------	------------	------------

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)  
 Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

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

  
 COORD. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 LIC. CLAUDIA M. VELÁZQUEZ ROJAS



  
 DIRECTOR GENERAL  
 LIC. ULISES CHÁVEZ RAMÍREZ



150