# Archivo Municipal Coronango

## PORTADA O GUARDA EXTERIOR

| | |
|---|---|
| **Área productora de la documentación:** | Contabilidad |
| **Responsable del archivo de trámite:** | |

**Clasificación archivística**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sección** | | **Subsección** | |
| **Serie** | CUENTA PUBLICA | **Subserie** | |
| **Identificación de expediente** | | | |

**Descripción del expediente/asunto**

CUENTA PUBLICA DEL 01-01 AL 31-12-2015

| **Tradición documental** | | | | **Soporte documental** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Original** | X | **Copia** | | **Papel / Físico** | X | **Electrónico** | X |

| **Fechas** | | **Volumen** | |
|---|---|---|---|
| **De apertura** | **De cierre** | **No. de fojas** | **No. de legajos** |
| 31 de diciembre de 2015 | 29 de febrero de 2016 | 559 | 1 DE 1 |

| **Valor documental** | | | | | | **Vigencia documental (años)** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Administrativo** | X | **Legal** | x | **Fiscal o contable** | x | **En trámite** | **En concentración** |
| **Evidencial** | x | **Testimonial** | | **Informativo** | x | | 10 AÑOS |

**Carácter de la información**

| | |
|---|---|
| **Fecha de clasificación:** | S/D |
| **Área:** | S/D |
| **Información reservada:** | S/D |
| **Periodo de reserva:** | S/D |
| **Fundamento legal:** | S/D |
| **Ampliación del periodo de reserva:** | S/D |
| **Confidencial:** | S/D |
| **Fundamento legal:** | S/D |
| **Rubrica del titular del área:** | S/D |
| **Fecha de desclasificación:** | S/D |
| **Partes o secciones reservadas o confidenciales:** | S/D |
| **Rúbrica y cargo del servidor público:** | S/D |

www.auditoriapuebla.gob.mx

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
H. CONGRESO DEL ESTADO

# RECIBO

201605570

**SUJETO DE REVISIÓN:** Municipio **ADMINISTRACIÓN :** 2014-2018

**RECIBIMOS DEL C.** Lic. Hermelinda Macoto Chapuli

**CARGO:** Presidenta Municipal Constitucional

**PROCEDENCIA:** ***08/03 Coronango, Puebla***

**DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:**

| TIPO DE DOCUMENTO | AÑO | MES | NÚM. DE DISCOS | NÚM. DE LEGAJOS |
|---|---|---|---|---|
| 3 Cuenta Pública | 2015 | Diciembre | Entregó 1 | 105 |

**Observaciones :**

**CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE FEBRERO DE 2016**

**Módulo:** ***3 Acatzingo*** ***Recibido en: Oficinas A.S.P.***

Original.- Sujeto de Revisión
Copia 1.- Control de Gestión
Copia 2.-

Auditoría Superior del Estado de Puebla
5 Sur No. 1105, Centro Histórico, C.P. 72000, Puebla, Pue.

*"Cuentas Claras para Puebla"*

PSALAZAR 29/02/16 02:06 PM / PFSJ 29/02/16 02:06 PM

FOAF07.5-087-0

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

2

**CLAVE:** 08-03
**OFICIO NÚM.: PRES/13/2016**
**FECHA:** 29 de Febrero de 2016
**ASUNTO:** Cuenta Pública 2015

**DR. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ**
**AUDITOR SUPERIOR**
**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.**
**P R E S E N T E.**

Con fundamento en el artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 78, fracción XII de la Ley Orgánica Municipal, 20, 22, fracción I, 23 fracción I y 38, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, remito a usted copia certificada del acuerdo de Cabildo contenida en el libro de acuerdos respectivo, del día **23** de **Febrero** de **2016**, en las fojas de la **01** a la **06**, donde se aprobó la cuenta pública por el periodo correspondiente del **01** de **Enero** al **31** de **Diciembre** de **2015.**

Adjunto al presente, constancia en original de recepción documental de la cuenta pública emitida por el Auditor Externo con fecha **29** de **Febrero** de **2016**., así como la impresión de la cuenta pública contenida en 105 legajo(s) y 1 disco(s) magnético(s).

Sin otro particular el momento quedo de usted.

**A t e n t a m e n t e**
**"Progresar para Transformar"**

**CORONANGO, PUEBLA.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

**Lic. Hermelinda Macoto Chapuli.**
**Presidenta Municipal Constitucional**

**NOTA:** Se anexa relación de legajos de obra pública.

**C.c.p.- Archivo**

Progresar para Transformar

Plaza Principal, 5 de Mayo S/N
Barrio Analco.
Tel. 01 (222) 289 22 32

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda* | 0 | | 0 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | | 0 |
| *TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO* | 72.242.102 | | 34.768.904 |
| *TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO* | 73.799.257 | | 40.702.749 |

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

AUTORIZA

LIC. HERMELINDA MACUIXTLE XAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

ELABORA

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

| Estado de Situación Financiera<br>Al 31/12/2015 | Municipio de Coronango | |
|---|---|---|
| | 2015 | 2014 |
| ACTIVO | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 10.724.390 | 18.904.810 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 73.212 | 121.822 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 159.902 | 1.105.231 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 63.841 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| ***Total de Activos Circulantes*** | **11.021.344** | **20.131.863** |
| | | |
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 57.284.953 | 19.242.030 |
| Bienes Muebles | 5.260.960 | 1.328.856 |
| Activos Intangibles | 232.000 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | **62.777.913** | **20.570.886** |
| | | |
| ***TOTAL DEL ACTIVO*** | **73.799.257** | **40.702.749** |
| | | |
| PASIVO | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1.375.265 | 5.933.845 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 181.890 | 0 |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | **1.557.155** | **5.933.845** |
| | | |
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | **0** | **0** |
| | | |
| ***TOTAL DEL PASIVO*** | **1.557.155** | **5.933.845** |
| | | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido*** | **18.268.358** | **20.570.886** |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 18.268.358 | 20.570.886 |
| | | |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Generado*** | **53.973.744** | **14.198.018** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 39.622.123 | 3.771.511 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 14.351.621 | 10.426.508 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

| Estado de Actividades<br>Del 01/01/2015 al 31/12/2015 | Municipio de Coronango<br>2015 |
|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | |
| **Ingresos de la Gestión** | **22.302.160** |
| Impuestos | 11.043.870 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 |
| Derechos | 10.768.321 |
| Productos de Tipo Corriente | 439.100 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 50.870 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 |
| **Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **74.793.925** |
| Participaciones y Aportaciones | 74.793.925 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 0 |
| **Otros Ingresos y Beneficios** | **412.812** |
| Ingresos Financieros | 359.902 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 52.910 |
| ***Total de Ingresos y Otros Beneficios*** | ***97.508.897*** |
| | ***4.740.407*** |
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | |
| **Gastos de Funcionamiento** | **50.205.669** |
| Servicios Personales | 16.453.460 |
| Materiales y Suministros | 5.207.921 |
| Servicios Generales | 28.544.289 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **2.940.699** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 |
| Ayudas Sociales | 2.820.699 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 120.000 |
| Donativos | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 |
| **Participaciones y Aportaciones** | **0** |
| Participaciones | 0 |
| Aportaciones | 0 |
| Convenios | 0 |
| **Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública** | **0** |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 |
| **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias** | **0** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0 |
| Provisiones | 0 |

| | |
|---|---|
| Disminución de Inventarios | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 |
| Otros Gastos | 0 |
| **Inversión Pública** | 0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 |
| ***Total de Gastos y Otras Pérdidas*** | ***53.146.368*** |
| ***Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)*** | ***44.362.530*** |

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

AUTORIZA

LIC. HERMELINDO MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

EL ABOR

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL.

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

Cuenta Pública 2015
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(pesos)

Ente Público: Municipio de Coronango

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio** | **20.570.886** | **0** | **0** | **0** | **20.570.886** |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 20.570.886 | 0 | 0 | 0 | 20.570.886 |
| **Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio** | **0** | **10.426.508** | **0** | **0** | **10.426.508** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 10.426.508 | 0 | 0 | 10.426.508 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014** | **20.570.886** | **10.426.508** | **0** | **0** | **30.997.393** |
| **Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015** | **-2.302.527** | **0** | **0** | **0** | **-2.302.527** |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | -2.302.527 | 0 | 0 | 0 | -2.302.527 |
| **Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015** | **0** | **3.925.113** | **39.622.123** | **0** | **43.547.236** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 39.622.123 | 0 | 39.622.123 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 3.925.113 | 0 | 0 | 3.925.113 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015** | **18.268.358** | **14.351.621** | **39.622.123** | **0** | **72.242.102** |

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

AUTORIZA

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

ELABORA

C.P. HUMBERTO JULIAN PEDRAZA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

2

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

| Estado de Cambios en la Situación Financiera<br>Del 01/01/2015 al 31/12/2015 | Municipio de Coronango | |
|---|---|---|
| | Origen | Aplicación |
| ACTIVO | 9.174.360 | 42.270.869 |
| **Activo Circulante** | **9.174.360** | **63.841** |
| Efectivo y Equivalentes | 8.180.421 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 48.611 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 945.329 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 63.841 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| **Activo No Circulante** | **0** | **42.207.027** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 38.042.923 |
| Bienes Muebles | 0 | 3.932.104 |
| Activos Intangibles | 0 | 232.000 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| **PASIVO** | **181.890** | **4.558.579** |
| **Pasivo Circulante** | **181.890** | **4.558.579** |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 4.558.579 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 181.890 | 0 |
| ***Pasivo No Circulante*** | **0** | **0** |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | **39.775.725** | **2.302.527** |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | **0** | **2.302.527** |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 2.302.527 |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | **39.775.725** | **0** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 35.850.612 | 0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 3.925.113 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio** | **0** | **0** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

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

AUTORIZA

LIC. HERMELINDA MACUIXTLE CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

ELABORA

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
—GOBIERNO MUNICIPAL—
2014-2018

| Estado de Flujos de Efectivo<br>Del 01/01/2015 Al 31/12/2015 | Municipio de Coronango | |
|---|---|---|
| | 2015 | 2014 |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **94.141.849** | **0** |
| Impuestos | 4.710.842 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 9.162.720 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 439.100 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 50.870 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 77.347.969 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 2.430.348 | 0 |
| **Aplicación** | **57.925.876** | **0** |
| Servicios Personales | 16.451.982 | 0 |
| Materiales y Suministros | 5.271.124 | 0 |
| Servicios Generales | 28.532.664 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 4.724.672 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 2.825.434 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 120.000 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otros Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **36.215.973** | **0** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **0** | **0** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Invresión | 0 | 0 |
| **Aplicación** | **44.396.394** | **0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 40.359.672 | | 0 |
| Bienes Muebles | 3.804.722 | | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 232.000 | | 0 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-44.396.394** | | **0** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | | |
| **Origen** | **0** | | **0** |
| Endeudamiento Neto | 0 | | 0 |
| Interno | 0 | | 0 |
| Externo | 0 | | 0 |
| Disminución de Activos Financieros | 0 | | 0 |
| Incremento de Otros Pasivos | 0 | | 0 |
| **Aplicación** | **0** | | **0** |
| Servicios de la Deuda | 0 | | 0 |
| Interno | 0 | | 0 |
| Externo | 0 | | 0 |
| Incremento de Activos Financieros | 0 | | 0 |
| Disminución de Otros Pasivos | 0 | | 0 |
| **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **0** | | **0** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **-8.180.421** | | **0** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio** | **18.904.810** | | **0** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio** | **10.724.390** | | **0** |

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

AUTORIZA

LIC. HERMELINDA MACUIXTLE CHIBULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

ELABORA

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**Cuenta Pública 2015**
**Municipio de Coronango**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Administrativa**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| H. AYUNTAMIENTO | $103.431.764 | $52.173.443 | $155.605.207 | $102.891.778 | $102.322.270 | $52.713.429 |
| | | | $0 | | | $0 |
| | | | $0 | | | $0 |
| | | | $0 | | | $0 |
| | | | $0 | | | $0 |
| | | | $0 | | | $0 |
| | | | $0 | | | $0 |
| | | | $0 | | | $0 |
| | | | $0 | | | $0 |
| **Total del Gasto** | **$103.431.764** | **$52.173.443** | **$155.605.207** | **$102.891.778** | **$102.322.270** | **$52.713.429** |

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

AUTORIZA

LIC. HERMELINDA MALPICA TLAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

ELABORA

C.P. HUMBERTO JULIAN CORTINA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

# Cuenta Pública 2015
## Municipio de Coronango
## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
## Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
## Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Gasto Corriente | 58.743.190 | 11.403.693 | 70.146.883 | 44.339.540 | 43.770.032 | 25.807.342 |
| Gasto de Capital | 44.688.575 | 40.769.750 | 85.458.324 | 58.552.238 | 58.552.238 | 26.906.087 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | | | 0 | | | 0 |
| **Total del Gasto** | **103.431.764** | **52.173.443** | **155.605.207** | **102.891.778** | **102.322.270** | **52.713.429** |

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

AUTORIZA

LIC. HERMELINDA MACUIXTLE CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

ELABORA

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**Cuenta Pública 2015**
**Municipio de Coronango**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| **Gobierno** | **70.681.764** | **20.994.802** | **91.676.566** | **52.792.933** | **52.223.425** | **38.883.633** |
| Legislación | | | 0 | | | 0 |
| Justicia | | | 0 | | | 0 |
| Coordinación de la Política de Gobierno | | | 0 | | | 0 |
| Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | 66.843.055 | 21.756.548 | 88.599.603 | 50.758.128 | 50.188.619 | 37.841.476 |
| Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 3.838.709 | -761.746 | 3.076.963 | 2.034.806 | 2.034.806 | 1.042.158 |
| Otros Servicios Generales | | | 0 | | | 0 |
| **Desarrollo Social** | **32.150.000** | **30.688.058** | **62.838.058** | **49.199.158** | **49.199.158** | **13.638.900** |
| Protección Ambiental | 11.750.000 | 9.996.774 | 21.746.774 | 18.260.755 | 18.260.755 | 3.486.019 |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | 9.300.000 | 27.307.277 | 36.607.277 | 29.308.668 | 29.308.668 | 7.298.609 |
| Salud | 5.600.000 | -3.990.452 | 1.609.548 | 0 | 0 | 1.609.548 |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| Educación | 5.500.000 | -2.625.541 | 2.874.459 | 1.629.735 | 1.629.735 | 1.244.724 |
| Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| **Desarrollo Económico** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | 0 | | | 0 |
| Transporte | | | 0 | | | 0 |
| Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| Turismo | | | 0 | | | 0 |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |
| **Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores** | **600.000** | **490.583** | **1.090.583** | **899.687** | **899.687** | **190.896** |
| Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 600.000 | 490.583 | 1.090.583 | 899.687 | 899.687 | 190.896 |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| **Total del Gasto** | **103.431.764** | **52.173.443** | **155.605.207** | **102.891.778** | **102.322.270** | **52.713.429** |

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

AUTORIZA

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPUTH
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

ELABORÓ

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**Cuenta Pública 2015**
**Municipio de Coronango**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| **Servicios Personales** | **21,349,185** | **550,212** | **21,899,397** | **16,355,367** | **16,451,982** | **5,044,030** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 17,519,594 | -2,851,778 | 14,667,816 | 11,742,981 | 11,426,244 | 2,924,835 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 120,000 | 10,000 | 130,000 | 27,970 | 27,970 | 102,030 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,529,591 | 1,950,555 | 5,480,146 | 4,106,151 | 4,019,504 | 1,373,994 |
| Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 180,000 | 1,441,435 | 1,621,435 | 978,265 | 978,265 | 643,171 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Materiales y Suministros** | **7,660,151** | **2,696,640** | **10,356,791** | **5,281,174** | **5,271,124** | **5,075,617** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,100,505 | 1,016,280 | 2,116,785 | 1,330,984 | 1,330,984 | 785,801 |
| Alimentos y Utensilios | 350,000 | 113,103 | 463,103 | 63,804 | 63,804 | 399,299 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 300,000 | 45,595 | 345,595 | 13,994 | 13,994 | 331,601 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 359,908 | 724,117 | 1,084,025 | 394,339 | 394,339 | 689,685 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 3,708,306 | 564,887 | 4,273,192 | 2,812,634 | 2,812,634 | 1,460,558 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 150,000 | 75,000 | 225,000 | 44,133 | 44,133 | 180,867 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 1,163,406 | -539,070 | 624,337 | 394,590 | 394,590 | 229,746 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 528,026 | 696,728 | 1,224,755 | 426,694 | 416,644 | 798,060 |
| **Servicios Generales** | **18,352,825** | **24,737,748** | **43,090,573** | **28,579,239** | **28,532,864** | **14,511,335** |
| Servicios Básicos | 3,282,813 | 4,296,382 | 7,579,995 | 5,555,493 | 5,555,493 | 2,023,501 |
| Servicios de Arrendamiento | 0 | 50,000 | 50,000 | 40,937 | 40,937 | 9,063 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 5,747,907 | -265,167 | 5,482,740 | 4,335,445 | 4,335,445 | 1,147,295 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 95,448 | 1,688,851 | 1,784,299 | 357,334 | 354,549 | 1,426,965 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 4,120,353 | 11,994,897 | 16,115,250 | 12,186,581 | 12,145,343 | 3,928,669 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad. | 1,431,875 | 441,367 | 1,873,043 | 711,566 | 711,566 | 1,161,477 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 466,699 | 228,991 | 695,690 | 240,810 | 238,258 | 454,880 |
| Servicios Oficiales | 1,196,842 | 3,811,501 | 5,008,343 | 3,838,712 | 3,838,712 | 1,169,631 |
| Otros Servicios Generales | 2,011,287 | 2,490,927 | 4,502,214 | 1,312,361 | 1,312,361 | 3,189,853 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **13,382,361** | **27,735** | **13,410,096** | **7,779,605** | **7,670,105** | **5,630,491** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 7,301,044 | 88,288 | 7,389,333 | 4,834,172 | 4,724,672 | 2,555,161 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 4,450,317 | 1,388,812 | 5,839,129 | 2,825,434 | 2,825,434 | 3,013,695 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 1,631,000 | -1,449,365 | 181,635 | 120,000 | 120,000 | 61,635 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **9,937,242** | **3,472,553** | **13,409,795** | **4,036,722** | **4,036,722** | **9,373,073** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 1,225,462 | 209,390 | 1,434,852 | 331,645 | 331,645 | 1,103,207 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0 | 61,900 | 61,900 | 22,409 | 22,409 | 39,491 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 3,055,780 | 3,831,160 | 6,886,940 | 3,399,155 | 3,399,155 | 3,287,785 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 450,000 | -50,000 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 950,000 | 118,103 | 1,068,103 | 51,513 | 51,513 | 1,016,590 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 4,256,000 | -730,000 | 3,526,000 | 0 | 0 | 3,526,000 |
| Activos Intangibles | 0 | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 232,000 | 0 |
| **Inversión Pública** | **32,750,000** | **20,688,555** | **53,438,555** | **40,359,872** | **40,359,872** | **13,078,383** |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 32,750,000 | 17,127,201 | 49,877,201 | 37,198,309 | 37,198,309 | 12,678,892 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 3,561,354 | 3,561,354 | 3,161,363 | 3,161,363 | 399,991 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Cuenta Pública 2015**
**Municipio de Coronango**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Participaciones y Aportaciones** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Deuda Pública** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Amortización de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total del Gasto** | 103,431,764 | 52,173,443 | 155,605,207 | 102,891,778 | 102,322,270 | 52,713,429 |

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

AUTORIZA

LIC. HERMISENDA MACOTO CUAPIO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

ELABORA

C.P.R. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA BALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

# Cuenta Pública 2015
## Municipio de Coronango
## Endeudamiento Neto
## Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|---|---|---|---|
| | A | B | C = A - B |
| **Creditos Bancarios** | | | |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Créditos Bancarios | 0 | 0 | 0 |

| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0 | 0 |

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

AUTORIZA

LIC. HERMELINDA MACUITOCHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

ELABORA

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**Cuenta Pública 2015**
**Municipio de Coronango**
**Estado Analítico de Ingresos**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**

| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (7= 5 - 1 ) |
| Impuestos | 4,699,998 | 3,071,482 | 7,771,480 | 11,060,756 | 4,710,842 | 10,844 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | -300,000 |
| Derechos | 862,364 | 6,684,442 | 7,546,806 | 10,620,977 | 9,162,720 | 8,300,356 |
| Productos | 100,000 | 272,295 | 372,295 | 439,100 | 439,100 | 339,100 |
| Corriente | 100,000 | 272,295 | 372,295 | 439,100 | 439,100 | 339,100 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 100,000 | 8,196 | 108,196 | 50,870 | 50,870 | -49,130 |
| Corriente | 100,000 | 8,196 | 108,196 | 50,870 | 50,870 | -49,130 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 65,884,316 | 6,551,193 | 72,435,508 | 78,710,921 | 77,347,969 | 11,463,654 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **71,946,677** | **16,587,608** | **88,534,285** | **100,882,624** | **91,711,501** | |
| | | | | **Ingresos excedentes[1]** | | **19,764,824** |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3= 1 + 2) | (4) | (5) | (7= 5 - 1 ) |
| **Ingresos del Gobierno** | **71,946,677** | **16,587,608** | **88,534,285** | **100,882,624** | **91,711,501** | **19,764,824** |
| Impuestos | 4,699,998 | 3,071,482 | 7,771,480 | 11,060,756 | 4,710,842 | 10,844 |
| Contribuciones de Mejoras | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | -300,000 |
| Derechos | 862,364 | 6,684,442 | 7,546,806 | 10,620,977 | 9,162,720 | 8,300,356 |
| Productos | 100,000 | 272,295 | 372,295 | 439,100 | 439,100 | 339,100 |
| Corriente | 100,000 | 272,295 | 372,295 | 439,100 | 439,100 | 339,100 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 100,000 | 8,196 | 108,196 | 50,870 | 50,870 | -49,130 |
| Corriente | 100,000 | 8,196 | 108,196 | 50,870 | 50,870 | -49,130 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 65,884,316 | 6,551,193 | 72,435,508 | 78,710,921 | 77,347,969 | 11,463,654 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ingresos de Organismos y Empresas** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ingresos derivados de financiamiento** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **71,946,677** | **16,587,608** | **88,534,285** | **100,882,624** | **91,711,501** | |
| | | | | **Ingresos excedentes[1]** | | **19,764,824** |

[1] Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

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

AUTORIZA

LIC. HERMELINDA MACUITLA PULIDO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

ELABORA

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**Cuenta Pública 2015**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014**

**(Pesos)**

**Ente Público:** Municipio de Coronango

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|---|---|---|---|
| **DEUDA PÚBLICA** | | | | |
| **Corto Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | **0** | **0** |
| Instituciones de Crédito | | | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| **Deuda Externa** | | | **0** | **0** |
| Organismos Financieros Internacionales | | | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| ***Subtotal a Corto Plazo*** | | | ***0*** | ***0*** |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **Deuda Interna** | | | **0** | **0** |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | 0 | 0 |
| **Deuda Externa** | | | **0** | **0** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | 0 | 0 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | 0 | 0 |
| Títulos y Valores | Peso | México | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| ***Subtotal a Largo Plazo*** | | | ***0*** | ***0*** |
| **Otros Pasivos** | Peso | México | **5,933,845** | **1,557,155** |
| ***Total Deuda y Otros Pasivos*** | | | ***5,933,845*** | ***1,557,155*** |

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

**AUTORIZA**

**LIC. HERMELINDA TACOTO CHAPULI**
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

**ELABORA**

**C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR**
**TESORERO MUNICIPAL.**

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**Cuenta Pública 2015**
**Estado Analítico del Activo**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**
**(Pesos)**

**Ente Público:** Municipio de Coronango

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 =(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | | | | | |
| **Activo Circulante** | **20,131,863** | **255,703,631** | **264,814,150** | **11,021,344** | **-9,110,519** |
| Efectivo y Equivalentes | 18,904,810 | 123,681,308 | 131,861,729 | 10,724,390 | -8,180,421 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 121,822 | 126,058,465 | 126,107,076 | 73,212 | -48,611 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,105,231 | 5,700,239 | 6,645,568 | 159,902 | -945,329 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 263,618 | 199,777 | 63,841 | 63,841 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Activo No Circulante** | **20,570,886** | **47,638,906** | **5,431,879** | **62,777,913** | **42,207,027** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 19,242,030 | 43,430,489 | 5,387,567 | 57,284,953 | 38,042,923 |
| Bienes Muebles | 1,328,856 | 3,976,416 | 44,312 | 5,260,960 | 3,932,104 |
| Activos Intangibles | 0 | 232,000 | 0 | 232,000 | 232,000 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DEL ACTIVO | 40,702,749 | 303,342,537 | 270,246,029 | 73,799,257 | 33,096,508 |

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

AUTORIZA

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

ELABORA

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**Cuenta Pública 2015**
**Estado de Actividades**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014**
**(Pesos)**

**Ente Público:** Municipio de Coronango

| Concepto | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| **Ingresos de la Gestión** | **22,302,160** | **0** |
| Impuestos | 11,043,870 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 10,768,321 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 439,100 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 50,870 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 |
| **Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **74,793,925** | **0** |
| Participaciones y Aportaciones | 74,793,925 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 0 | 0 |
| **Otros Ingresos y Beneficios** | **412,812** | **0** |
| Ingresos Financieros | 359,902 | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 52,910 | 0 |
| ***Total de Ingresos y Otros Beneficios*** | ***97,508,897*** | ***0*** |

| Concepto | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| **Gastos de Funcionamiento** | **50,205,669** | **0** |
| Servicios Personales | 16,453,460 | 0 |
| Materiales y Suministros | 5,207,921 | 0 |
| Servicios Generales | 28,544,289 | 0 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **7,681,105** | **0** |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 4,740,407 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 2,820,699 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 120,000 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| **Participaciones y Aportaciones** | **0** | **0** |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| **Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública** | **0** | **0** |
| Intereses de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 0 | 0 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| **Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias** | **0** | **0** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0 | 0 |
| Provisiones | 0 | 0 |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 |
| **Inversión Pública** | **0** | **0** |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| ***Total de Gastos y Otras Pérdidas*** | ***57,886,774*** | ***0*** |
| ***Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)*** | ***39,622,123*** | ***0*** |

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

AUTORIZA

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAQUEA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

ELABORA

C.P. HUMBERTO JULTAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**Cuenta Pública 2015**
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**
**(Pesos)**

**Ente Público:** Municipio de Coronango

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO** | **9,174,360** | **42,270,869** | **PASIVO** | **181,890** | **4,558,579** |
| **Activo Circulante** | **9,174,360** | **63,841** | **Pasivo Circulante** | **181,890** | **4,558,579** |
| Efectivo y Equivalentes | 8,180,421 | 0 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 4,558,579 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 48,611 | 0 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 945,329 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 63,841 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 181,890 | 0 |
| **Activo No Circulante** | **0** | **42,207,027** | | | |
| | | | ***Pasivo No Circulante*** | **0** | **0** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 38,042,923 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 3,932,104 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 232,000 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | **39,775,725** | **2,302,527** |
| | | | **Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido** | **0** | **2,302,527** |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 2,302,527 |

| | | |
|---|---|---|
| **Hacienda Pública/Patrimonio Generado** | **39,775,725** | **0** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 35,850,612 | 0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,925,113 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio** | **0** | **0** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

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

AUTORIZA

LIC. HERMELINDA MACOTO LAZCANO
PRESIDENTA MUNICIPAL INSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

ELABORÓ

CP. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA LAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**Cuenta Pública 2015**
**Estado de Flujos de Efectivo**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014**
**(Pesos)**

**Ente Público:** Municipio de Coronango

| Concepto | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **94,141,849** | **0** |
| Impuestos | 4,710,842 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 9,162,720 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 439,100 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 50,870 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 77,347,969 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 2,430,348 | 0 |
| **Aplicación** | **57,925,876** | **0** |
| Servicios Personales | 16,451,982 | 0 |
| Materiales y Suministros | 5,271,124 | 0 |
| Servicios Generales | 28,532,664 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 4,724,672 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 2,825,434 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 120,000 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **36,215,973** | **0** |

| Concepto | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | |
| **Origen** | **0** | **0** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| **Aplicación** | **44,396,394** | **0** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 40,359,672 | 0 |
| Bienes Muebles | 3,804,722 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 232,000 | 0 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-44,396,394** | **0** |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **0** | **0** |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| **Aplicación** | **0** | **0** |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **0** | **0** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **-8,180,421** | **0** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio** | **18,904,810** | **0** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio** | **10,724,390** | **0** |

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

AUTORIZA

LIC. HERMELINDA MAGDALENA [illegible]
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

ELABORÓ

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**Cuenta Pública 2015**
**Estado de Situación Financiera**
**Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014**
**(Pesos)**

**Ente Público:** Municipio de Coronango

| CONCEPTO | Año 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 10,724,390 | 18,904,810 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 73,212 | 121,822 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 159,902 | 1,105,231 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 63,841 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| ***Total de Activos Circulantes*** | **11,021,344** | **20,131,863** |
| ***Activo No Circulante*** | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 57,284,953 | 19,242,030 |
| Bienes Muebles | 5,260,960 | 1,328,856 |
| Activos Intangibles | 232,000 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| ***Total de Activos No Circulantes*** | **62,777,913** | **20,570,886** |
| ***TOTAL DEL ACTIVO*** | **73,799,257** | **40,702,749** |

| CONCEPTO | Año 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,375,265 | 5,933,845 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 181,890 | 0 |
| ***Total de Pasivos Circulantes*** | **1,557,155** | **5,933,845** |
| ***Pasivo No Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| ***Total de Pasivos No Circulantes*** | **0** | **0** |
| ***TOTAL DEL PASIVO*** | **1,557,155** | **5,933,845** |
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | | |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido*** | **18,268,358** | **20,570,886** |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 18,268,358 | 20,570,886 |
| ***Hacienda Pública/Patrimonio Generado*** | **53,973,744** | **14,198,018** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 39,622,123 | 3,771,511 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 14,351,621 | 10,426,508 |
| Revalúos | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| ***Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio*** | **0** | **0** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| ***Total Hacienda Pública/ Patrimonio*** | **72,242,102** | **34,768,904** |
| ***TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO*** | **73,799,257** | **40,702,749** |

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

AUTORIZA

LIC. HERMELINDA MACOTO CHACÓN
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

ELABORA

C.P. HUMBERTO JULIAN OSTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL.

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**Cuenta Pública 2015**
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**
**(pesos)**

**Ente Público:** Municipio de Coronango

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio** | **20,570,886** | **0** | **0** | **0** | 20,570,886 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 20,570,886 | 0 | 0 | 0 | 20,570,886 |
| **Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio** | **0** | **10,426,508** | **0** | **0** | **10,426,508** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 10,426,508 | 0 | 0 | 10,426,508 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014** | **20,570,886** | **10,426,508** | **0** | **0** | **30,997,393** |
| **Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015** | **-2,302,527** | **0** | **0** | **0** | -2,302,527 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | -2,302,527 | 0 | 0 | 0 | -2,302,527 |
| **Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015** | **0** | **3,925,113** | **39,622,123** | **0** | 43,547,236 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 39,622,123 | 0 | 39,622,123 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 3,925,113 | 0 | 0 | 3,925,113 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015** | **18,268,358** | **14,351,621** | **39,622,123** | **0** | 72,242,102 |

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

AUTORIZA

LIC. HERMELINDA MALDONADO PAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

ELABORA

C.P. HUMBERTO JULIAN RESENDIZ SALINAS
TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

8

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

## Cuenta Pública 2015
## Municipio de Coronango
## Gasto por Categoría Programática
## Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Programas | $103,431,764 | $52,173,443 | $155,605,207 | $102,891,778 | $102,322,270 | $52,713,429 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Sujetos a Reglas de Operación | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Otros Subsidios | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Desempeño de las Funciones | $103,431,764 | $52,173,443 | $155,605,207 | $102,891,778 | $102,322,270 | $52,713,429 |
| Prestación de Servicios Públicos | $103,431,764 | $52,173,443 | $155,605,207 | $102,891,778 | $102,322,270 | $52,713,429 |
| Provisión de Bienes Públicos | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Promoción y fomento | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Regulación y supervisión | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Específicos | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Proyectos de Inversión | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Administrativos y de Apoyo | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Operaciones ajenas | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Compromisos | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Desastres Naturales | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Obligaciones | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Pensiones y jubilaciones | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aportaciones a la seguridad social | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Gasto Federalizado | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **Total del Gasto** | **$103,431,764** | **$52,173,443** | **$155,605,207** | **$102,891,778** | **$102,322,270** | $52,713,429 |

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

AUTORIZA

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

ELABORA

C.P. HUMBERTO JULIAN RESTANO SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**Municipio de Coronango**
**Indicadores de Postura Fiscal**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [3] |
|---|---|---|---|
| | | | |
| I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) | 71,946,677 | 100,882,624 | 91,711,501 |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1] | 71,946,677 | 100,882,624 | 91,711,501 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal [1] | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 103,431,764 | 102,891,778 | 102,322,270 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2] | 103,431,764 | 102,891,778 | 102,322,270 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal [2] | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | -31,485,087 | -2,009,154 | -10,610,769 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [3] |
|---|---|---|---|
| | | | |
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) | -31,485,087 | -2,009,154 | -10,610,769 |
| | | | |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) | -31,485,087 | -2,009,154 | -10,610,769 |

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado [3] |
|---|---|---|---|
| | | | |
| A. Financiamiento | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| B. Amortización de la deuda | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) | 0 | 0 | 0 |

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

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

**AUTORIZA**

**LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI**
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

**ELABORA**

**C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR**
**TESORERO MUNICIPAL**

TESORERIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

# Cuenta Pública 2015
## Municipio de Coronango
## Intereses de la Deuda
## Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

| Identificación de Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|---|---|
| **Créditos Bancarios** | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total Créditos Bancarios | 0 | 0 |

| Otros Instrumentos de Deuda | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | 0 | 0 |

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

AUTORIZA

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

ELABORA

C.P. HUMBERTO JULIAN PEREYRA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

**H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA**

**CLAVE 08/03**

# CUENTA PUBLICA 2015

## PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Num. | No. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION | FONDO Y/O PROGRAMA | No. DE LEGAJOS | FOLIOS | | No. DE FOLIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DEL | AL | |
| 1 | 1533001 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA C.F.E. | FORTAMUN | 1 | 000001 | 000197 | 197 |
| 2 | 1533002 | APORTACION AL CERESO DE SAN PEDRO CHOLULA | FORTAMUN | 1 | 000001 | 000169 | 169 |
| 3 | 1533003 | ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN COINVERSION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO 2a. ETAPA | FISM | 1 | 000001 | 000119 | 119 |
| 4 | 1533004 | SEGUNDA APORTACION PARA LA SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA MARIA CORONANGO | PARTICIPACIONES MUNICIPALES | 1 | 000001 | 000103 | 103 |
| 5 | 1533005 | PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES 2015 (CONAGUA) | FORTAMUN | 1 | 000001 | 000185 | 185 |
| 6 | 1533006 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CERRADA LA LOMA ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN Y PREDIO | FISM | 1 | 000001 | 000088 | 88 |
| 7 | 1533007 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CERRADA LA CAÑADA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y PREDIO | FISM | 1 | 000001 | 000091 | 91 |
| 8 | 1533008 | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE PENSADOR MEXICANO Y CALLE MIGUEL HIDALGO | FISM | 2 | 000001 | 000526 | 526 |
| 9 | 1533009 | PROGRAMA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SAN FRANCISCO OCOTLAN | FORTAMUN | 2 | 000001 | 000403 | 403 |
| 10 | 1533010 | PROGRAMA DE BACHEO PARA LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES PRIMERA ETAPA 2015 | FORTAMUN | 2 | 000001 | 000408 | 408 |
| 11 | 1533011 | CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN SAN FRANCISCO OCOTLAN | FORTAMUN | 2 | 000001 | 000364 | 364 |
| 12 | 1533012 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y PUENTE LOS ANGELES | FORTAMUN | 1 | 000001 | 000194 | 194 |
| 13 | 1533013 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LEDS | FORTAMUN | 2 | 000001 | 000468 | 468 |
| 14 | 1533014 | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA | FORTAMUN | 1 | 000001 | 000226 | 226 |
| 15 | 1533015 | ADQUISICION DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA | FORTAMUN | 1 | 000001 | 000270 | 270 |
| 16 | 1533016 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y ÚLTIMA CASA | FISM | 2 | 000001 | 000413 | 413 |
| 17 | 1533017 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA LOS ANGELES ENTRE AVENIDA LOS ANGELES Y PERIFERICO | FISM | 2 | 000001 | 000377 | 377 |
| 18 | 1533018 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LA LUNA ENTRE LA AVENIDA DE LAS FLORES Y LA CALLE DOMINGO ARENAS | FISM | 2 | 000001 | 000416 | 416 |
| 19 | 1533019 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA 6 DE ENERO ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y LINDERO | FISM | 2 | 000001 | 000383 | 383 |
| 20 | 1533020 | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO 1ra. ETAPA, SAN ANTONIO MIHUACAN | FISM | 1 | 000001 | 000293 | 293 |
| 21 | 1533021 | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO 1ra. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO | FISM | 1 | 000001 | 000351 | 351 |

H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA

CLAVE 08/03

# CUENTA PUBLICA 2015

## PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Num. | No. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION | FONDO Y/O PROGRAMA | No. DE LEGAJOS | FOLIOS | | No. DE FOLIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DEL | AL | |
| 22 | 1533022 | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO 1ª. ETAPA 2015 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN | FISM | 1 | 000001 | 000315 | 315 |
| 23 | 1533023 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CONSTITUCION | FISM | 2 | 000001 | 000381 | 381 |
| 24 | 1533024 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CONSTITUCION | FISM | 1 | 000001 | 000343 | 343 |
| 25 | 1533025 | CONEXIÓN DE DESCARGAS MUNICIPALES Y DOMICILIARIAS AL COLECTOR MARGINAL | FISM | 2 | 000001 | 000447 | 447 |
| 26 | 1533026 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CONSTITUCION | FISM | 1 | 000001 | 000146 | 146 |
| 27 | 1533027 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL BARRIO "ANALCO" | FISM | 3 | 000001 | 000766 | 766 |
| 28 | 1533028 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL BARRIO DE "CUAPILCO" | FISM | 3 | 000001 | 000538 | 538 |
| 29 | 1533029 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL BARRIO "LAS BARRANCAS" | FISM | 2 | 000001 | 000526 | 526 |
| 30 | 1533030 | ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA | FISM | 2 | 000001 | 000442 | 442 |
| 31 | 1533031 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE ZONAS DE ATENCION PRIORITARIAS DEL MÚNICIPIO DE CORONANGO | FISM | 1 | 000001 | 0000328 | 328 |
| 32 | 1533032 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y TALACHERIA | FISM Y FORTAMUN | 1 | 000001 | 000274 | 274 |
| 33 | 1533033 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA TELE SECUNDARIA LIC. ÁLVARO GÁLVEZ Y FUENTES CLAVE DTV0086E | FISM | 2 | 000001 | 000523 | 523 |
| 34 | 1533034 | MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES | FISM | 1 | 000001 | 000332 | 332 |
| 35 | 1533035 | APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES Y LINEA CENTRAL EN VIALIDADES EN CABECERA MUNICIPAL | FORTAMUN | 1 | 000001 | 000139 | 139 |
| 36 | 1533036 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SAN MARTIN ZOQUIAPAN, DEL MUNICIPIO DE CORONANGO | FISM | 1 | 000001 | 000170 | 170 |
| 37 | 1533037 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA CORONANGO, BARRIO DE ANALCO, DEL MUNICIPIO DE CORONANGO | FISM | 2 | 000001 | 000386 | 386 |
| 38 | 1533038 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA CORONANGO, BARRIO COAPILCO, DEL MUNICIPIO DE CORONANGO | FISM | 1 | 000001 | 000177 | 177 |
| 39 | 1533039 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA CORONANGO, BARRIO SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE CORONANGO | FISM | 2 | 000001 | 000360 | 360 |

35

H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA

CLAVE 08/03

# CUENTA PUBLICA 2015

## PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Num. | No. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION | FONDO Y/O PROGRAMA | No. DE LEGAJOS | FOLIOS | | No. DE FOLIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DEL | AL | |
| 40 | 1533040 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CORONANGO, BARRIO COAPILCO, PRIVADA PENSADOR MEXICANO, DEL MUNICIPIO DE CORONANGO | FISM | 1 | 000001 | 000067 | 67 |
| 41 | 1533041 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES | FISM | 1 | 000001 | 000074 | 74 |
| 42 | 1533042 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO SUR ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE LIBERTAD SUR | FISM | 1 | 000001 | 000144 | 144 |
| 43 | 1533043 | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO 2a. ETAPA, SAN FRANCISCO OCOTLAN | FISM | 1 | 000001 | 000263 | 263 |
| 44 | 1533044 | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO 2a. ETAPA, SAN ANTONIO MIHUACAN | FISM | 1 | 000001 | 000203 | 203 |
| 45 | 1533045 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ZOQUIAPAN | FISM | 2 | 000001 | 000324 | 324 |
| 46 | 1533046 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN | FISM | 2 | 000001 | 000470 | 470 |
| 47 | 1533047 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLES: 5 DE FEBRERO SUR, BAJA CALIFORNIA SUR Y LIBERTAD NORTE | FORTAMUN | 1 | 000001 | 000107 | 107 |
| 48 | 1533048 | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO PAZ CLAVE 21ETV0090Q | FISM | 1 | 000001 | 000205 | 205 |
| 49 | 1533051 | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA ESCUELA PRIMARIA ROMULO SANCHEZ PAZ, C.C.T. 21EPR0751I | FISM | 3 | 000001 | 000625 | 625 |
| 50 | RP15001 | ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA | RECURSOS PROPIOS | 1 | 000001 | 000224 | 224 |
| 51 | RP15002 | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA AREAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO | PARTICIPACIONES MUNICIPALES | 1 | 000001 | 000135 | 135 |
| 52 | RP15003 | ILUMINACION DE LA IGLESIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CORONANGO | PARTICIPACIONES MUNICIPALES | 1 | 000001 | 000108 | 108 |
| 53 | RP15004 | ADQUISICION DE RADIOS, ROTULACION Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | RECURSOS PROPIOS | 1 | 000001 | 000129 | 129 |
| 54 | RP15005 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE VICENTE GUERRERO | FISM | 1 | 000001 | 000184 | 184 |
| 55 | RP15006 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN | RECURSOS PROPIOS | 1 | 000001 | 000186 | 186 |
| 56 | PART15001 | MANTENIMIENTO DE AUDITORIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA No. 45 CLAVE 21DST0049N | PARTICIPACIONES MUNICIPALES | 1 | 000001 | 000125 | 125 |
| 57 | PART15002 | REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES | PARTICIPACIONES MUNICIPALES | 1 | 000001 | 000133 | 133 |
| 58 | PART15003 | RELAMINACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES: 5 DE FEBRERO SUR, BAJA | RECURSOS PROPIOS | 1 | 000001 | 000262 | 262 |

**H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEB**

**CLAVE 08/03**

# CUENTA PUBLICA 2015

## PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| Num. | No. DE OBRA | NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCION | FONDO Y/O PROGRAMA | No. DE LEGAJOS | FOLIOS | | No. DE FOLIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DEL | AL | |
| 59 | PART15004 | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE COVARRUBIOS ENTRE NIÑOS HEROES Y CAMINO A SAN ANTONIO MIHUACAN | PARTICIPACIONES MUNICIPALES | 2 | 000001 | 000321 | 321 |
| 60 | PDZP-001/2015 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PENSADOR MEXICANO ENTRE CALLE CAMINO REAL A HUEJOTZINGO Y CALLE 10 DE ENERO | FISM Y PDZP | 2 | 000001 | 000387 | 387 |
| 61 | PDZP-002/2015 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA GALEANA, CALLE GALEANA, CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CAMINO NACIONAL | FISM Y PDZP | 2 | 000001 | 000379 | 379 |
| 62 | 1433024 | CONTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL SANITARIO EN EL MARGEN DEL RIO PRIETO | FISM | 1 | 000001 | 000137 | 137 |
| 63 | 1433025 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EL CHAMIZAL ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SAN ISIDRO | FISM | 1 | 000001 | 000021 | 21 |
| 64 | 1433026 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE PRIVADA IGNACIO COMONFORT Y CALLE 6 DE ENERO | FISM | 1 | 000001 | 000057 | 57 |
| 65 | 1433027 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN DE DIOS PEZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y ULTIMO POSTE | FISM | 1 | 000001 | 000062 | 62 |
| 66 | 1433030 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 5 DE MAYO | FISM | 1 | 000001 | 000061 | 61 |
| 67 | 1433051 | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y | FORTAMUN | 1 | 000001 | 000109 | 109 |
| 68 | 1433059 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR "AXAYACATL", CLAVE21DJN0451W | FISM | 1 | 000001 | 000098 | 98 |
| 69 | 1433060 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS SERDAN C.C.T. 21DPR0767K | FISM | 2 | 000001 | 000346 | 346 |
| 70 | 1433061 | CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA C.C.T. 21DPR0893H | FISM | 1 | 000001 | 000236 | 236 |
| 71 | 1433063 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIO EN LA ESCUELA TECNICA No. 45 | FISM | 1 | 000001 | 000195 | 195 |
| 72 | 1433064 | REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS SERDAN | FISM | 1 | 000001 | 000053 | 53 |
| 73 | 1433065 | REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | FISM | 1 | 000001 | 000037 | 37 |
| 74 | 1433066 | REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS | FISM | 1 | 000001 | 000050 | 50 |
| 75 | 1433067 | REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA | FISM | 1 | 000001 | 000215 | 215 |
| 76 | 1433068 | REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA | FISM | 1 | 000001 | 000127 | 127 |
| | | | **SUMA** | **104** | | **SUMA** | **19496** |

C.P.C. Rubén García Fernández
CED. PROF. 1668830 REG. AGAFF. 14552 REG. ASP-036/15

38

**Puebla, Pue., a 29 de Febrero de 2016**

**Dr. David Villanueva Lomelí**
**Auditor Superior**
**Auditoría Superior del Estado de Puebla.**
**P r e s e n t e**

**Estimado Dr. David Villanueva Lomelí:**

Sirva el presente para hacer constar que el Municipio de Coronango, Pue., por medio de la Presidenta Municipal C. Lic. Hermelinda Macoto Chapuli, me hizo entrega de la documentación correspondiente a la Cuenta Pública por el ejercicio del 2015.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración con respecto a la presente constancia.

**A t e n t a m e n t e**

**C.P.C. Rubén García Fernández**
**Auditor Externo ASP-036/15**

Calle Zoquiapa No. 204-A Col. El Pilar San Pedro Cholula Pue. Tel. 2-25-59-77

En Coronango, Estado de Puebla, a los Veintitrés días del mes de Febrero de Dos mil Dieciséis, yo **C. Alfonso Tecanhuey Tepox**, en mi carácter de Secretario General del H. Ayuntamiento de Coronango 2014-2018, con fundamento en el articulo 138, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, teniendo ante mí: *"el Acta Extraordinaria de cabildo de fecha Veintitrés de Febrero de Dos Mil Dieciséis"*. Certifico las presentes copias del documento señalado con anterioridad.- - - -

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**
**ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA**
**MUNICIPIO DE CORONANGO**

Honorable Ayuntamiento 2014-2018
Gobierno Municipal de CORONANGO
**Secretaría General**

**ACTA DE CABILDO DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2016.**

SIENDO LAS **DOCE HORAS** DEL DÍA **VEINTITRÉS** DE **FEBRERO** DE **2016**, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL SITO EN PLAZA PRINCIPAL SIN NÚMERO, BARRIO ANALCO, MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO EL C. ALFONSO TECANHUEY TEPOX EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN LA HIZO PREVIA CONVOCATORIA DE LA C. HERMELINDA MACOTO CHAPULI PRESIDENTA MUNICIPAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LA **SESIÓN EXTRAORDINARIA** DE CABILDO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS DEL 70 AL 77 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE. - - -

**C. INOCENTE CHAPULI JIMÉNEZ** REGIDOR DE LA COMISIÓN DE GRUPOS VULNERABLES, JUVENTUD Y EQUIDAD ENTRE GÉNEROS. PRESENTE----

SE INFORMA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES 10 DE DIEZ INTEGRANTES DE CABILDO: LA PRESIDENTA MUNICIPAL, OCHO REGIDORES Y EL SÍNDICO MUNICIPAL NOMBRADOS EN EL ACTA, POR LO ANTERIOR, SE TOMA EL SIGUIENTE:

**ACUERDO: EXISTE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR.**

**DESARROLLO PUNTO NUMERO DOS**

PARA DAR INICIO AL PUNTO NÚMERO DOS, EL **C. ALFONSO TECANHUEY TEPOX** SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO DA LECTURA AL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

I. PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR.
II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
III. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2016.
IV. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
V. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.
VI. CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESIÓN.

LA C. HERMELINDA MACOTO CHAPULI, PRESIDENTA MUNICIPAL SOLICITA A ESTE CUERPO COLEGIADO, LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO, QUIENES ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, MANIFIÉSTESE LEVANTANDO LA MANO, POR LO ANTERIOR SE TOMA EL SIGUIENTE:

**ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS. EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA.**

**DESARROLLO DEL PUNTO NUMERO TRES**

PARA EL DESARROLLO DE ESTE PUNTO LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL EXPRESA: "HONORABLE CABILDO, EL PUNTO NÚMERO CUATRO CORRESPONDE A LA PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL **01 AL 31 DE ENERO 2016**, SOLICITO A LA C. PASCUALA JUÁREZ SÁENZ REGIDORA DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO, HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, PROCEDA A DAR LECTURA DE LA PROPUESTA DE ESTE PUNTO"

C. PASCUALA JUÁREZ SÁENZ REGIDORA DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO, HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: "COMPAÑEROS INTEGRANTES DE ESTE CABILDO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 103 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 70, 78 FRACCIÓN XIII, 91 FRACCIÓN LIV, 92 FRACCIÓN I, II, V, VI Y VII, 94,96 FRACCIÓN III, 149, Y 150 DE LA LEY



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONANGO, PUEBLA 2014-2018
REGIDOR DE GOBERNACIÓN H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO PUEBLA 2014-2018
REGIDOR DE SALUD H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO PUEBLA
SINDICATURA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO PUEBLA 2014-2018

ORGÁNICA MUNICIPAL, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ÉSTE HONORABLE CUERPO COLEGIADO, LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016, AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y TRASPASOS PRESUPUESTALES, BAJO, LOS SIGUIENTES: ----------

---------- **CONSIDERANDOS** ----------

**A.** QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 143 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, QUE ESTABLECE QUE LOS AYUNTAMIENTOS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY, ADMINISTRARÁN LIBREMENTE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y DEBERÁN DENTRO DE LOS LÍMITES LEGALES CORRESPONDIENTES Y DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTES, ATENDER EFICAZMENTE LOS DIFERENTES RAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. ----------

**B.** QUE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL EN SUS ARTÍCULOS 78 FRACCIÓN XIII Y 91 FRACCIÓN LIV, ESTABLECEN COMO ATRIBUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO LA DE REVISAR Y APROBAR LOS ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PARA SU REMISIÓN A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA. ----------

---

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, PROPONGO SE AUTORICEN LOS ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL **01 AL 31 DE ENERO 2016**. ES CUANTO"

**ENERO 2016**

| | | |
|---|---|---|
| SALDO INICIAL | $ | 10,739,389.54 |
| INGRESOS DEL PERIODO | $ | 3,822,769.72 |
| EGRESO DEL PERIODO | $ | 3,510,688.74 |
| SALDO DE CAJA, BANCOS E INVERSION. | $ | 9,350,964.14 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | $ | 159,154.41 |
| ACREEDORES DIVERSOS | $ | 868,324.71 |

**GASTOS Y APOYOS DEL MES DE ENERO**

| | | |
|---|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES | $ | 1,195,180.54 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | $ | 330,352.84 |
| SERVICIOS GENERALES | $ | 1,614,708.54 |
| SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS | $ | 370,446.82 |

ACTO CONTINÚO LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, MENCIONA: QUEDA A CONSIDERACIÓN DE ESTE CUERPO COLEGIADO, EL DICTAMEN AL QUE SE LE HA DADO LECTURA, ¿ALGUIEN DESEA HACER USO DE LA PALABRA? NO EXISTIENDO NINGÚN COMENTARIO, SOLICITO A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, PROCEDA A RECABAR LA VOTACIÓN. ----------

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, MENCIONA: HONORABLE CABILDO, QUIENES ESTÉN POR LA AFIRMATIVA DE APROBAR EL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS ASÍ COMO AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y TRASPASOS PRESUPUESTALES, MISMOS



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONANGO, PUEBLA 2014 - 2018

REGIDOR DE GOBERNACIÓN H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO PUEBLA 2014-2018

REGIDOR DE SALUD H. AYUNTAMIENTO CORONANGO PUEBLA

SINDICATURA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA 2014 - 2018

QUE SE CONSIDERAN AQUÍ REPRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL **01 AL 31 DE ENERO DE 2016**, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO. LOS QUE ESTÉN EN CONTRA, MANIFIÉSTELO DE IGUAL MANERA, SE INFORMA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN: 8 (OCHO) **VOTOS A FAVOR,** 2 (DOS) **EN CONTRA Y** 0 (CERO) **ABSTENCIONES**, DADO LO ANTERIOR SE TOMA EL SIGUIENTE: ----------

**ACUERDO: SE APRUEBA POR** MAYORIA **VOTOS.** ----------

**DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO**

CONTINUANDO CON EL DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE CEDE EL USO DE LA PALABRA A LA **C. PASCUALA JUÁREZ SÁENZ** REGIDORA DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO, HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: "COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS REGIDORES, CON FUNDAMENTO LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 115 FRACCIÓN II Y IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 103, 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, ARTÍCULO 78 FRACCIÓN XII, ARTÍCULO 92 FRACCIÓN V Y 94 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE, SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTE HONORABLE CABILDO LA APROBACIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PRESENTANDO CADA UNO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS BÁSICO Y COMPLEMENTARIOS QUE LA INTEGRAN, LOS CUALES SE CONSIDERAN AQUÍ REPRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN, ASÍ COMO LOS TRASPASOS, REDUCCIONES E INCREMENTOS PRESUPUESTALES, AJUSTES Y/O RECLASIFICACIONES DE PARTIDAS. ----------

ACTO CONTINÚO LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, MENCIONA: QUEDA A CONSIDERACIÓN DE ESTE CUERPO COLEGIADO, EL DICTAMEN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, ¿ALGUIEN DESEA HACER USO DE LA PALABRA? NO EXISTIENDO NINGÚN COMENTARIO, SOLICITO A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, PROCEDA A RECABAR LA VOTACIÓN. ----------

HONORABLE CABILDO, QUIENES ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO. LOS QUE ESTÉN EN CONTRA, MANIFIÉSTELO DE IGUAL MANERA, SE INFORMA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN: 6 (SEIS) **VOTOS A FAVOR,** 2 (DOS) **EN CONTRA Y** 2 (DOS) **ABSTENCIONES**, DADO LO ANTERIOR SE TOMA EL SIGUIENTE: ----------

**ACUERDO: SE APRUEBA POR** MAYORIA **VOTOS.** ----------

**DESARROLLO DEL PUNTO CINCO**

CONTINUANDO CON EL DESARROLLO DEL PUNTO CINCO, LA HERMELINDA MACOTO CHAPULI, PRESIDENTA MUNICIPAL PRESENTA A ESTE CUERPO COLEGIADO LA RATIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, POR UN IMPORTE DE $ 86,528,074.00 (OCHENTA Y SEIS MILLONES, QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL, SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.). SE PROCEDE A SU ANÁLISIS Y



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONANGO, PUEBLA 2014 - 2018

REGIDOR DE GOBERNACIÓN H. AYUNTAMIENTO CORONANGO PUEBLA 2014-2018

REGIDOR DE SALUD H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO PUEBLA 2014-2018

SINDICATURA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA 2014 - 2018

DISCUSIÓN, UNA VEZ ESCUCHADAS LAS OPINIONES DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO PRESENTES EN ESTA SESION, SOLICITO AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROCEDA A RECABAR LA VOTACIÓN. - -

- - - -

REGIDOR DE GRUPOS VULNERABLES
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014-2018

**C. INOCENTE CHAPULI JIMÉNEZ**
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE GRUPOS VULNERABLES, JUVENTUD Y EQUIDAD ENTRE GÉNEROS

REGIDOR DE GOBERNACIÓN
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014-2018

**C. FELICISIMO XOCHIMITL FLORES**
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

Mi voto es encontra puntos 3-4-5

**C. EULOGIO TOXQUI SORIANO**
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

REGIDOR DE SALUD
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014-2018

**C. MANUEL BENÍTEZ OCHOA**
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA

Mi voto es encontra de punto 3 y 4 por falta de Información.

**C. JOSE TOXQUI COYOTECATL**
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

**C. ALFONSO TECANHUEY TEPOX**
SECRETARIO GENERAL
DOY FE

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Yo el C. **ALFONSO TECANHUEY TEPOX**, Secretario General del H. Ayuntamiento del Municipio de Coronango, Puebla, con fundamento en el artículo 138 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de Puebla. - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - **C E R T I F I C O** - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que la presente copia consistente 06 Fojas útiles por su anverso, rubricadas y debidamente foliadas, documento que certifico con el original que tuve a la vista y a la que remito para los efectos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**Municipio de Coronango**
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**

| | | |
|---|---|---|
| **1. Total de egresos (presupuestarios)** | | **102.891.778** |
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables** | | **44.396.394** |
| Mobiliario y equipo de administración | 331.645 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 22.409 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 3.399.155 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 51.513 | |
| Activos biológicos | 0 | |
| Bienes inmuebles | 0 | |
| Activos intangibles | 232.000 | |
| Obra pública en bienes propios | 3.161.363 | |
| Acciones y participaciones de capital | 0 | |
| Compra de títulos y valores | 0 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 | |
| Amortización de la deuda publica | 0 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 37.198.309 | |
| **3. Más Gasto Contables No Presupuestales** | | **0** |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 0 | |
| Provisiones | 0 | |
| Disminución de inventarios | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 | |
| Otros Gastos | 0 | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 | |
| **4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)** | | **58.495.384** |

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

AUTORIZA

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

ELABORA

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**Municipio de Coronango**
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**
**(Cifras en pesos)**

| | | |
|---|---|---|
| **1. Ingresos Presupuestarios** | | **100.882.624** |
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | | 412.812 |
| Incremento por variación de inventarios | 0 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 52.910 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 359.902 | |
| **3. Menos ingresos presupuestarios no contables** | | 0 |
| Productos de capital | 0 | |
| Aprovechamientos capital | 0 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0 | |
| **4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)** | | **101.295.435** |

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

AUTORIZA

LIC. HERMELINDA MACOTOCHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

ELABORA

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

96

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

## a) NOTAS DE DESGLOSE

### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

**ACTIVO**

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal, proveniente de ingresos propios captados.

El saldo que refleja por la cantidad de $10,724,390.00, son recursos disponibles del Municipio de Coronango, y está conformado de la siguiente forma:

| | |
|---|---|
| CAJA RECURSOS PROPIOS | $84,364.12 |
| CAJA DIRECCION DE INGRESOS | $2,289.80 |
| SANTANDER REC. PROP. 65504261813 | $983,738.10 |
| SANTANDER PARTICIP. 65504261722 | $558,428.14 |
| SANTANDER FISM 65504261830 | $548,734.87 |
| SANTANDER FAFOM 65504262364 | $1,121,840.31 |
| SANTANDER FISM 2015--65504848172 | $3,868,514.17 |
| SANTANDER FAFOM 2015--65504848124 | $2,376,882.08 |
| BANORTE REC.PROP. 0676301188 | $102,970.44 |
| INBURSA REC.PROP. 2015---500264816161 | $1,033,569.84 |
| INBURSA PREP 2015--036650500276231491 | $22,525.82 |
| INBURSA INMUJERES 2015--036650500274299396 | $15,550.50 |
| INBURSA PDZP1 2015--50026996613 | $3,262.85 |
| INBURSA PDZP2 2015--50026985991 | $1,718.50 |
| TOTAL | $10,724,390 |

**INVERSIONES TEMPORALES**

No se tiene, al cierre del ejercicio 2015, inversión temporal al respecto.

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES**

Integra los derechos a favor del Municipio de Coronango, por gastos a comprobar y deudores diversos.

El saldo que se refleja por la cantidad de $, se integra de la siguiente forma:

| | |
|---|---|
| HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR | $56,840.39 |
| SANTANDER | $696.00 |
| INBURSA | $62.24 |
| DESCUENTOS PREDIAL 2016 | $5,427.50 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, COB. INDEB. DE NOM. Y CHE. DEV. | $10,185.24 |
| | 73212.00 |

**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

Integra los derechos a favor del Municipio de Coronango, por anticipos a contratistas por obras públicas.

El saldo que se refleja por la cantidad de $159.902.00, se integra de la siguiente forma:

| | |
|---|---|
| OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS, S.A. | $159,901.56 |

ALMACEN

Se integra por la existencia de formatos valorados del Registro civil, asciende a la cantidad de $63,841.00, detallando a continuación:

| | |
|---|---|
| ALMACEN. | $63,841.00 |

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.**

Las inversiones en inmuebles y muebles, a través del tiempo representan diversos gastos ya que algunas cantidades no son susceptibles de recuperación. Los activos e inmuebles intangibles tienen como objetivo generar ciertos beneficios tanto en lo económico como lo social. Derivado

51
51

de ello, es necesario reconocerlos en resultados en el mismo periodo en el que generan este beneficio. Ahora bien, independientemente de que el Municipio de Coronango tenga fines exclusivamente gubernamentales, este genera algún beneficio. La depreciación tiene por objeto el reconocimiento del gasto correspondiente por el uso, lo que origina el beneficio correspondiente.

El reconocimiento inicial de estos activos está valuado al costo de adquisición en concordancia con el postulado básico de valuación.

Se anexa el concentrado de bienes muebles e inmuebles:

El valor de los bienes inmuebles del Municipio de Coronango, asciende a $57,284,953.00 (Cincuenta y siete millones doscientos ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y tres pesos 00/100 )

**Bienes inmuebles**

| | |
|---|---|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $57,284,953.09 |
| TERRENOS | $11,550,205.59 |
| Terrenos | $11,550,205.59 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | $2,868,424.90 |
| Edificios no habitacionales | $2,868,424.90 |
| Construcciones diversas 2014 | $0.00 |
| INFRAESTRUCTURA | $2,506,650.68 |
| Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones | $2,506,650.68 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | $37,198,309.01 |
| Edificación Habitacional en Proceso | $0.00 |
| Edificación no Habitacional en Proceso | $6,665,182.35 |
| Edificación no habitacional | $6,665,182.35 |
| Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | $7,151,181.55 |
| Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | $7,151,181.55 |
| División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | $22,491,441.29 |
| División de terrenos y construcción de obras de urbanización | $22,491,441.29 |
| Construcción de Vías de Comunicación en Proceso | $186,702.00 |
| Construcción de vías de comunicación | $186,702.00 |
| Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso | $703,801.82 |
| Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | $703,801.82 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | $3,161,362.91 |
| Edificación Habitacional en Proceso | $2,528,086.50 |

| | |
|---|---|
| Edificación habitacional | $2,528,086.50 |
| División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | $633,276.41 |
| División de terrenos y construcción de obras de urbanización | $633,276.41 |

El valor de los bienes muebles del Municipio de Coronango, asciende a $5,260,960.00 (Cinco millones doscientos sesenta mil novecientos sesenta pesos 00/100 ), constituido por las adquisiciones previo acuerdo de cabildo.

**Bienes muebles**

| | |
|---|---|
| BIENES MUEBLES | $5,260,959.92 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | $1,202,393.29 |
| Muebles de Oficina y Estantería | $514,095.95 |
| Muebles de oficina y estantería | $139,217.59 |
| Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | $642,620.34 |
| Equipo de cómputo y de tecnología de la información | $188,307.93 |
| Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | $45,677.00 |
| Otros mobiliarios y equipos de administración | $36,629.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | $68,240.77 |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | $30,479.39 |
| Equipos y aparatos audiovisuales | $4,999.99 |
| Cámaras Fotográficas y de Video | $36,253.38 |
| Cámaras fotográficas y de video | $36,253.38 |
| Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $1,508.00 |
| Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | $1,508.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | $3,907,572.96 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | $3,651,792.96 |
| Vehículos y equipo terrestre | $3,143,374.96 |
| Otros Equipos de Transporte | $255,780.00 |
| Otros equipos de transporte | $255,780.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | $25.00 |
| Equipo de defensa y Seguridad | $25.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $82,727.90 |
| Maquinaria y Equipo Agropecuario | $23,172.00 |
| Maquinaria y equipo agropecuario | $23,172.00 |
| Equipo de Comunicación y Telecomunicación | $48,338.70 |
| Equipo de comunicación y | $42,446.95 |

| | |
|---|---|
| telecomunicación | |
| Herramientas y Máquinas-Herramienta | $11,217.20 |
| Herramientas y máquinas-herramienta | $11,217.20 |

**ACTIVOS INTANGIBLES**

El valor de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2015, es por la cantidad de $232,000.00 (doscientos treinta y dos mil pesos 00/100 mn), se integra por la adquisición de software del sistema de gestión catastral, detallado de la siguiente forma:

| | |
|---|---|
| Software | $232,000.00 |

**OTROS ACTIVOS**

Otros activos circulantes

Al cierre del ejercicio 2015, no se tienen registrados otros activos circulantes.

**PASIVO**

**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del Municipio de Coronango, Pue., derivado de las adquisiciones de materiales e insumos, así como la prestación de servicios para la operación del Ayuntamiento, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de compra-venta o prestación de servicios, así como la provisión de diversos impuestos y otras obligaciones.

El importe asciende a la cantidad de $1,375,265.00 (un millón trescientos setenta y cinco mil doscientos sesenta y cinco pesos 00/100), y se detalla a continuación:

| | |
|---|---|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $1,375,265.45 |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | $0.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $912,223.18 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $912,223.18 |
| EL CRUCERO DE ZACATLAN, S.A. DE C.V. | $119,567.13 |
| HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR | $38.61 |
| NOE PAJARITO TEUTLE | $15,000.00 |
| PROD. Y CONSTR. EL PILAR S.A DE C.V. | $65.00 |
| INGENIERIA CIVIL CALIDAD TOTAL Y SERVICIOS AGREGADOS, S.A. DE C.V. | $777,552.44 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $463,042.27 |
| Retenciones de impuestos por pagar a corto plazo | $365,742.22 |
| I.S.R. Retención por honorarios | $17,128.81 |
| I.S.R. Retenido por sueldos y salarios | $348,613.41 |
| Impuestos sobre nomina y otros que deriven de una | $77,754.00 |

| | |
|---|---|
| relación laboral por pagar a corto plazo | |
| Retencion del 5 al Millar | $17,897.51 |
| Otras retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | $1,648.54 |

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

El saldo que asciende a $181,890.00 corresponde a ingresos por clasificar, derivado de cobros anticipados de impuesto predial.

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

**Ingresos de Gestión**

Derivado del Presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio 2015, se autorizó recibir por concepto de Participaciones y aportaciones federales, la cantidad de $74,793,925.00, que comprende los rubros de participaciones federales, asi mismo por concepto de Ingresos derivados de los fondos de Infraestructura Social Municipal, fondo de Fortalecimiento Municipal y otros fondos federales, recibiéndose en su totalidad.

Los ingresos propios autorizados en la Ley de Ingresos del Municipio de Coronango, para el ejercicio fiscal 2015, son por un importe de $13,350,000.00, obteniendo una recaudación de **$22,302,160.00**

Gastos y otras pérdidas.

El importe devengado, sumó la cantidad de $102,891,777.99 (ciento dos millones, ochocientos noventa y un mil setecientos setenta y siete pesos 99/100), de los rubros Federal, Estatal y Recursos propios.

## III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO.

El patrimonio del Municipio de Coronango, se integra por:

I.- Los recursos Federales, Estatales y recursos propios que en su favor se establezcan, así como las herencias, legados y donaciones otorgadas en su favor.

II.- Los ingresos que obtenga por los servicios que presta en el ejercicio de sus facultades y en el cumplimiento de su objeto, así como los intereses, dividendos, rendimientos y en general todo ingreso que perciba por cualquier título legal, y

III.- los ingresos y bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto.

A continuación se presenta la distribución del patrimonio del Municipio de Coronango:

| Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | 0 |
|---|---|
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | **39,622,123** |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 39,622,123 |
| Revalúos | 0 |
| Reservas | 0 |
| | 0 |
| Total | **39,622,123** |

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final del Estado de Flujo de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes, es como sigue:

| | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| EFECTIVO EN BANCOS-TESORERÍA | **10,724,390.00** | **18,904,810** |
| EFECTIVO EN BANCOS-DEPENDENCIAS | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES TEMPORALES | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 10,724,390.00 | 18,904,810.00 |

# H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUE.

IV) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 | | |
|---|---|---|
| **1. Ingresos Presupuestarios** | | **100,882,624** |
| **2. Más ingresos contables no presupuestarios** | | 412,812 |
| Incremento por variación de inventarios | 0 | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 | |
| Disminución del exceso de provisiones | 0 | |
| Otros ingresos y beneficios varios | 52,910 | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | 359,902 | |
| **3. Menos ingresos presupuestarios no contables** | | 0 |
| Productos de capital | 0 | |
| Aprovechamientos capital | 0 | |
| Ingresos derivados de financiamientos | 0 | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 0 | |
| **4. Ingresos Contables** | | **101,295,435** |

| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables<br>Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 | | |
|---|---|---|
| **1. Total de egresos (presupuestarios)** | | **102,891,778** |
| **2. Menos egresos presupuestarios no contables** | | **44,396,394** |
| Mobiliario y equipo de administración | 331,645 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 22,409 | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0 | |
| Vehículos y equipo de transporte | 3,399,155 | |
| Equipo de defensa y seguridad | 0 | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 51,513 | |
| Activos biológicos | 0 | |
| Bienes inmuebles | 0 | |
| Activos intangibles | 232,000 | |
| Obra pública en bienes propios | 3,161,363 | |
| Acciones y participaciones de capital | 0 | |
| Compra de títulos y valores | 0 | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | 0 | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | 0 | |
| Amortización de la deuda publica | 0 | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 0 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | 37,198,309 | |
| **3. Más Gasto Contables No Presupuestales** | | **0** |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | 0 | |

| | |
|---|---|
| Provisiones | 0 |
| Disminución de inventarios | 0 |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | 0 |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | 0 |
| Otros Gastos | 0 |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | 0 |
| **4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)** | **58,495,384** |

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

81100 LEY DE INGRESOS ESTIMADA $71´946,677.26

81200 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $ $9´171,122.63

81300 LEY DE INGRESOS MODIFICADA $ 88´534,285.18

81400 LEY DE INGRESOS DEVENGADA $ 100´882,623.50

81500 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $ 91´711,500.87

82100 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $ 83´550,000.00

82200 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $ 32´831,664.99

82300 PRESUPUESTO MODIFICADO $ 135´723,442.98

82400 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $ 104´684,083.23

82500 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $ 102´891,777.99

82600 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $ 102´464,697.71

82700 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $ 102´322,269.51

**C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

**AUTORIZACIÓN E HISTORIA**

El Municipio de Coronango es parte integrante de la división territorial y organización política del Estado de Puebla y está conformado por un territorio, una población y un gobierno, investido de personalidad jurídica y autonomía para la administración de su hacienda pública.

El Municipio lleva el nombre de Coronango, que proviene del náhuatl “atl”, agua; “coloa”, dar vuelta y “ahco”, arriba; que significa “arriba donde da vuelta el agua”.

El territorio del Municipio de Coronango cuenta con una superficie de 37.00 kilómetros cuadrados. El municipio colinda al Norte con el municipio del estado de Tlaxcala, al Sur con el municipio de San Pedro Cholula, al Este con el municipio de Cuautlancingo y al Oeste con los municipios de San Miguel Xoxtla y Juan C. Bonilla.

El Municipio de Coronango, para su organización territorial, está integrado por:

1 Cabecera y
3 Juntas Auxiliares:
San Antonio Mihuacan.
San Francisco Ocotlán.
San Martín Zoquiapan.

ORGANZACION Y OBJETO SOCIAL

Representar los intereses de los ciudadanos en la administración del Municipio con la finalidad de atender las necesidades prioritarias en materia de servicios con acciones de gobierno para el progreso de nuestras familias en cada rincón del Municipio. Un gobierno cercano, transparente y eficiente con el apoyo de los habitantes de Coronango.

**Visión**

Lograr el progreso con una transformación social que beneficie a los habitantes de Coronango con honestidad, compromiso y coordinación de esfuerzos con la ciudadanía y los tres niveles de gobierno haciendo cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones que hagan de nuestro Municipio, un eje de desarrollo social.

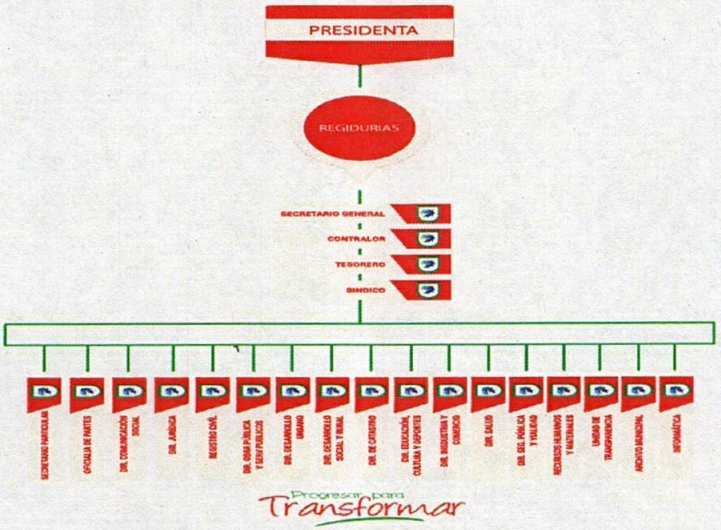
**Valores**

- Vocación De Servicio.
- Honestidad.
- Transparencia.
- Cercanía.

El régimen fiscal del Municipio de Coronango, es el correspondiente a Personas Morales con fines no lucrativos, según el artículo 95, fracción X de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que tiene solo la obligación de retener y enterar el impuesto retenido a terceros y exigir la documentación que reuna requisitos fiscales cuando haga pagos y esté obligado a ello en términos de la Ley.

La estructura organizacional básica del Municipio de Coronango, se integra de la siguiente forma:

ORGANIGRAMA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO




BASES DE PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad, se sujeta a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley General de Contabilidad Gubernamental determina.

Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable. La contabilización de las transacciones de gasto se hacen conforma a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago y la del ingreso se registra cuando existe jurídicamente el derecho de cobro.

El sistema de Armonización y contabilidad Gubernamental facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales.

Los Estados Financieros están apegados a las Normas de Información Financiera, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, Manual de Contabilidad Gubernamental y Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público.

POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por la CONAC y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables.

Para la clasificación y registro de las operaciones presupuestarias y contables se alinea el Clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto, Clasificador Funcional del Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos, y al plan de cuentas emitido por la CONAC.

Las notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Municipio de Coronango, Pue., al 31 de diciembre de 2015.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

Lic. Hermelinda Macoto Chapuli
Presidenta Municipal

C.P. Humberto Julian Pestaña Salazar
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

# C.P.C. Rubén García Fernández

CED. PROF. 1668830 REG. AGAFF. 14552 REG. ASP-036/15


61

**Puebla, Pue., a 31 de marzo de 2016**

**Dr. David Villanueva Lomelí**
**Auditor Superior**
**Auditoría Superior del Estado de Puebla.**
**P r e s e n t e**

**Estimado Dr. David Villanueva Lomelí:**

Sirva el presente para hacer constar que el Municipio de Coronango, Pue., por medio de la Presidenta Municipal Lic. Hermelinda Macoto Chapuli, me hizo entrega de la documentación correspondiente a los Formatos con la Información Adicional a la Cuenta Pública 2015.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración con respecto a la presente constancia.

**A t e n t a m e n t e**

**C.P.C. Rubén García Fernández**
**Auditor Externo ASP-036/15**


Calle Zoquiapa No. 204-A Col. El Pilar San Pedro Cholula Pue. Tel. 2-25-59-77

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**OFICIO NÚM.: PRES/25/2016**
**FECHA:** 31 de Marzo de 2016
**ASUNTO:** Formatos Adicionales de Cuenta Pública 2015

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
H. CONGRESO DEL ESTADO
GESTIÓN DOCUMENTAL
20166802
31 MAR 2016
Hora
1
Folio
RECIBIDO
Anexos 2 legajos y 3 discos

**DR. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ**
**AUDITOR SUPERIOR**
**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.**
**P R E S E N T E.**

Con fundamento en el artículo 116 párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31, 113 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 2, fracciones, XXIII y XXIV, 3, 22, 23, fracciones XIII, XVII, XXVIII y XL, 37, fracciones I, III, IV incisos a) y b), V, VI, VII y VIII, 112 Y 114 fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; 5, fracción V, 12, fracciones XXII y XXVII, y 18 fracciones V y XXIX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, y en alcance al oficio ASP/00830-16/DFM mediante el cual se requiere información adicional a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2015, remito a usted los Formatos Adicionales de la Cuenta Pública 2015.

Se envía acta certificada de cabildo de fecha 23 de Febrero de 2016, en la cual fue aprobada la Cuenta Pública 2015 (Del 01 de Enero al 31 de Diciembre).

Adjunto al presente, copia de la constancia de recepción documental de la cuenta pública emitida por el Auditor Externo, así como la impresión de los Formatos Adicionales a la cuenta pública contenida en 2 legajo(s) y 3 disco(s) magnético(s).

Sin otro particular el momento quedo de usted.

**A t e n t a m e n t e.**
**"Progresar para Transformar"**

**CORONANGO, PUEBLA.**

**Lic. Hermelinda Macoto Chapuli.**
**Presidenta Municipal Constitucional**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

**C.c.p.- Archivo**

Progresar para Transformar

**Plaza Principal, 5 de Mayo S/N**
**Barrio Analco.**
**Tel. 01 (222) 289 22 32**

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA

**OFICIO NO.: ASP/00830-16/DFM**

**ASUNTO: se amplía plazo.**

***C. Lic. Hermelinda Macoto Chapuli***
*Presidenta Municipal Constitucional de Coronango, Puebla.*
*Administración 2014-2018.*
*P r e s e n t e.*

*Con fundamento en los artículos 116 párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31, 113 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2, fracciones, XXIII y XXIV, 3, 22, 23, fracciones XIII, XVII, XXVIII y XL, 37, fracciones I, III, IV incisos a) y b), V, VI, VII y VIII, 112 y 114 fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; 5, fracción V, 12, fracciones XXII y XXVII, y 18 fracciones V y XXIX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado, y en alcance al oficio mediante el que se le requiere información adicional a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2015, mismo que le fue debidamente notificado, se le informa lo siguiente:*

*Que derivado de la implementación del sistema al que hace mención la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con el objetivo de que cumplan en su totalidad con la información requerida, se amplía el plazo de entrega al día 31 de marzo del presente año.*

*Por lo que se le apercibe, que en caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento en el plazo señalado, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa, de cien hasta quinientos días de salario mínimo general vigente en la Capital del Estado; lo anterior, con fundamento en el artículo 104, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, considerando los elementos previstos en el artículo 108, de la misma Ley.*

*Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.*

*Atentamente.*
***"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"***
*Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, 27 de enero de 2016.*

***Mtro. Antonio Taja Tame***
*Auditor Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera*

*Cop. Dr. David Villanueva Lomelí. Auditor Superior. Para su conocimiento. Presente.*
*MJRF/img**

OFICIALÍA DE PARTES RECIBIDO

CUENTAS CLARAS PARA PUEBLA

En Coronango, Estado de Puebla, a los Veintitrés días del mes de Marzo de Dos mil Dieciséis, yo **C. Alfonso Tecanhuey Tepox**, en mi carácter de Secretario General del H. Ayuntamiento de Coronango 2014-2018, con fundamento en el articulo 138, fracción VII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, teniendo ante mí: *"el Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de Fecha 23 de Febrero de 2016"*. Certifico las presentes copias del documento señalado con anterioridad.- - - -

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**
**ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA**
**MUNICIPIO DE CORONANGO**

Honorable Ayuntamiento 2014-2018
Gobierno Municipal de CORONANGO
**Secretaría General**

**ACTA DE CABILDO DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DE 2016.**

SIENDO LAS **DOCE HORAS** DEL DÍA **VEINTITRÉS** DE **FEBRERO** DE **2016**, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO UBICADA EN PALACIO MUNICIPAL SITO EN PLAZA PRINCIPAL SIN NÚMERO, BARRIO ANALCO, MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO EL C. ALFONSO TECANHUEY TEPOX, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN DA FE, PREVIA CONVOCATORIA DE LA C. HERMELINDA MACOTO CHAPULI, PRESIDENTA MUNICIPAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LA **SESIÓN EXTRAORDINARIA** DE CABILDO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS DEL 70 AL 77 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE. ----------

**DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO UNO**

PARA EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO; EL **C. ALFONSO TECANHUEY TEPOX**, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO REALIZO EL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE, COMPROBANDO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LAS SIGUIENTES PERSONAS: ----------

**C. HERMELINDA MACOTO CHAPULI** PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. PRESENTE ----------

**C. FELICISIMO XOCHIMITL FLORES** REGIDOR DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL, Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. PRESENTE ----------

**C. MANUEL BENÍTEZ OCHOA** REGIDOR DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA, PRESENTE ----------

**C. VÍCTOR ARCE PÉREZ**, SÍNDICO MUNICIPAL. PRESENTE ----------

**C. EULOGIO TOXQUI SORIANO** REGIDOR DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. PRESENTE ----------

**C. ESTEBAN TULA COYOTECATL**, REGIDOR DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, SOCIALES Y TURISMO. PRESENTE ----------

**C. MARINA SALAZAR GALINDO** REGIDORA DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA, INDUSTRIA, COMERCIO, TRABAJO Y PRODUCTIVIDAD. PRESENTE ----------

**C. PASCUALA JUÁREZ SÁENZ** REGIDORA DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO, HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. PRESENTE ----------

**C. JOSE TOXQUI COYOTECATL** REGIDOR DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. PRESENTE ----------

**C. INOCENTE CHAPULI JIMÉNEZ** REGIDOR DE LA COMISIÓN DE GRUPOS VULNERABLES, JUVENTUD Y EQUIDAD ENTRE GÉNEROS. PRESENTE. ----
---

SE INFORMA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES 10 DE DIEZ INTEGRANTES DE CABILDO: LA PRESIDENTA MUNICIPAL, OCHO REGIDORES Y EL SÍNDICO MUNICIPAL NOMBRADOS EN EL ACTA, POR LO ANTERIOR, SE TOMA EL SIGUIENTE: ----
---

**ACUERDO: EXISTE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR.** ----
---
---

**DESARROLLO PUNTO NUMERO DOS**

PARA DAR INICIO AL PUNTO NÚMERO DOS, EL **C. ALFONSO TECANHUEY TEPOX** SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO DA LECTURA AL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

I. PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL PARA SESIONAR. ----
II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ----
III. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2016. ----
IV. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. ----
V. PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. ----
VI. CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESIÓN. ----
---
---

LA C. HERMELINDA MACOTO CHAPULI, PRESIDENTA MUNICIPAL SOLICITA A ESTE CUERPO COLEGIADO, LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO, QUIENES ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, MANIFIÉSTESE LEVANTANDO LA MANO, POR LO ANTERIOR SE TOMA EL SIGUIENTE: ----
---

**ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS. EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA.** ----
---
---

**DESARROLLO DEL PUNTO NUMERO TRES**

PARA EL DESARROLLO DE ESTE PUNTO LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL EXPRESA: "HONORABLE CABILDO, EL PUNTO NÚMERO CUATRO CORRESPONDE A LA PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL **01 AL 31 DE ENERO 2016**, SOLICITO A LA C. PASCUALA JUÁREZ SÁENZ REGIDORA DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO, HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, PROCEDA A DAR LECTURA DE LA PROPUESTA DE ESTE PUNTO" ----

C. PASCUALA JUÁREZ SÁENZ REGIDORA DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO, HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: "COMPAÑEROS INTEGRANTES DE ESTE CABILDO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 103 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 70, 78 FRACCIÓN XIII, 91 FRACCIÓN LIV, 92 FRACCIÓN I, II, V, VI Y VII, 94,96 FRACCIÓN III, 149, Y 150 DE LA LEY



PRESIDENCIA M. DE CORONANGO 2014 - 20
REGIDOR DE GOBERNACIÓN AYUNTAMIENTO CORONANGO PUEBLA 2014 - 2018
REGIDOR DE SALUD
SINDICATURA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO PUEBLA

ORGÁNICA MUNICIPAL, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ÉSTE HONORABLE CUERPO COLEGIADO, LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016, AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y TRASPASOS PRESUPUESTALES, BAJO, LOS SIGUIENTES: ----------

---------- **CONSIDERANDOS** ----------

**A.** QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 143 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, QUE ESTABLECE QUE LOS AYUNTAMIENTOS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY, ADMINISTRARÁN LIBREMENTE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y DEBERÁN DENTRO DE LOS LÍMITES LEGALES CORRESPONDIENTES Y DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTES, ATENDER EFICAZMENTE LOS DIFERENTES RAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. ----------

**B.** QUE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL EN SUS ARTÍCULOS 78 FRACCIÓN XIII Y 91 FRACCIÓN LIV, ESTABLECEN COMO ATRIBUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO LA DE REVISAR Y APROBAR LOS ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PARA SU REMISIÓN A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA. ----------

---

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, PROPONGO SE AUTORICEN LOS ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL **01 AL 31 DE ENERO 2016**. ES CUANTO"

**ENERO 2016**

| | | |
|---|---|---|
| SALDO INICIAL | $ | 10,739,389.54 |
| INGRESOS DEL PERIODO | $ | 3,822,769.72 |
| EGRESO DEL PERIODO | $ | 3,510,688.74 |
| SALDO DE CAJA, BANCOS E INVERSION. | $ | 9,350,964.14 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | $ | 159,154.41 |
| ACREEDORES DIVERSOS | $ | 868,324.71 |

**GASTOS Y APOYOS DEL MES DE ENERO**

| | | |
|---|---|---|
| SERVICIOS PERSONALES | $ | 1,195,180.54 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | $ | 330,352.84 |
| SERVICIOS GENERALES | $ | 1,614,708.54 |
| SUBSIDIOS, TRASFERENCIAS Y AYUDAS | $ | 370,446.82 |

ACTO CONTINÚO LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, MENCIONA: QUEDA A CONSIDERACIÓN DE ESTE CUERPO COLEGIADO, EL DICTAMEN AL QUE SE LE HA DADO LECTURA, ¿ALGUIEN DESEA HACER USO DE LA PALABRA? NO EXISTIENDO NINGÚN COMENTARIO, SOLICITO A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, PROCEDA A RECABAR LA VOTACIÓN. ----------

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, MENCIONA: HONORABLE CABILDO, QUIENES ESTÉN POR LA AFIRMATIVA DE APROBAR EL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS ASÍ COMO AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y TRASPASOS PRESUPUESTALES. MISMOS

QUE SE CONSIDERAN AQUÍ REPRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL **01 AL 31 DE ENERO DE 2016**, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO. LOS QUE ESTÉN EN CONTRA, MANIFIÉSTELO DE IGUAL MANERA, SE INFORMA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN: 8 (ocho) **VOTOS A FAVOR,** 2 (dos) **EN CONTRA Y** 0 (cero) **ABSTENCIONES**, DADO LO ANTERIOR SE TOMA EL SIGUIENTE: ----------

**ACUERDO: SE APRUEBA POR** MAYORIA **VOTOS.** ----------

**DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO**

CONTINUANDO CON EL DESARROLLO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, SE CEDE EL USO DE LA PALABRA A LA **C. PASCUALA JUÁREZ SÁENZ** REGIDORA DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO, HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: "COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS REGIDORES, CON FUNDAMENTO LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 115 FRACCIÓN II Y IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 103, 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, ARTÍCULO 78 FRACCIÓN XII, ARTÍCULO 92 FRACCIÓN V Y 94 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE, SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTE HONORABLE CABILDO LA APROBACIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PRESENTANDO CADA UNO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS BÁSICO Y COMPLEMENTARIOS QUE LA INTEGRAN, LOS CUALES SE CONSIDERAN AQUÍ REPRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE INSERTASEN, ASÍ COMO LOS TRASPASOS, REDUCCIONES E INCREMENTOS PRESUPUESTALES, AJUSTES Y/O RECLASIFICACIONES DE PARTIDAS. ----------

ACTO CONTINÚO LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL, MENCIONA: QUEDA A CONSIDERACIÓN DE ESTE CUERPO COLEGIADO, EL DICTAMEN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, ¿ALGUIEN DESEA HACER USO DE LA PALABRA? NO EXISTIENDO NINGÚN COMENTARIO, SOLICITO A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, PROCEDA A RECABAR LA VOTACIÓN. ----------

HONORABLE CABILDO, QUIENES ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO. LOS QUE ESTÉN EN CONTRA, MANIFIÉSTELO DE IGUAL MANERA, SE INFORMA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN: 6 (seis) **VOTOS A FAVOR,** 2 (dos) **EN CONTRA Y** 2 (dos) **ABSTENCIONES**, DADO LO ANTERIOR SE TOMA EL SIGUIENTE: ----------

**ACUERDO: SE APRUEBA POR** MAYORIA **VOTOS.** ----------

**DESARROLLO DEL PUNTO CINCO**

CONTINUANDO CON EL DESARROLLO DEL PUNTO CINCO, LA C. HERMELINDA MACOTO CHAPULI, PRESIDENTA MUNICIPAL PRESENTA A ESTE CUERPO COLEGIADO LA RATIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, POR UN IMPORTE DE $ 86,528,074.00 (OCHENTA Y SEIS MILLONES, QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL, SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.). SE PROCEDE A SU ANÁLISIS Y

DISCUSIÓN, UNA VEZ ESCUCHADAS LAS OPINIONES DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO PRESENTES EN ESTA SESION, SOLICITO AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROCEDA A RECABAR LA VOTACIÓN. - - -

REGIDOR DE GRUPOS VULNERABLES
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014-2018

**C. INOCENTE CHAPULI JIMÉNEZ**
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE GRUPOS VULNERABLES, JUVENTUD Y EQUIDAD ENTRE GÉNEROS

REGIDOR DE GOBERNACIÓN
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014-2018

**C. FELICISIMO XOCHIMITL FLORES**
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

nibo es encontro puntos 3-4-5

**C. EULOGIO TOXQUI SORIANO**
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

REGIDOR DE SALUD
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014-2018

**C. MANUEL BENÍTEZ OCHOA**
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA

Ni nato es encontro de punto 3 y 4 por falta de Información.

**C. JOSE TOXQUI COYOTECATL**
REGIDOR DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

**C. ALFONSO TECANHUEY TEPOX**
SECRETARIO GENERAL
DOY FE

71

Yo el C. **ALFONSO TECANHUEY TEPOX**, Secretario General del H. Ayuntamiento del Municipio de Coronango, Puebla, con fundamento en el artículo 138 fracción VII de la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado de Puebla. - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - **C E R T I F I C O** - - - - - - - - - - - - - - - -

Que la presente copia consistente 06 Fojas útiles por su anverso, rubricadas y debidamente foliadas, documento que certifico con el original que tuve a la vista y a la que remito para los efectos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2100 2120 | PAGO POR COMPRA DE TONNERS PARA TODAS LAS AREAS DE H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 09/01/2015 | 816290-32153 | INGRESOS PROPIOS | $ 39,240.01 | 65504261813 | 289 | $ 39,240.01 | | | |
| 2100, 2600, 3700. 2101, 2601, 3702. | PAGO POR COMPRA DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL | 13/01/2015 | 20937734, 20951363, 20923168, B9531, A 10093,B9617. | INGRESOS PROPIOS | $ 25,850.00 | 65504261813 | 290 | $ 25,850.00 | | | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 15/01/2015 | A 7 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,775.80 | 65504261813 | 291 | $ 3,775.80 | | | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 15/01/2015 | E8, E9. | INGRESOS PROPIOS | $ 5,103.99 | 65504261813 | 292 | $ 5,103.99 | | | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 15/01/2015 | 54 A | INGRESOS PROPIOS | $ 4,408.00 | 65504261813 | 293 | $ 4,408.00 | | | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 15/01/2015 | A145, A143, A144, 29,. | INGRESOS PROPIOS | $ 10,837.96 | 65504261813 | 295 | $ 10,837.96 | | | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 22/01/2015 | A8 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,646.80 | 65504261813 | 296 | $ 6,646.80 | | | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 22/01/2015 | 55A | INGRESOS PROPIOS | $ 3,074.00 | 65504261813 | 297 | $ 3,074.00 | | | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 22/01/2015 | 452 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,733.50 | 65504261813 | 298 | $ 2,733.50 | | | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 22/01/2015 | A151, A149, 116, A150, A152. | INGRESOS PROPIOS | $ 17,769.94 | 65504261813 | 299 | $ 17,769.94 | | | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 29/01/2015 | 58A, 56A, 57A. | INGRESOS PROPIOS | $ 8,642.00 | 65504261813 | 300 | $ 8,642.00 | | | |
| 3400 3403 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES. | 31/01/2015 | ESTADO DE CUENTA DEL MES. | INGRESOS PROPIOS | $ 696.00 | 65504261813 | | | 0 | $ 696.00 | |
| 4100 4152 | PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO. | 06/01/2015 | 5 | INGRESOS PROPIOS | $ 450.00 | 65504261813 | | | 8786869 | $ 450.00 | |
| 4100 4152 | PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS DEL DIF MUNICIPAL. | 06/01/2015 | 6 | INGRESOS PROPIOS | $ 540.00 | 65504261813 | | | 8786866 | $ 540.00 | |
| 3800 3802 | PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO. | 08/01/2015 | 7 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,252.00 | 65504261813 | | | 9226580 | $ 5,252.00 | |
| 3500 3504 | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO. | 14/01/2015 | 37 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,735.52 | 65504261813 | | | 8484260 | $ 4,735.52 | |
| 3300 3390 | PAGO POR MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DEL CUERPO RECEPTOR. | 16/01/2015 | 1216 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,862.80 | 65504261813 | | | 9160545 | $ 3,862.80 | |
| 2100 2102 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO. | 16/01/2015 | 161 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,470.24 | 65504261813 | | | 9160550 | $ 5,470.24 | |
| 4100 4152 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL DIF MUNICIPAL. | 16/01/2015 | 162 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,208.66 | 65504261813 | | | 9160549 | $ 1,208.66 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 4100 4152 | PAGO DE PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL. | 16/01/2015 | FD2307 | INGRESOS PROPIOS | $ 533.60 | 65504261813 | | | 9163776 | $ 533.60 | |
| 5100 5101 | PAGO DE PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL. | 16/01/2015 | FD2308 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,392.70 | 65504261813 | | | 9160547 | $ 1,392.70 | |
| 3500 3510 | PAGO POR ELABORACION DE MUEBLES PARA DIVERSAS AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 16/01/2015 | 7F30E79E-A465-4D4E-B797-70BCCD8C927E | INGRESOS PROPIOS | $ 9,048.00 | 65504261813 | | | 3997400 | $ 9,048.00 | |
| 4100 4152 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 20/01/2015 | 403 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,452.00 | 65504261813 | | | 9434750 | $ 5,452.00 | |
| 2100 2101 | PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 23/01/2015 | 2343 | INGRESOS PROPIOS | $ 14,131.15 | 65504261813 | | | 8213666 | $ 14,131.15 | |
| 3500 3504 | PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 23/01/2015 | 23344 | INGRESOS PROPIOS | $ 20,197.69 | 65504261813 | | | 8213667 | $ 20,197.69 | |
| 4100 4105 | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO. | 23/01/2015 | 38 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,810.13 | 65504261813 | | | 8213663 | $ 4,810.13 | |
| 4100 4105 | PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS. | 23/01/2015 | 1718077E-54B1-4D1B-8FA0-9F6ED5B54FD | INGRESOS PROPIOS | $ 4,640.00 | 65504261813 | | | 8296204 | $ 4,640.00 | |
| 3400 3407 | RETENCION DE ISR X PARTE DEL BANCO. | 31/01/2015 | ESTADO DE CUENTA DEL MES. | INGRESOS PROPIOS | $ 0.02 | 65504261813 | | | ESTADO DE CUENTA | $ 0.02 | |
| 3700 3702 | PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DEL H. AYUNTAMIENTO | 07/01/2015 | RECIBOS TELEFONICOS DEL MES DE DICIEMBRE | INGRESOS PROPIOS | $ 5,547.00 | 65504261813 | | | | | $ 5,547.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 03/01/2015 | B9377 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | 65504261813 | | | | | $ 400.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3500 3504 | COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE ALUMBRADO EN JUNTA AUXILIAR. | 06/01/2015 | 102 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,720.01 | 65504261813 | | | | | $ 5,720.01 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 06/01/2015 | B23178 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | 65504261813 | | | | | $ 200.00 |
| 3800 3802 | PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION POR PAQUETERIA. | 07/01/2015 | ZYKFA37630 | INGRESOS PROPIOS | $ 196.73 | 65504261813 | | | | | $ 196.73 |
| 3800 3802 | COMPRA DE ROSCAS DE REYES PARA CELEBRACION CON PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO. | 07/01/2015 | IBAAR39874 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,550.00 | 65504261813 | | | | | $ 2,550.00 |
| 2100 2140 | COMPRA DE TARJETA SIM CARD. | 08/01/2015 | TF-20953632 | INGRESOS PROPIOS | $ 116.00 | 65504261813 | | | | | $ 116.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 07/01/2015 | PP15666 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,005.64 | 65504261813 | | | | | $ 2,005.64 |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO DE CAMION DE BASURA. | 09/01/2015 | 582 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,566.00 | 65504261813 | | | | | $ 1,566.00 |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO DE CAMION DE BASURA. | 09/01/2015 | 02015 | INGRESOS PROPIOS | $ 632.00 | 65504261813 | | | | | $ 632.00 |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO DE CAMION DE BASURA. | 09/01/2015 | 743 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,049.92 | 65504261813 | | | | | $ 1,049.92 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 08/01/2015 | 40322 | INGRESOS PROPIOS | $ 150.02 | 65504261813 | | | | | $ 150.02 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 03/01/2015 | A9861 | INGRESOS PROPIOS | $ 100.00 | 65504261813 | | | | | $ 100.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 09/01/2015 | A25816 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | 65504261813 | | | | | $ 300.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 09/01/2015 | A25815 | INGRESOS PROPIOS | $ 500.00 | 65504261813 | | | | | $ 500.00 |
| 2100 2101 | COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL. | 08/01/2015 | 20936324 | INGRESOS PROPIOS | $ 420.00 | 65504261813 | | | | | $ 420.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 05/01/2015 | A4541 | INGRESOS PROPIOS | $ 100.00 | 65504261813 | | | | | $ 100.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 06/01/2015 | B9395 | INGRESOS PROPIOS | $ 120.00 | 65504261813 | | | | | $ 120.00 |
| 3500 3504 | COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE ALUMBRADO EN JUNTA AUXILIAR. | 12/01/2015 | 107 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,290.00 | 65504261813 | | | | | $ 4,290.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 14/01/2015 | A5463 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.03 | 65504261813 | | | | | $ 300.03 |
| 3500 3504 | COMPRA DE LAMPARAS AHORRADORAS PARA ALUMBRADO DEL H. AYUNTAMIENTO. | 16/01/2015 | 108 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,590.01 | 65504261813 | | | | | $ 1,590.01 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 16/01/2015 | A7066 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.21 | 65504261813 | | | | | $ 400.21 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 16/01/2015 | A4680 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | 65504261813 | | | | | $ 200.00 |
| 2200 2201 | COMPRA DE REFRESCOS PARA LA RECEPCIÓN. | 19/01/2015 | IBAAR41175 | INGRESOS PROPIOS | $ 960.00 | 65504261813 | | | | | $ 960.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 15/01/2015 | A26059 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | 65504261813 | | | | | $ 400.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 20/01/2015 | B9615 | INGRESOS PROPIOS | $ 100.00 | 65504261813 | | | | | $ 100.00 |
| 3500 3504 | COMPRA DE CABLE PARA INSTALACION DE ALUMBRADO EN JUNTA AUXILIAR. | 23/01/2015 | 109 | INGRESOS PROPIOS | $ 850.00 | 65504261813 | | | | | $ 850.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 21/01/2015 | 5582 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.02 | 65504261813 | | | | | $ 200.02 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 23/01/2015 | B9659 | INGRESOS PROPIOS | $ 100.00 | 65504261813 | | | | | $ 100.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 23/01/2015 | B9658 | INGRESOS PROPIOS | $ 150.00 | 65504261813 | | | | | $ 150.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5100 5151 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | 22/01/2015 | 13432 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,000.00 | 65504261813 | | | | | $ 7,000.00 |
| 3600 3601 | PAGO POR ROTULACIÓN DE LOGOS. | 21/01/2015 | B19A1EEA-2AE6-43C3-87D8-AAEC9AF133A7 | INGRESOS PROPIOS | $ 360.00 | 65504261813 | | | | | $ 360.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 16/01/2015 | 193 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,003.04 | 65504261813 | | | | | $ 1,003.01 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 23/01/2015 | A10339 | INGRESOS PROPIOS | $ 150.00 | 65504261813 | | | | | $ 150.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 21/01/2015 | B9651 | INGRESOS PROPIOS | $ 100.00 | 65504261813 | | | | | $ 100.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 23/01/2015 | A13162 | INGRESOS PROPIOS | $ 150.00 | 65504261813 | | | | | $ 150.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 22/01/2015 | A26330 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | 65504261813 | | | | | $ 400.00 |
| 2100 2106 | COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE RED. | 28/01/2015 | A14254 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,612.00 | 65504261813 | | | | | $ 6,612.00 |
| 3500 3510 | COMPRA DE MANGUERA DE AIRE PARA CAMION DE BASURA. | 27/01/2015 | 154 | INGRESOS PROPIOS | $ 588.60 | 65504261813 | | | | | $ 588.60 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 28/01/2015 | B 9872 | INGRESOS PROPIOS | $ 240.00 | 65504261813 | | | | | $ 240.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR COLOCACION DE CHAPAS PARA PUERTA. | 30/01/2015 | 13A | INGRESOS PROPIOS | $ 551.00 | 65504261813 | | | | | $ 551.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 26/01/2015 | A5648 | INGRESOS PROPIOS | $ 150.02 | 65504261813 | | | | | $ 150.02 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 28/01/2015 | T10166 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.02 | 65504261813 | | | | | $ 200.02 |
| 2100 2101 | PAGO DE ELABORACION DE SELLOS | 30/01/2015 | 146 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,756.00 | 65504261813 | | | | | $ 4,756.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 29/01/2015 | K3341 | INGRESOS PROPIOS | $ 719.00 | 65504261813 | | | | | $ 719.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 26/01/2015 | B9770 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | 65504261813 | | | | | $ 160.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 23/01/2015 | A10347 | INGRESOS PROPIOS | $ 150.00 | 65504261813 | | | | | $ 150.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 29/01/2015 | SB16258 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | 65504261813 | | | | | $ 200.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 27/01/2015 | B 9792 | INGRESOS PROPIOS | $ 170.00 | 65504261813 | | | | | $ 170.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 26/01/2015 | 197 | INGRESOS PROPIOS | $ 987.73 | 65504261813 | | | | | $ 987.73 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 28/01/2015 | MII196 | INGRESOS PROPIOS | $ 450.16 | 65504261813 | | | | | $ 450.16 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 29/01/2015 | B 9946 | INGRESOS PROPIOS | $ 150.00 | 65504261813 | | | | | $ 150.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 30/01/2015 | A 5762 | INGRESOS PROPIOS | $ 250.03 | 65504261813 | | | | | $ 250.03 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 26/01/2015 | A7246 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | 65504261813 | | | | | $ 400.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 29/01/2015 | A10619 | INGRESOS PROPIOS | $ 287.60 | 65504261813 | | | | | $ 287.60 |
| 0006 0002 | PAGO DE ANTICIPO POR GASTOS GENERADOS POR EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL. | 04/02/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 25,000.00 | 65504261813 | 301 | $ 25,000.00 | | | |
| 3700 3702 | | 04/02/2015 | R 27428 | INGRESOS PROPIOS | | 65504261813 | | | | | |
| 2600 2601 | | 09/02/2015 | T 404870 | INGRESOS PROPIOS | | 65504261813 | | | | | |
| 3700 3702 | | 10/02/2015 | OVIIY 7576 | INGRESOS PROPIOS | | 65504261813 | | | | | |
| 3700 3702 | | 10/02/2015 | ITSANAE 19127 | INGRESOS PROPIOS | | 65504261813 | | | | | |
| 3700 3702 | | 11/02/2015 | OVIIY 7661 | INGRESOS PROPIOS | | 65504261813 | | | | | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3700 3702 | PAGO DE VARIOS GASTOS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 11/02/2015 | A 8956 | INGRESOS PROPIOS | $ 25,000.00 | 65504261813 | 302 | $ 25,000.00 | | | |
| 3700 3702 | | 12/02/2015 | FIPUANI 8062 | INGRESOS PROPIOS | | 65504261813 | | | | | |
| 3700 3702 | | 12/02/2015 | TFA 2161114 | INGRESOS PROPIOS | | 65504261813 | | | | | |
| 3700 3702 | | 14/02/2015 | 53163 | INGRESOS PROPIOS | | 65504261813 | | | | | |
| 3700 3702 | | 17/02/2015 | OVIIQ2110 | INGRESOS PROPIOS | | 65504261813 | | | | | |
| 3700 3702 | | 17/02/2015 | ITSANAE 19252 | INGRESOS PROPIOS | | 65504261813 | | | | | |
| 3700 3702 | | 17/02/2015 | OVIIY 8093 | INGRESOS PROPIOS | | 65504261813 | | | | | |
| 3700 3702 | | 18/02/2015 | 34853 | INGRESOS PROPIOS | | 65504261813 | | | | | |
| 2900 2930 | | 23/02/2015 | 917511DE51D7 | INGRESOS PROPIOS | | 65504261813 | | | | | |
| 3700 3702 | | 24/02/2015 | OVIIY 8646 | INGRESOS PROPIOS | | 65504261813 | | | | | |
| 3700 3702 | | 25/02/2015 | 56001 | INGRESOS PROPIOS | | 65504261813 | | | | | |
| 2100 2101 | PAGO POR COMPRA DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL | 05/02/2015 | 20933403 | INGRESOS PROPIOS | $ 38,055.00 | 65504261813 | 303 | $ 38,055.00 | | | |
| 0006 0001 | SEGUNDO PAGO POR GASTOS GENERADOS POR EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL. | 10/02/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 25,000.00 | 65504261813 | 304 | $ 25,000.00 | | | |
| 0006 0002 | TERCER PAGO POR GASTOS GENERADOS POR EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL. | 10/02/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 28,250.00 | 65504261813 | 305 | $ 28,250.00 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR ENTREVISTA A PRIMER INFORME DE GOBIENO | 17/02/2015 | FP1183 | INGRESOS PROPIOS | $ 16,420.00 | 65504261813 | 309 | $ 16,420.00 | | | |
| 3800 3802 | GASTOS A COMPROBAR DEL 1ER INFORME DE GOBIERNO | 24/02/2015 | BD7016F2-68AF-68AF-4881-B517-9D9D0C6F6223 | INGRESOS PROPIOS | $ 60,000.00 | 65504261813 | 310 | $ 60,000.00 | | | |
| 2100 2101 | PAGO POR COMPRA DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL | 24/02/2015 | 20966985 | INGRESOS PROPIOS | $ 10,505.00 | 65504261813 | 311 | $ 10,505.00 | | | |
| 2600 2601 | | 26/02/2015 | 20966986 | INGRESOS PROPIOS | | 65504261813 | | | | | |
| 3700 3702 | | 26/02/2015 | A 11620 | INGRESOS PROPIOS | | 65504261813 | | | | | |
| 3800 3802 | GASTOS DEL AREA DE TESORERIA MEDIOS COMUNICACIÓN | 24/02/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 25,000.00 | 65504261813 | 312 | $ 25,000.00 | | | |
| 3800 3802 | | 16/02/2015 | 4275 | INGRESOS PROPIOS | | 65504261813 | | | | | |
| 3700 3702 | | 26/02/2015 | 459 | INGRESOS PROPIOS | | 65504261813 | | | | | |
| 3700 3702 | | 05/02/2015 | OVIIY 7231 | INGRESOS PROPIOS | | 65504261813 | | | | | |
| 3700 3702 | | 07/02/2015 | IBBCU19975 | INGRESOS PROPIOS | | 65504261813 | | | | | |
| 3700 3702 | | 07/02/2015 | IBBCU199953 | INGRESOS PROPIOS | | 65504261813 | | | | | |
| 3700 3702 | | 24/02/2015 | FIPUANI 8307 | INGRESOS PROPIOS | | 65504261813 | | | | | |
| 2600 2601 | | 25/02/2015 | A 11538 | INGRESOS PROPIOS | | 65504261813 | | | | | |
| 3800 3802 | GASTOS A COMPROBAR DEL AREA DE TESORERIA MEDIOS COMUNICACIÓN MEDIOS DE COMICACION | 24/02/2015 | 22 | INGRESOS PROPIOS | $ 25,000.00 | 65504261813 | 313 | $ 25,000.00 | | | |
| 5200 5205 | COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL H.AYUNTAMIENTO | 03/02/2015 | JAMS 12905 | INGRESOS PROPIOS | $ 15,249.40 | 65504261813 | | | 2847979 | $ 15,249.40 | |
| 3500 3504 | PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO. | 04/02/2015 | A 214 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,701.25 | 65504261813 | | | 8796309 | $ 4,701.25 | |
| 3500 3504 | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE JARDINERAS. | 10/02/2015 | 43 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,428.02 | 65504261813 | | | 9684222 | $ 5,428.02 | |
| 2100 2101 | COMPRA DE PAPELERIA PARA AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 10/02/2015 | FD 2406 | INGRESOS PROPIOS | $ 14,592.80 | 65504261813 | | | 9684218 | $ 14,592.80 | |

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3500 3510 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 11/02/2015 | A 163 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,489.96 | 65504261813 | | | 9891915 | $ 5,489.96 | |
| 3500 3510 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 11/02/2015 | A153, A 154, A 145 | INGRESOS PROPIOS | $ 14,979.90 | 65504261813 | | | 9891911 | $ 14,979.90 | |
| 3500 3510 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 11/02/2015 | A9, A10, | INGRESOS PROPIOS | $ 8,015.60 | 65504261813 | | | 9885674 | $ 8,015.60 | |
| 3500 3510 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 16/02/2015 | 59A | INGRESOS PROPIOS | $ 6,983.20 | 65504261813 | | | 9088873 | $ 6,983.20 | |
| 2100 2102 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 16/02/2015 | 184 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,247.00 | 65504261813 | | | 9088881 | $ 1,247.00 | |
| 3500 3504 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE PARQUE PARA INFORME ANUAL DE GOBIERNO MUNICIPAL. | 16/02/2015 | A53 | INGRESOS PROPIOS | $ 22,515.98 | 65504261813 | | | 9088876 | $ 22,515.98 | |
| 2100 2102 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 16/02/2015 | 182 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,931.61 | 65504261813 | | | 9088879 | $ 2,931.61 | |
| 2700 2702 | COMPRA DE MATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 19/02/2015 | P670 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,214.89 | 65504261813 | | | 9726842 | $ 2,214.89 | |
| 3500 3504 | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS. | 24/02/2015 | 45 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,311.00 | 65504261813 | | | 8538065 | $ 7,311.00 | |
| 3500 3510 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 24/02/2015 | A 165 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,129.96 | 65504261813 | | | 8538064 | $ 6,129.96 | |
| 3800 3802 | PAGO DE MAMPARAS PARA 1ER.INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL. | 20/02/2015 | 368 | INGRESOS PROPIOS | $ 15,776.00 | 65504261813 | | | 8552948 | $ 15,776.00 | |
| 3800 3802 | PAGO DE PUBLICIDAD POR EL INFORME ANUAL DE GOBIERNO MUNICIPAL | 27/02/2015 | AXAA22936 | INGRESOS PROPIOS | $ 13,270.40 | 65504261813 | | | 8090449 | $ 13,270.40 | |
| 2100 2101 | COMPRA DE PAPELERIA PARA AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 27/02/2015 | FD2504 | INGRESOS PROPIOS | $ 17,491.18 | 65504261813 | | | 8090446 | $ 17,491.18 | |
| 3500 3510 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 27/02/2015 | E10 | INGRESOS PROPIOS | $ 8,236.00 | 65504261813 | | | 8090439 | $ 8,236.00 | |
| 3500 3510 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 27/02/2015 | 60A | INGRESOS PROPIOS | $ 3,190.00 | 65504261813 | | | 8090433 | $ 3,190.00 | |
| 3500 3510 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 27/02/2015 | 61A | INGRESOS PROPIOS | $ 457.20 | 65504261813 | | | 8090413 | $ 457.20 | |
| 3500 3510 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 27/02/2015 | A168 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,100.00 | 65504261813 | | | 8090407 | $ 5,100.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3500 3510 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 27/02/2015 | A166 | INGRESOS PROPIOS | $ 13,746.00 | 65504261813 | | | 5090403 | $ 13,746.00 | |
| 3500 3510 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 27/02/2015 | 478 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,016.00 | 65504261813 | | | 8090398 | $ 3,016.00 | |
| 3400 3403 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES. | 27/02/2015 | ESTADO DE CUENTA DEL MES. | INGRESOS PROPIOS | $ 696.00 | 65504261813 | | | 0 | $ 696.00 | |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 04/02/2015 | A5856 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.02 | 65504261813 | | | | | $ 200.02 |
| 3300 3301 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE SITIO WEB | 05/02/2015 | 84 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,480.00 | 65504261813 | | | | | $ 3,480.00 |
| 3300 3301 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE SITIO WEB | 23/02/2015 | 86 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,640.00 | 65504261813 | | | | | $ 4,640.00 |
| 3100 3103 | PAGO DE RECIBOS TELMEX DEL MES. | 23/02/2015 | RECIBOS TELEFONICOS DEL MES. | INGRESOS PROPIOS | $ 5,469.00 | 65504261813 | | | | | $ 5,469.00 |
| 3500 3504 | REPARACION DE CHAPAS DE PUERTAS DE OFICINAS. | 07/02/2015 | 16A | INGRESOS PROPIOS | $ 750.52 | 65504261813 | | | | | $ 750.52 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 04/02/2015 | A 4879 | INGRESOS PROPIOS | $ 180.00 | 65504261813 | | | | | $ 180.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 05/02/2015 | A 5907 | INGRESOS PROPIOS | $ 120.03 | 65504261813 | | | | | $ 120.03 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 05/02/2015 | MII418 | INGRESOS PROPIOS | $ 425.05 | 65504261813 | | | | | $ 425.05 |
| 3500 3504 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE TAPADERAS PARA BROCAL DE CONCRETO. | 11/02/2015 | A01 | INGRESOS PROPIOS | $ 498.80 | 65504261813 | | | | | $ 498.80 |
| 3500 3504 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE TAPADERAS PARA BROCAL DE CONCRETO. | 10/02/2015 | 117 | INGRESOS PROPIOS | $ 580.01 | 65504261813 | | | | | $ 580.01 |
| 3500 3504 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE TAPADERAS PARA BROCAL DE CONCRETO. | 09/02/2015 | IHGFHE118219 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,730.00 | 65504261813 | | | | | $ 1,730.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 09/02/2015 | A 5942 | INGRESOS PROPIOS | $ 220.04 | 65504261813 | | | | | $ 220.04 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 09/02/2015 | A4917 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | 65504261813 | | | | | $ 200.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 05/02/2015 | K1157 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | 65504261813 | | | | | $ 400.00 |
| 3600 3602 | COMPRA DE PERIODICO OFICIAL | 11/02/2015 | 1350028152600 7869203. | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | 65504261813 | | | | | $ 300.00 |
| 3500 3504 | CAMBIO DE CHAPAS DE PUERTA | 10/02/2015 | 17A | INGRESOS PROPIOS | $ 348.00 | 65504261813 | | | | | $ 348.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 06/02/2015 | 42553 | INGRESOS PROPIOS | $ 150.02 | 65504261813 | | | | | $ 150.02 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 09/02/2015 | A17497 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | 65504261813 | | | | | $ 300.00 |
| 3500 3504 | PAGO DE BROCAL DE CONCRETO REFORZADO. | 11/02/2015 | A2 | INGRESOS PROPIOS | $ 440.80 | 65504261813 | | | | | $ 440.80 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 04/02/2015 | A4521 | INGRESOS PROPIOS | $ 407.10 | 65504261813 | | | | | $ 407.10 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 11/02/2015 | 13909 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | 65504261813 | | | | | $ 300.00 |
| 2200 2201 | COMPRA DE REFRESCOS PARA LA RECEPCIÓN. | 12/02/2015 | IBAAR43318 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,153.20 | 65504261813 | | | | | $ 1,153.20 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 11/02/2015 | B25049 | INGRESOS PROPIOS | $ 190.00 | 65504261813 | | | | | $ 190.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 11/02/2015 | 204 | INGRESOS PROPIOS | $ 822.16 | 65504261813 | | | | | $ 822.16 |
| 2100 2101 | COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL. | 13/02/2015 | 20945265, 20945264. | INGRESOS PROPIOS | $ 525.00 | 65504261813 | | | | | $ 525.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 07/02/2015 | B10484 | INGRESOS PROPIOS | $ 470.00 | 65504261813 | | | | | $ 470.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 09/02/2015 | B 10498 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | 65504261813 | | | | | $ 160.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 13/02/2015 | B 10580 | INGRESOS PROPIOS | $ 150.00 | 65504261813 | | | | | $ 150.00 |
| 3500 3510 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 04/02/2015 | 1222 | INGRESOS PROPIOS | $ 500.00 | 65504261813 | | | | | $ 500.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 17/02/2015 | 13665 | INGRESOS PROPIOS | $ 500.00 | 65504261813 | | | | | $ 500.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 11/02/2015 | B10553 | INGRESOS PROPIOS | $ 180.00 | 65504261813 | | | | | $ 180.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 17/02/2015 | K3749 | INGRESOS PROPIOS | $ 500.00 | 65504261813 | | | | | $ 500.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 04/02/2015 | IHGFHE 117107 | INGRESOS PROPIOS | $ 109.01 | 65504261813 | | | | | $ 109.01 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 27/02/2015 | 14053 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | 65504261813 | | | | | $ 300.00 |
| 2100 2101 | COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA. | 19/02/2015 | 1097 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,424.71 | 65504261813 | | | | | $ 7,424.71 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 12/02/2015 | 7641 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | 65504261813 | | | | | $ 400.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 19/02/2015 | MII779 | INGRESOS PROPIOS | $ 402.59 | 65504261813 | | | | | $ 402.59 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 15/02/2015 | A 11174 | INGRESOS PROPIOS | $ 220.00 | 65504261813 | | | | | $ 220.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 20/02/2015 | A 6157 | INGRESOS PROPIOS | $ 271.40 | 65504261813 | | | | | $ 271.40 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 18/02/2015 | A 6124 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.02 | 65504261813 | | | | | $ 200.02 |
| 3800 3802 | PAGO DE PUBLICIDAD POR EL INFORME ANUAL DE GOBIERNO MUNICIPAL | 19/02/2015 | 211 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,480.00 | 65504261813 | | | | | $ 3,480.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 18/02/2015 | B 10672 | INGRESOS PROPIOS | $ 120.00 | 65504261813 | | | | | $ 120.00 |
| 3500 3510 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 13/02/2015 | 30 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,276.00 | 65504261813 | | | | | $ 1,276.00 |
| 2900 2930 | COMPRA DE MICROFONOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO. | 23/02/2015 | 13037 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,973.45 | 65504261813 | | | | | $ 1,973.45 |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS | 20/02/2015 | 121928 | INGRESOS PROPIOS | $ 341.00 | 65504261813 | | | | | $ 341.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 12/02/2015 | A 11115 | INGRESOS PROPIOS | $ 271.40 | 65504261813 | | | | | $ 271.40 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 04/02/2015 | A 10915 | INGRESOS PROPIOS | $ 287.60 | 65504261813 | | | | | $ 287.60 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 19/02/2015 | A 11295 | INGRESOS PROPIOS | $ 287.60 | 65504261813 | | | | | $ 287.60 |
| 3400 3407 | PAGO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR | 26/02/2015 | 1329 | INGRESOS PROPIOS | $ 250.00 | 65504261813 | | | | | $ 250.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 23/02/2015 | MII874 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | 65504261813 | | | | | $ 200.00 |
| 3500 3510 | MATERIAL PARA VARIOS M/ | 24/02/2015 | 62 A | INGRESOS PROPIOS | $ 2,122.80 | 65504261813 | | | | | $ 2,122.80 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 20/02/2015 | B 10734 | INGRESOS PROPIOS | $ 170.00 | 65504261813 | | | | | $ 170.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 23/02/2015 | A 11425 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | 65504261813 | | | | | $ 160.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 19/02/2015 | 43587 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.02 | 65504261813 | | | | | $ 160.02 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 24/02/2015 | 43981 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.06 | 65504261813 | | | | | $ 160.06 |
| 2100 2101 | COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL. | 24/02/2015 | 20966351 | INGRESOS PROPIOS | $ 105.00 | 65504261813 | | | | | $ 105.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 25/02/2015 | A 6249 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.02 | 65504261813 | | | | | $ 200.02 |
| 3300 3302 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE SITIO WEB | 26/02/2015 | 88 | INGRESOS PROPIOS | $ 17,400.00 | 65504261813 | | | | | $ 17,400.00 |
| 2600 2600 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 27/02/2015 | B11015 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | 65504261813 | | | | | $ 200.00 |
| 2600 2600 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 23/02/2015 | A 7824 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.04 | 65504261813 | | | | | $ 400.04 |
| 2600 2600 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 26/02/2015 | MII987 | INGRESOS PROPIOS | $ 520.10 | 65504261813 | | | | | $ 520.10 |
| 2600 2600 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 27/02/2015 | A 5175 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | 65504261813 | | | | | $ 400.00 |
| 2100 2101 | COMPRA DE LIBRO FLORETE | 26/02/2015 | MOS019230 | INGRESOS PROPIOS | $ 138.00 | 65504261813 | | | | | $ 138.00 |
| 2600 2600 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 28/02/2015 | A 11326 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | 65504261813 | | | | | $ 200.00 |
| 2100 2106 | COMPRA DE TONNERS PARA COPIADORA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS | 25/02/2015 | FCP 1097 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,579.85 | 65504261813 | | | | | $ 1,579.85 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2100 2106 | COMPRA DE TONNERS PARA DIVERSAS AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 28/02/2015 | FCP 1101 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,860.68 | 65504261813 | | | | | $ 5,860.68 |
| 2600 2600 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 23/02/2015 | A 4666 | INGRESOS PROPIOS | $ 271.40 | 65504261813 | | | | | $ 271.40 |
| 3400 3407 | PAGO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR | 26/02/2015 | 1328 | INGRESOS PROPIOS | $ 250.00 | 65504261813 | | | | | $ 250.00 |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO | 05/03/2015 | A83, A84 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,439.00 | 65504261813 | 314 | $ 3,439.00 | | | |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO | 05/03/2015 | 559 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,234.00 | 65504261813 | 316 | $ 7,234.00 | | | |
| 1300 1317 | FINIQUTO LABORAL | 09/03/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 80,000.00 | 65504261813 | 319 | $ 80,000.00 | | | |
| 1300 1317 | FINIQUTO LABORAL | 09/03/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 80,000.00 | 65504261813 | 320 | $ 80,000.00 | | | |
| 1300 1317 | FINIQUTO LABORAL | 10/03/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 55,000.00 | 65504261813 | 321 | $ 55,000.00 | | | |
| 1300 1317 | FINIQUTO LABORAL | 10/03/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 55,000.00 | 65504261813 | 322 | $ 55,000.00 | | | |
| 2100 2101 | COMPRA DE FORMATOS PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL | 17/03/2015 | 209775009 | INGRESOS PROPIOS | $ 39,225.00 | 65504261813 | 323 | $ 39,225.00 | | | |
| 0006 0002 | PAGO DE VARIOS GASTOS PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 18/03/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 25,000.00 | 65504261813 | 324 | $ 25,000.00 | | | |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO | 06/03/2015 | A 173 | INGRESOS PROPIOS | $ 19,799.98 | 65504261813 | | | 9327667 | $ 19,799.98 | |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO | 06/03/2015 | A 172 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,985.60 | 65504261813 | | | 9327663 | $ 5,985.60 | |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO | 06/03/2015 | 132 | INGRESOS PROPIOS | $ 8,700.00 | 65504261813 | | | 94000335 | $ 8,700.00 | |
| 3800 3802 | COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA RECEPCION. | 06/03/2015 | 23 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,750.00 | 65504261813 | | | 9327676 | $ 1,750.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO | 06/03/2015 | 63 A | INGRESOS PROPIOS | $ 7,400.80 | 65504261813 | | | 9327672 | $ 7,400.80 | |
| 2100 2102 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 13/03/2015 | 205 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,232.97 | 65504261813 | | | 9003564 | $ 4,232.97 | |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO | 13/03/2015 | 64 A | INGRESOS PROPIOS | $ 5,498.40 | 65504261813 | | | 9003572 | $ 5,498.40 | |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO | 13/03/2015 | E 11 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,602.80 | 65504261813 | | | 9003578 | $ 5,602.80 | |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO | 13/03/2015 | A 180 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,455.00 | 65504261813 | | | 9003590 | $ 2,455.00 | |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO | 13/03/2015 | A 179 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,190.00 | 65504261813 | | | 9003597 | $ 7,190.00 | |
| 2100 2101 | COMPRA DE PAPELERIA PARA AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 13/03/2015 | 2577 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,972.52 | 65504261813 | | | 9003606 | $ 9,972.52 | |
| 3600 3602 | PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS | 13/03/2015 | 465 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,802.40 | 65504261813 | | | 9003610 | $ 4,802.40 | |
| 3800 3802 | RENTA DE SISTEMA DE CRONOMETRAJE Y CHIP, PARA EVENTO DE CARRERA ATLETICA | 20/03/2015 | 76 | INGRESOS PROPIOS | $ 30,160.00 | 65504261813 | | | 8243947 | $ 30,160.00 | |
| 2100 2106 | COMPRA DE PROCESADOR | 23/03/2015 | 1137 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,438.38 | 65504261813 | | | 1677418 | $ 1,438.38 | |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO | 23/03/2015 | A 17 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,800.00 | 65504261813 | | | 8479981 | $ 5,800.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3800 3802 | PAGO DE ELABORACION DE VOLANTES PARA EVENTO DE CARRERA ATLETICA DEL MUNICIPIO. | 17/03/2015 | 478 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,268.00 | 65504261813 | | | 8463466 | $ 4,268.00 | |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO | 23/03/2015 | A 185 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,920.01 | 65504261813 | | | 8463471 | $ 6,920.01 | |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO | 23/03/2015 | 66A | INGRESOS PROPIOS | $ 4,025.20 | 65504261813 | | | 8463472 | $ 4,025.20 | |
| 3800 3802 | COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EVENTO DE LA CARRERA ATLETICA EN EL MUNICIPIO. | 20/03/2015 | 25 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,750.00 | 65504261813 | | | 8463469 | $ 1,750.00 | |
| 0006 0002 | COMPRA DE PLAYERAS PARA CARRERA PEDRESTRE | 24/03/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 33,872.00 | 65504261813 | | | 8572201 | $ 33,872.00 | |
| 2100 2120 | COMPRA DE TONNER PARA DIFERENTES AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 25/03/2015 | 1135 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,685.81 | 65504261813 | | | 3677192 | $ 3,685.81 | |
| 3800 3802 | RENTA DE ARCO DE META PARA CARREREA ATLETICA. | 26/03/2015 | 78 | INGRESOS PROPIOS | $ 14,500.00 | 65504261813 | | | 9506350 | $ 14,500.00 | |
| 3800 3802 | SERVICIO DE INSTALACIÓN 7STANDS DE 3X2M | 27/0315 | 104 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,145.60 | 65504261813 | | | 9496977 | $ 7,145.60 | |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO | 30/03/2015 | A 714 | INGRESOS PROPIOS | $ 14,384.00 | 65504261813 | | | 8159867 | $ 14,384.00 | |
| 3800 3802 | RENTA DE SILLAS Y MESAS PARA CARRERA ATLETICA | 26/03/2015 | 160 | INGRESOS PROPIOS | $ 11,958.44 | 65504261813 | | | 8159862 | $ 11,958.44 | |
| 3500 3501 | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS AREAS. | 30/03/2015 | 47 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,085.13 | 65504261813 | | | 8159854 | $ 1,085.13 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO | 30/03/2015 | A 187 | INGRESOS PROPIOS | $ 10,040.00 | 65504261813 | | | 8159871 | $ 10,040.00 | |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO | 31/03/2015 | A 188 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,805.01 | 65504261813 | | | 8441966 | $ 9,805.01 | |
| 3500 3510 | ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. | 31/03/2015 | A 186 | INGRESOS PROPIOS | $ 10,120.00 | 65504261813 | | | 8441984 | $ 10,120.00 | |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO | 31/03/2015 | A 14 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,163.40 | 65504261813 | | | 8441987 | $ 2,163.40 | |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO | 31/03/2015 | A 16 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,890.80 | 65504261813 | | | 8441990 | $ 1,890.80 | |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO | 31/03/2015 | A 15 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,436.00 | 65504261813 | | | 8441993 | $ 2,436.00 | |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO | 31/03/2015 | 67A | INGRESOS PROPIOS | $ 893.20 | 65504261813 | | | 8441998 | $ 893.20 | |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO | 31/03/2015 | 69A | INGRESOS PROPIOS | $ 2,459.20 | 65504261813 | | | 8442002 | $ 2,459.20 | |
| 2100 2101 | COMPRA DE PAPELERIA PARA AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 31/03/2015 | 2622 | INGRESOS PROPIOS | $ 10,603.44 | 65504261813 | | | 8442009 | $ 10,603.44 | |
| 2100 2101 | COMPRA DE TONER PÁRA AREA DE INFORMATICA | 31/03/2015 | 1145 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,540.34 | 65504261813 | | | 1670794 | $ 1,540.34 | |
| 3600 3601 | COLOCACION DE PAERCIANAS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA. | 31/03/2015 | 69 | INGRESOS PROPIOS | $ 13,920.00 | 65504261813 | | | 8537543 | $ 13,920.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3800 3802 | PAGO POR IMPRECION DE GACETA DE 1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL. | 31/03/2015 | 294 | INGRESOS PROPIOS | $ 8,943.60 | 65504261813 | | | 8592599 | $ 8,943.60 | |
| 3800 3802 | PAGO DE VOLANTES DE PRIMER INFORME DE GOBIERNO. | 31/03/2015 | 295 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,480.00 | 65504261813 | | | 8592597 | $ 3,480.00 | |
| 5200 5230 | ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA USO DEL H.AYUNTAMIENTO. | 03/03/2015 | 89 | INGRESOS PROPIOS | $ 14,001.20 | 65504261813 | | | | | $ 14,001.20 |
| 3700 3702 | PAGO DE GASTOS GENERADOS POR RUEDA DE PRENSA. | 03/03/2015 | 36 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,436.00 | 65504261813 | | | | | $ 2,436.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 04/03/2015 | K 4054 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | 65504261813 | | | | | $ 400.00 |
| 3500 3520 | COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SOPLADORA QUE SE UTILIZA PARA LIMPIEZA DE PARQUE. | 04/03/2015 | IHGFHE 123410 | INGRESOS PROPIOS | $ 764.06 | 65504261813 | | | | | $ 764.06 |
| 3500 3504 | COMPRA DE VIDRIO PARA VENTA DA DE BIBLIOTECA. | 04/03/2015 | T 44 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,726.00 | 65504261813 | | | | | $ 2,726.00 |
| 3100 3103 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO. | 05/03/2015 | RECIBOS TELEFONICOS DEL MES | INGRESOS PROPIOS | $ 5,719.00 | 65504261813 | | | | | $ 5,719.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 04/03/2015 | 14359 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | 65504261813 | | | | | $ 400.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 05/03/2015 | 219 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,063.13 | 65504261813 | | | | | $ 1,063.13 |
| 3300 3311 | PAGO POR BUSQUEDA DE ANTECEDENTES REGISTRALES PARA EL AREA JURIDICA. | 06/03/2015 | 1350036980000 8159278 | INGRESOS PROPIOS | $ 575.00 | 65504261813 | | | | | $ 575.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 06/03/2015 | B 11482 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | 65504261813 | | | | | $ 300.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 04/03/2015 | A 5264 | INGRESOS PROPIOS | $ 110.00 | 65504261813 | | | | | $ 110.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 03/03/2015 | A 11874 | INGRESOS PROPIOS | $ 287.60 | 65504261813 | | | | | $ 287.60 |
| 3800 3802 | PAGO POR PUBLICACION DE INFORME DE GOBIERNO ANUAL MUNICIPAL. | 03/03/2015 | 169 | INGRESOS PROPIOS | $ 12,876.00 | 65504261813 | | | | | $ 12,876.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 10/03/2015 | 14527 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | 65504261813 | | | | | $ 400.00 |
| 2100 2120 | COMPRA DE TONNERS PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO. | 18/03/2015 | 1128 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,860.68 | 65504261813 | | | | | $ 5,860.68 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 04/03/2015 | 14358 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | 65504261813 | | | | | $ 300.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 17/03/2015 | B 11621 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | 65504261813 | | | | | $ 200.00 |
| 2100 2106 | COMPRA DE FUENTES DE PODER PARA EQUIPO DE REGISTRO CIVIL. | 12/03/2015 | 1134 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,872.17 | 65504261813 | | | | | $ 1,872.17 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 13/03/2015 | B 11495 | INGRESOS PROPIOS | $ 480.00 | 65504261813 | | | | | $ 480.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 09/03/2015 | A 12008 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | 65504261813 | | | | | $ 160.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 10/03/2015 | B 11526 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | 65504261813 | | | | | $ 160.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 05/03/2015 | MII1199 | INGRESOS PROPIOS | $ 250.00 | 65504261813 | | | | | $ 250.00 |
| 3600 3601 | ROTULACION DE LOGOTIPOS DE GOBIERNO. | 11/03/2015 | 7261A617-1E35-49C8-88C2-9F4B0357252B | INGRESOS PROPIOS | $ 880.00 | 65504261813 | | | | | $ 880.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 10/03/2015 | FA 237361 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | 65504261813 | | | | | $ 160.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 09/03/2015 | A 11995 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | 65504261813 | | | | | $ 160.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 06/03/2015 | A 8152 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.03 | 65504261813 | | | | | $ 400.03 |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 02/03/2015 | 1027 | INGRESOS PROPIOS | $ 415.00 | 65504261813 | | | | | $ 415.00 |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 03/03/2015 | R 1711 | INGRESOS PROPIOS | $ 678.00 | 65504261813 | | | | | $ 678.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 05/0315 | A28191 | INGRESOS PROPIOS | $ 500.00 | 65504261813 | | | | | $ 500.00 |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 06/03/2015 | OVIIY 9484 | INGRESOS PROPIOS | $ 397.35 | 65504261813 | | | | | $ 397.35 |

89

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 06/03/2015 | ABD38771 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,324.00 | 65504261813 | | | | | $ 2,324.00 |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 07/03/2015 | 59465 | INGRESOS PROPIOS | $ 33.00 | 65504261813 | | | | | $ 33.00 |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 09/03/2015 | FIPUDOR 4600 | INGRESOS PROPIOS | $ 257.00 | 65504261813 | | | | | $ 257.00 |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 10/03/2015 | 30635 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,088.00 | 65504261813 | | | | | $ 1,088.00 |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 11/03/2015 | 9451 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,301.00 | 65504261813 | | | | | $ 1,301.00 |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 13/03/2015 | 1052 | INGRESOS PROPIOS | $ 545.00 | 65504261813 | | | | | $ 545.00 |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 13/03/2015 | TIWEBDF747906 | INGRESOS PROPIOS | $ 467.00 | 65504261813 | | | | | $ 467.00 |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 13/03/2015 | TIWEBDF747924 | INGRESOS PROPIOS | $ 385.00 | 65504261813 | | | | | $ 385.00 |
| 2200 2203 | PAGO DE ARTICULOS PARA ALIMENTOS | 14/03/2015 | CB-50194 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,549.00 | 65504261813 | | | | | $ 1,549.00 |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 17/03/2015 | A 9194 | INGRESOS PROPIOS | $ 454.00 | 65504261813 | | | | | $ 454.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 20/03/2015 | 81234 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,738.00 | 65504261813 | | | | | $ 1,738.00 |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 20/03/2015 | 4435 | INGRESOS PROPIOS | $ 244.00 | 65504261813 | | | | | $ 244.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 20/03/2015 | A 9622 | INGRESOS PROPIOS | $ 500.00 | 65504261813 | | | | | $ 500.00 |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | | | INGRESOS PROPIOS | $ 682.50 | 65504261813 | | | | | $ 682.50 |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 25/03/2015 | A3E3D0D3-3FE1-4F81-8BD2-8D2-8D9834C878CB | INGRESOS PROPIOS | $ 284.00 | 65504261813 | | | | | $ 284.00 |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 26/03/2015 | MG77 | INGRESOS PROPIOS | $ 334.00 | 65504261813 | | | | | $ 334.00 |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 27/03/2015 | A 9257 | INGRESOS PROPIOS | $ 570.00 | 65504261813 | | | | | $ 570.00 |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 30/03/2015 | 25E7862D-C342-4961-B1CD-E2AB8A7630B3 | INGRESOS PROPIOS | $ 840.00 | 65504261813 | | | | | $ 840.00 |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 31/03/2015 | 01300 | INGRESOS PROPIOS | $ 434.00 | 65504261813 | | | | | $ 434.00 |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 31/03/2015 | TFA 2435583 | INGRESOS PROPIOS | $ 125.00 | 65504261813 | | | | | $ 125.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 19/03/2015 | A5426 | INGRESOS PROPIOS | $ 250.00 | 65504261813 | | | | | $ 250.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 18/03/2015 | A6517 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.02 | 65504261813 | | | | | $ 200.02 |
| 2400 2440 | PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE OFICINAS. | 18/03/2015 | 705 | INGRESOS PROPIOS | $ 933.00 | 65504261813 | | | | | $ 933.00 |
| 3100 3103 | PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DEL H. AYUNTAMIENTO | 18/03/2015 | RECIBOS DEL MES | INGRESOS PROPIOS | $ 6,205.00 | 65504261813 | | | | | $ 6,205.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 17/03/2015 | 14802 | INGRESOS PROPIOS | $ 150.00 | 65504261813 | | | | | $ 150.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 17/03/2015 | 14803 | INGRESOS PROPIOS | $ 250.00 | 65504261813 | | | | | $ 250.00 |
| 3800 3802 | COMPRA DE REFRESCOS PARA LA RECEPCIÓN. | 19/03/2015 | IBAAR46617 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,010.00 | 65504261813 | | | | | $ 1,010.00 |
| 3500 3504 | PAGO DE BROCAL DE CONCRETO REFORZADO. | 23/03/2015 | A20 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,000.04 | 65504261813 | | | | | $ 3,000.04 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 15/03/2015 | 224 | INGRESOS PROPIOS | $ 806.42 | 65504261813 | | | | | $ 806.42 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 18/03/2015 | MII1546 | INGRESOS PROPIOS | $ 450.00 | 65504261813 | | | | | $ 450.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 18/03/2015 | MII1547 | INGRESOS PROPIOS | $ 100.00 | 65504261813 | | | | | $ 100.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 20/03/2015 | A78985 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | 65504261813 | | | | | $ 200.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 19/03/2015 | K 1617 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.02 | 65504261813 | | | | | $ 200.02 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 11/03/2015 | K4153 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | 65504261813 | | | | | $ 400.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 18/03/2015 | K 4282 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | 65504261813 | | | | | $ 400.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 18/03/2015 | A6637 | INGRESOS PROPIOS | $ 250.03 | 65504261813 | | | | | $ 250.03 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 18/03/2015 | A 6638 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.02 | 65504261813 | | | | | $ 200.02 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 19/03/2015 | B 11659 | INGRESOS PROPIOS | $ 260.00 | 65504261813 | | | | | $ 260.00 |
| 2100 2101 | COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL. | 20/03/2015 | 20978955 | INGRESOS PROPIOS | $ 420.00 | 65504261813 | | | | | $ 420.00 |
| 3600 3601 | PAGO POR ROTULACIÓN DE LOGOS. | 23/03/2015 | ICF 1038 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,204.00 | 65504261813 | | | | | $ 2,204.00 |
| 3500 3504 | COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCACION DE BROCALES EN CALLES DONDE PASARA CARRERA ATLETICA | 23/03/2015 | 1125 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,000.01 | 65504261813 | | | | | $ 1,000.01 |
| 2100 2120 | COMPRA DE TONNER PARA AREA DE REGISTRO CIVIL. | 23/03/2015 | 11045 | INGRESOS PROPIOS | $ 986.00 | 65504261813 | | | | | $ 986.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3800 3802 | COMPRA DE ARTICULOS PARA FISIOTERAPIA PARA PARTICIPANTES DE CARRERA ATLETICA DEL MUNICIPIO | 24/03/2015 | C 35708 | INGRESOS PROPIOS | $ 232.00 | 65504261813 | | | | | $ 232.00 |
| 3800 3802 | COMPRA DE ARTICULOS PARA FISIOTERAPIA PARA PARTICIPANTES DE CARRERA ATLETICA DEL MUNICIPIO | 24/03/2015 | 27065 | INGRESOS PROPIOS | $ 852.93 | 65504261813 | | | | | $ 852.93 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 24/03/2015 | 15033 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.12 | 65504261813 | | | | | $ 200.12 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 24/03/2015 | 15034 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | 65504261813 | | | | | $ 300.00 |
| 3600 3601 | PAGO POR ROTULACION DE LAMINAS POR RECORRIDO PARA CARRERA INTERNACIONAL JOSE ERNANI DALALL | 23/03/2015 | ICF 1039 | INGRESOS PROPIOS | $ 556.80 | 65504261813 | | | | | $ 556.80 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 24/03/2015 | A8387 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | 65504261813 | | | | | $ 400.00 |
| 3800 3802 | COMPRA DE LISTON PARA INAUGURACION DE OBRAS. | 26/03/2015 | FCI2821 | INGRESOS PROPIOS | $ 319.26 | 65504261813 | | | | | $ 319.26 |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO | 13/03/2015 | 35 | INGRESOS PROPIOS | $ 232.00 | 65504261813 | | | | | $ 232.00 |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO | 10/03/2015 | 4138 | INGRESOS PROPIOS | $ 840.00 | 65504261813 | | | | | $ 840.00 |
| 3200 3205 | PAGO DE TRANSPORTE PARA FIRMA DE CONVENIO CON PERSONAL DE SEDESOL. | 25/03/2015 | B7 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,778.29 | 65504261813 | | | | | $ 1,778.29 |
| 3200 3205 | PAGO DE TRANSPORTE PARA FIRMA DE CONVENIO CON PERSONAL DE SEDESOL. | 25/03/2015 | B8 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,778.29 | 65504261813 | | | | | $ 1,778.29 |
| 3200 3205 | PAGO DE TRANSPORTE PARA FIRMA DE CONVENIO CON PERSONAL DE SEDESOL. | 25/03/2015 | B9 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,779.29 | 65504261813 | | | | | $ 1,779.29 |
| 3200 3205 | PAGO DE TRANSPORTE PARA FIRMA DE CONVENIO CON PERSONAL DE SEDESOL. | 25/03/2015 | B10 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,780.29 | 65504261813 | | | | | $ 1,780.29 |
| 3200 3205 | PAGO DE TRANSPORTE PARA FIRMA DE CONVENIO CON PERSONAL DE SEDESOL. | 25/03/2015 | B11 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,781.29 | 65504261813 | | | | | $ 1,781.29 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3200 3205 | PAGO DE TRANSPORTE PARA FIRMA DE CONVÊNIO CON PERSONAL DE SEDESOL. | 25/03/2015 | B12 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,782.29 | 65504261813 | | | | | $ 1,782.29 |
| 3200 3205 | PAGO DE TRANSPORTE PARA FIRMA DE CONVENIO CON PERSONAL DE SEDESOL. | 25/03/2015 | B13 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,783.29 | 65504261813 | | | | | $ 1,783.29 |
| 3200 3205 | PAGO DE TRANSPORTE PARA FIRMA DE CONVENIO CON PERSONAL DE SEDESOL. | 25/03/2015 | B14 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,784.29 | 65504261813 | | | | | $ 1,784.29 |
| 3200 3205 | PAGO DE TRANSPORTE PARA FIRMA DE CONVENIO CON PERSONAL DE SEDESOL. | 25/03/2015 | B15 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,785.29 | 65504261813 | | | | | $ 1,785.29 |
| 3200 3205 | PAGO DE TRANSPORTE PARA FIRMA DE CONVENIO CON PERSONAL DE SEDESOL. | 25/03/2015 | B16 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,786.29 | 65504261813 | | | | | $ 1,786.29 |
| 3500 3501 | MANTENIMIENTO DE SOPLADORA QUE UTILIZAN PARA LIMPIEZA DEL PARQUE. | 28/03/2015 | 054A | INGRESOS PROPIOS | $ 348.00 | 65504261813 | | | | | $ 348.00 |
| 3500 3510 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 25/03/2015 | 158 | INGRESOS PROPIOS | $ 950.00 | 65504261813 | | | | | $ 950.00 |
| 5200 5204 | ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO Y ACCESORIOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL. | 19/03/2015 | MU 110118 | INGRESOS PROPIOS | $ 10,798.00 | 65504261813 | | | | | $ 10,798.00 |
| 5200 5204 | ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO Y ACCESORIOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL. | 27/03/2015 | TF-24591015 | INGRESOS PROPIOS | $ 11,115.00 | 65504261813 | | | | | $ 11,115.00 |
| 2300 2302 | ACCESORIOS PARA TELEFONO DE PRESIDENTA | 31/03/2015 | TFA-2436129 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,299.00 | 65504261813 | | | | | $ 1,299.00 |
| 2300 2302 | ACCESORIOS PARA TELEFONO DE PRESIDENTA | 31/03/2015 | AT-466901 | INGRESOS PROPIOS | $ 769.00 | 65504261813 | | | | | $ 769.00 |
| 2300 2302 | ACCESORIOS PARA TELEFONO DE PRESIDENTA | 31/03/2015 | AT-466895 | INGRESOS PROPIOS | $ 339.00 | 65504261813 | | | | | $ 339.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 27/03/2015 | B11726 | INGRESOS PROPIOS | $ 267.00 | 65504261813 | | | | | $ 267.00 |
| 3800 3802 | COMPRA DE ARTICULOS PARA PREMIACION DE CARRERA ATLETICA. | 27/03/2015 | IBAAR47410 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,980.00 | 65504261813 | | | | | $ 5,980.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 23/03/2015 | A 12621 | INGRESOS PROPIOS | $ 271.40 | 65504261813 | | | | | $ 271.40 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 25/03/2015 | A 12491 | INGRESOS PROPIOS | $ 287.60 | 65504261813 | | | | | $ 287.60 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 25/03/2015 | A 12490 | INGRESOS PROPIOS | $ 287.60 | 65504261813 | | | | | $ 287.60 |
| 3800 3802 | COMPRA DE ARTICULOS PARA PREMIACION DE CARRERA ATLETICA. | 27/03/2015 | TPB-37374 | INGRESOS PROPIOS | $ 230.67 | 65504261813 | | | | | $ 230.67 |
| 3800 3802 | COMPRA DE ARTICULOS PARA PREMIACION DE CARRERA ATLETICA. | 27/03/2015 | 833 . | INGRESOS PROPIOS | $ 609.70 | 65504261813 | | | | | $ 609.70 |
| 3800 3802 | COMPRA DE ARTICULOS PARA PREMIACION DE CARRERA ATLETICA. | 28/03/2015 | 758 | INGRESOS PROPIOS | $ 500.54 | 65504261813 | | | | | $ 500.54 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 28/03/2015 | FAC33215 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.01 | 65504261813 | | | | | $ 200.01 |
| 2200 2210 | COMPRA DE PRODUCTOS PARA ALIMENTAR A PERSONAL DE APOYO PARA ELABORACIÓN DE CARRERA ATLETICA | 27/03/2015 | IBBCU22524 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,038.20 | 65504261813 | | | | | $ 2,038.20 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 26/03/2015 | K4453 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | 65504261813 | | | | | $ 400.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 25/03/2015 | B11794 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | 65504261813 | | | | | $ 160.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 25/03/2015 | K1702 | INGRESOS PROPIOS | $ 271.40 | 65504261813 | | | | | $ 271.40 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 25/03/2015 | K1703 | INGRESOS PROPIOS | $ 271.40 | 65504261813 | | | | | $ 271.40 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 23/03/2015 | A 8362 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.13 | 65504261813 | | | | | $ 400.13 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 23/03/2015 | MII1672 | INGRESOS PROPIOS | $ 450.00 | 65504261813 | | | | | $ 450.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 18/03/2015 | MII1533 | INGRESOS PROPIOS | $ 100.00 | 65504261813 | | | | | $ 100.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 23/03/2015 | MII1678 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | 65504261813 | | | | | $ 200.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 23/03/2015 | B 11714 | INGRESOS PROPIOS | $ 150.00 | 65504261813 | | | | | $ 150.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 30/03/2015 | K 1776 | INGRESOS PROPIOS | $ 271.40 | 65504261813 | | | | | $ 271.40 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 26/03/2015 | 238742 | INGRESOS PROPIOS | $ 407.10 | 65504261813 | | | | | $ 407.10 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 30/03/2015 | B 11986 | INGRESOS PROPIOS | $ 150.00 | 65504261813 | | | | | $ 150.00 |
| 3500 3510 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 30/03/2015 | E 12 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,392.00 | 65504261813 | | | | | $ 1,392.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 30/03/2015 | MII1879 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | 65504261813 | | | | | $ 400.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 26/03/2015 | MII1766 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | 65504261813 | | | | | $ 200.00 |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS | 31/03/2015 | OVIIQ2936 | INGRESOS PROPIOS | $ 105.00 | 65504261813 | | | | | $ 105.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 30/03/2015 | A29127 | INGRESOS PROPIOS | $ 500.00 | 65504261813 | | | | | $ 500.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 30/03/2015 | A29129 | INGRESOS PROPIOS | $ 470.00 | 65504261813 | | | | | $ 470.00 |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS | 30/03/2015 | 075902DE-C7C4-ABC3-ADFE-AE68415FF651 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,078.00 | 65504261813 | | | | | $ 1,078.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 20/03/2015 | A 74178 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.01 | 65504261813 | | | | | $ 300.01 |

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 25/03/2015 | B 11795 | INGRESOS PROPIOS | $ 100.00 | 65504261813 | | | | | $ 100.00 |
| 4300 4301 | PARTICIPACION MENSUAL DEL MES DE ENERO A JUNTA AUXILIAR DE ZOQUIAPAN | 14/01/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 15,000.00 | 65504261722 | 0218 | $ 15,000.00 | | | |
| 4300 4301 | PARTICIPACION MENSUAL DEL MES DE ENERO A JUNTA AUXILIAR DE MIHUACAN | 14/01/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 20,000.00 | 65504261722 | 0219 | $ 20,000.00 | | | |
| 4300 4301 | PARTICIPACION MENSUAL DEL MES DE ENERO A JUNTA AUXILIAR DE OCOTLAN | 14/01/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 25,000.00 | 65504261722 | 0220 | $ 25,000.00 | | | |
| 0006 0002 | PAGO DE 1A.QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO. | 14/01/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 95,632.00 | 65504261722 | 0222 | $ 95,632.00 | | | |
| 0006 0002 | PAGO DE 1A.QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO. | 15/01/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 12,500.00 | 65504261722 | 0223 | $ 12,500.00 | | | |
| 3100 3104 | PAGO DE RECIBOS DEL ALUMBRADO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO | 19/01/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 337,512.00 | 65504261722 | 0224 | $ 337,512.00 | | | |
| 0006 0002 | PAGO DE 1A.QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO. | 29/01/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 98,100.00 | 65504261722 | 0225 | $ 98,100.00 | | | |
| 22 | PAGO DE ASESORÍAS JURIDICAS. | 07/01/2015 | 50 | RECURSOS FEDERALES | $ 17,500.00 | 65504261722 | | | 9017444 | $ 17,500.00 | |
| 22 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL | 08/01/2015 | B9138 | RECURSOS FEDERALES | $ 105,559.10 | 65504261722 | | | 9231745 | $ 105,559.10 | |
| 22 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL | 08/01/2015 | B9313 | RECURSOS FEDERALES | $ 83,981.00 | 65504261722 | | | 9231746 | $ 83,981.00 | |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL | 08/01/2015 | A4567 | RECURSOS FEDERALES | $ 11,000.45 | 65504261722 | | | 9231747 | $ 11,000.45 | |
| 3400 3413 | PAGO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE HUEJOTZINGO DEL MES DE DICIEMBRE | 08/01/2015 | 1372 | RECURSOS FEDERALES | $ 74,845.06 | 65504261722 | | | 9232449 | $ 74,845.06 | |
| 3500 3570 | REPARACION DE PALA COMPACTADORA | 16/01/2015 | 404 | RECURSOS FEDERALES | $ 1,160.00 | 65504261722 | | | 9169276 | $ 1,160.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3300 3312 | PAGO MENSUAL POR REGISTROS CONTABLES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 16/01/2015 | 105 | RECURSOS FEDERALES | $ 67,000.00 | 65504261722 | | | 9014449 | $ 67,000.00 | |
| 3400 3470 | PAGO DE DESMONTAJE DE ARBOL DE NAVIDADX, ADORNOS Y LUCES NAVIDEÑAS. | 16/01/2015 | 556 | RECURSOS FEDERALES | $ 16,936.00 | 65504261722 | | | 9169292 | $ 16,936.00 | |
| 1300 1350 | COMPRA DE EFECTIVALES PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 20/01/2015 | EP-00051653 | RECURSOS FEDERALES | $ 26,421.00 | 65504261722 | | | 6690887 | $ 26,421.00 | |
| 0021 0003, 0001. | PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT E ISR DEL MES DE NOVIEMBRE. | 20/01/2015 | 021506KH69000 7920424 | RECURSOS FEDERALES | $ 66,862.00 | 65504261722 | | | 14986029 | $ 66,862.00 | |
| 0021 0003, 0001. | PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT E ISR DEL MES DE DICIEMBRE. | 20/01/2015 | 021506LX03000 7638459 | RECURSOS FEDERALES | $ 222,149.00 | 65504261722 | | | 14986442 | $ 222,149.00 | |
| 0021, 0006. 0004, 0002 | PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE. | 20/01/2015 | 1250008606350 7644243 | RECURSOS FEDERALES | $ 30,358.00 | 65504261722 | | | 7758341 | $ 30,358.00 | |
| 0021, 0006. 0001, 0002. | PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT E ISR DEL MES DE JUNIO (COMPLEMENTARIA) | 20/01/2015 | 021506JZ200007 922493 | RECURSOS FEDERALES | $ 18,151.00 | 65504261722 | | | 14986054 | $ 18,151.00 | |
| 3400 3403 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACION DE CHEQUES DEL MES. | 23/01/2015 | ESTADO DE CUENTA DEL MES | RECURSOS FEDERALES | $ 174.00 | 65504261722 | | | 0 | $ 174.00 | |
| 4100 ,1100, 1300, 0007. 4152, 1132, 1350, 1112. | PAGO DE 1A.QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO. | 16/01/2015 | ESTADO DE CUENTA DEL MES | RECURSOS FEDERALES | $ 460,301.50 | 65504261722 | | | 1 | $ 460,301.50 | |
| 4100 ,1100, 1300, 0007. 4152, 1132, 1350, 1112. | PAGO DE 2A.QUINCENA DEL MES DE ENERO A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO. | 30/01/2015 | ESTADO DE CUENTA DEL MES | RECURSOS FEDERALES | $ 476,501.50 | 65504261722 | | | 1 | $ 476,501.50 | |
| 22 | REINTEGRO DE VARIAS POLIZAS DEL MES DE DICIEMBRE. | 30/01/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 16,133.52 | 65504261722 | | | 1285026 | $ 16,133.52 | |
| 3400 3407 | RETENCION DE ISR X PARTE DEL BANCO. | 30/01/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 0.03 | 65504261722 | | | | $ 0.03 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3400 3403 | COMISIONES BANCARIAS DEL MES | 30/01/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 696.00 | 65504261722 | | | 0000000 | $ 696.00 | |
| 0006 0002 | PAGO DE 1A.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO. | 13/02/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 61,122.50 | 65504261722 | 0227 | $ 61,122.50 | | | |
| 4300 4301 | PARTICIPACION MENSUAL DEL MES DE FEBRERO A JUNTA AUXILIAR DE ZOQUIAPAN | 16/02/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 15,000.00 | 65504261722 | 0228 | $ 15,000.00 | | | |
| 4300 4301 | PARTICIPACION MENSUAL DEL MES DE FEBRERO A JUNTA AUXILIAR DE MIHUACAN | 16/02/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 20,000.00 | 65504261722 | 0229 | $ 20,000.00 | | | |
| 4300 4301 | PARTICIPACION MENSUAL DEL MES DE FEBRERO A JUNTA AUXILIAR DE OCOTLAN | 16/02/2016 | | RECURSOS FEDERALES | $ 25,000.00 | 65504261722 | 0230 | $ 25,000.00 | | | |
| 3100 3104 | PAGO DE RECIBOS DEL ALUMBRADO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO. | 16/02/2015 | 000004645746, 000004699656, | RECURSOS FEDERALES | $ 335,103.00 | 65504261722 | 0231 | $ 335,103.00 | | | |
| 0006 0002 | PAGO DE 2A.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO. | 26/02/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 84,527.14 | 65504261722 | 0232 | $ 84,527.14 | | | |
| 0006 0002 | PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS PARA LA CELEBRACION DEL INFORME ANUAL MUNICIPAL. | 06/02/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 30,000.00 | 65504261722 | | | 8158138 | $ 30,000.00 | |
| 3600 3602 | COMPRA DE RECIBOS DE TESORERIA PARA OFICINA RECAUDADORA DE MISIONES DE SN.FRANCISCO | 11/02/2015 | 105 | RECURSOS FEDERALES | $ 7,308.00 | 65504261722 | | | 9895924 | $ 7,308.00 | |
| 1300 1350 | COMPRA DE EFECTIVALES PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 11/02/2015 | EP-00051993 | RECURSOS FEDERALES | $ 26,421.00 | 65504261722 | | | 2890556 | $ 26,421.00 | |
| 3300 3301 | PAGO MENSUAL POR REGISTROS CONTABLES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 12/02/2015 | 114 | RECURSOS FEDERALES | $ 67,000.00 | 65504261722 | | | 8393446 | $ 67,000.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 4100 ,1100, 1300, 0007. 4152, 1132, 1350, 1112. | PAGO DE 1A.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO. | 16/02/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 556,901.50 | 65504261722 | | | 1 | $ 556,901.50 | |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 16/02/2015 | A4957 | RECURSOS FEDERALES | $ 8,416.02 | 65504261722 | | | 9096021 | $ 8,416.02 | |
| 0006 0002 | PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS PARA LA CELEBRACION DEL INFORME ANUAL MUNICIPAL. | 16/02/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 37,800.00 | 65504261722 | | | 8743550 | $ 37,800.00 | |
| 3400 3403 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACION DE CHEQUES DEL MES. | 17/02/2015 | ESTADO DE CUENTA DEL MES. | RECURSOS FEDERALES | $ 174.00 | 65504261722 | | | 0 | $ 174.00 | |
| 5100 5110 | COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINA RECAUDADORA EN MISIONES DE SAN FRANCISCO. | 18/02/2015 | FD 2457 | RECURSOS FEDERALES | $ 16,356.00 | 65504261722 | | | 9510248 | $ 16,356.00 | |
| 3400 3413 | PAGO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE HUEJOTZINGO DEL MES DE ENERO | 18/02/2015 | 1485 | RECURSOS FEDERALES | $ 64,430.43 | 65504261722 | | | 9510251 | $ 64,430.43 | |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | 20/02/2015 | B10214 | RECURSOS FEDERALES | $ 106,535.50 | 65504261722 | | | 8137876 | $ 106,535.50 | |
| 0006 0002 | PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS PARA LA CELEBRACION DEL INFORME ANUAL MUNICIPAL. | 24/02/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 10,848.00 | 65504261722 | | | 8192873 | $ 10,848.00 | |
| 2100 2120 | COMPRA DE TONNERS PARA COPIADORA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS | 27/02/2015 | C39 | RECURSOS FEDERALES | $ 14,499.99 | 65504261722 | | | 3716298 | $ 14,499.99 | |
| 4100 ,1100, 1300, 0007. 4152, 1132, 1350, 1112. | PAGO DE 2A.QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO. | 27/02/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 543,774.36 | 65504261722 | | | 1 | $ 543,774.36 | |
| 3400 3407 | RETENCION DE ISR X PARTE DEL BANCO. | 27/01/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 0.03 | 65504261722 | | | | $ 0.03 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 0006 0002 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES. | 27/02/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 696.00 | 65504261722 | | | | $ 696.00 | |
| 4100 ,1100, 1300, 0007. 4152, 1132, 1350, 1112. | PAGO DE 1A.QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO. | 12/03/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 75,795.42 | 65504261722 | 0233 | $ 75,795.42 | | | |
| 4300 4301 | PARTICIPACION MENSUAL DEL MES DE MARZO A JUNTA AUXILIAR DE ZOQUIAPAN | 17/03/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 15,000.00 | 65504261722 | 0234 | $ 15,000.00 | | | |
| 4300 4301 | PARTICIPACION MENSUAL DEL MES DE MARZO A JUNTA AUXILIAR DE MIHUACAN | 17/03/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 20,000.00 | 65504261722 | 0235 | $ 20,000.00 | | | |
| 4300 4301 | PARTICIPACION MENSUAL DEL MES DE MARZO A JUNTA AUXILIAR DE OCOTLAN | 17/03/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 25,000.00 | 65504261722 | 0236 | $ 25,000.00 | | | |
| 3600 3601 | PAGO POR PUBLICACION DE BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO DEL H.AYUNTAMIENTO. | 23/03/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 81,090.00 | 65504261722 | 0237 | $ 81,090.00 | | | |
| 3600 3601 | PAGO POR PUBLICACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2014-2018 DEL H.AYUNTAMIENTO. | 23/03/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 20,670.00 | 65504261722 | 0238 | $ 20,670.00 | | | |
| 0006 0002 | PAGO DE 2A.QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO. | 30/03/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 88,054.00 | 65504261722 | 0239 | $ 88,054.00 | | | |
| 22 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL | 02/03/2015 | B10215 | RECURSOS FEDERALES | $ 116,012.50 | 65504261722 | | | 8413781 | $ 116,012.50 | |
| 22 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL | 02/03/2015 | MCRII11 | RECURSOS FEDERALES | $ 17,639.64 | 65504261722 | | | 8413792 | $ 17,639.64 | |
| 22 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL | 02/03/2015 | MCRII15 | RECURSOS FEDERALES | $ 34,867.47 | 65504261722 | | | 8413797 | $ 34,867.47 | |
| 22 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL | 02/03/2015 | MII957 | RECURSOS FEDERALES | $ 51,995.42 | 65504261722 | | | 8413804 | $ 51,995.42 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 0021 0004 | PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO. | 05/03/2015 | 1250036589540 8109250 | RECURSOS FEDERALES | $ 31,858.00 | 65504261722 | | | 1347053 | $ 31,858.00 | |
| 0021 0003 | PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT E ISR DEL MES DE ENERO | 05/03/2015 | 02150LGX96000 8237469 | RECURSOS FEDERALES | $ 73,146.00 | 65504261722 | | | 15247383 | $ 73,146.00 | |
| 0021 0001 | PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT E ISR DEL MES DE DICIEMBRE (COMPLEMENTO) | 06/03/2015 | 02150LM557000 8281468 | RECURSOS FEDERALES | $ 1,927.00 | 65504261722 | | | 15252600 | $ 1,927.00 | |
| 3600 3601 | PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS E INVITACIONES PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL. | 06/03/2015 | 300 | RECURSOS FEDERALES | $ 22,904.20 | 65504261722 | | | 9337661 | $ 22,904.20 | |
| 3600 3601 | PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS PARA ESPECTACULAR Y PENDONES PARA INFORME ANUAL DE GOBIERNO | 06/03/2015 | 301 | RECURSOS FEDERALES | $ 14,562.64 | 65504261722 | | | 9337663 | $ 14,562.64 | |
| 3300 3303 | PAGO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD GEOFISICO-GEOHIDRAULICO PARA LA LOCALIZACION Y DISEÑO DE POZO DE AGUA. | 13/03/2015 | 89 | RECURSOS FEDERALES | $ 13,398.00 | 65504261722 | | | 9034443 | $ 13,398.00 | |
| 3300 3312 | PAGO MENSUAL POR REGISTROS CONTABLES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 13/03/2015 | 117 | RECURSOS FEDERALES | $ 67,000.00 | 65504261722 | | | 9034453 | $ 67,000.00 | |
| 22 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL | 13/03/2015 | B10600 | RECURSOS FEDERALES | $ 38,620.00 | 65504261722 | | | 9034457 | $ 38,620.00 | |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL | 13-03015 | A5259 | RECURSOS FEDERALES | $ 2,963.50 | 65504261722 | | | 9034460 | $ 2,963.50 | |
| 3600 3601 | PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 13/03/2015 | 307 | RECURSOS FEDERALES | $ 22,589.38 | 65504261722 | | | 9034461 | $ 22,589.38 | |
| 4100 ,1100, 1300, 0007. 4152, 1132, 1350, 1112. | PAGO DE 1A.QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO. | 13/03/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 545,768.46 | 65504261722 | | | 1 | $ 545,768.46 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 0021, 3400 0003, 3407 | PAGO DE IMPUESTOS DE ISPT E ISR DEL MES DE FEBRERO | 17/03/2015 | 02150PPX650008231481 | RECURSOS FEDERALES | $ 78,165.00 | 65504261722 | | | 15310143 | $ 78,165.00 | |
| 0021, 0006 0004, 0002. | PAGO DE IMPUESTOS DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO. | 18/03/2015 | 12500386632308244279 | RECURSOS FEDERALES | $ 34,627.00 | 65504261722 | | | 5664441 | $ 34,627.00 | |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL | 18/03/2015 | MCRII40 | RECURSOS FEDERALES | $ 82,630.69 | 65504261722 | | | 9500145 | $ 82,630.69 | |
| 1300 1350 | COMPRA DE EFECTIVALES PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 19/03/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 26,421.00 | 65504261722 | | | 7788050 | $ 26,421.00 | |
| 3400 3413 | PAGO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE FEBRERO. | 23/03/2015 | 210 | RECURSOS FEDERALES | $ 30,276.00 | 65504261722 | | | 8467845 | $ 30,276.00 | |
| 3400 3413 | PAGO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE ENERO | 23/03/2015 | 209 | RECURSOS FEDERALES | $ 9,918.00 | 65504261722 | | | 8467846 | $ 9,918.00 | |
| 9900 9902 | PAGO DE CREDITO FISCAL DE JUNIO 2013, QUE NO PAGO LA ADMINISTRACION ANTERIOR | 27/03/2015 | 02150RAM604408459481 | RECURSOS FEDERALES | $ 15,735.00 | 65504261722 | | | 15394117 | $ 15,735.00 | |
| 3400 3403 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACION DE CHEQUES DEL MES. | 24/03/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 348.00 | 65504261722 | | | 0 | $ 348.00 | |
| 3400 3450 | PAGO DE SEGURO DE AUTO PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 27/03/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 12,114.99 | 65504261722 | | | 511266 | $ 12,114.99 | |
| 3400 3450 | PAGO DE SEGURO DE AUTO PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 27/03/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 12,054.38 | 65504261722 | | | 511267 | $ 12,054.38 | |
| 3400 3450 | PAGO DE SEGURO DE AUTO PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 27/03/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 429.20 | 65504261722 | | | 511268 | $ 429.20 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3400 3450 | PAGO DE SEGURO DE AUTO PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 27/03/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 429.20 | 65504261722 | | | 511269 | $ 429.20 | |
| 5100, 2900 5110, 5101, 2930 | ADQUISICION DE MUEBLES Y OTROS ARTICULOS DE OFICINA, PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 30/03/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 15,822.40 | 65504261722 | | | 8152097 | $ 15,822.40 | |
| 4100 ,1100, 1300, 0007. 4152, 1132, 1350, 1112. | PAGO DE 1A.QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO. | 31/03/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 547,579.83 | 65504261722 | | | 1 | $ 547,579.83 | |
| 3300 3313 | PAGO DE ANTICIPO A AUDITOR EXTERNO. | 31/03/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 194,616.00 | 65504261722 | | | 8550089 | $ 194,616.00 | |
| 3400 3407 | RETENCION DE ISR X PARTE DEL BANCO. | 31/03/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 0.03 | 65504261722 | | | | $ 0.03 | |
| 0006 0002 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES. | 31/03/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 696.00 | 65504261722 | | | | $ 696.00 | |
| 6100 6105 | PAGO DE ADEUDO DE LA OBRA 1433072 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS EN CONVERSION CON EL GOBIERNO | 07/01/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 700,000.00 | 65504261830 | | | 8943334 | $ 700,000.00 | |
| 6100 6107 | 30% ANTICIPO DE LA OBRA 1433060 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS SERDAN | 08/01/2015 | 28 | RECURSO FEDERAL | $ 238,007.88 | 65504261830 | | | 9254130 | $ 238,007.88 | |
| 6100 6102 | ADEUDO DE LA 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA 1433027 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN DE | 16/01/2015 | B36 | RECURSO FEDERAL | $ 626,458.00 | 65504261830 | | | 9173566 | $ 626,458.00 | |
| 6100 6102 | 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA 1433026 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO | 16/01/2015 | B37 | RECURSO FEDERAL | $ 537,665.68 | 65504261830 | | | 9173570 | $ 537,665.68 | |
| 6100 6102 | 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA 1433030 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO | 22/01/2015 | B39 | RECURSO FEDERAL | $ 438,637.60 | 65504261830 | | | 9866574 | $ 438,637.60 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 6100 6107 | 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA 1433066 REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE DE | 26/01/2015 | 151 | RECURSO FEDERAL | $ 486,023.40 | 65504261830 | | | 8498483 | $ 486,023.40 | |
| 6100 6107 | 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA 1433067 REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y | 26/01/2015 | 150 | RECURSO FEDERAL | $ 311,977.98 | 65504261830 | | | 8498484 | $ 311,977.98 | |
| 6100 6107 | 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA | 27/01/2015 | 132 | RECURSO FEDERAL | $ 187,252.33 | 65504261830 | | | 8596702 | $ 187,252.33 | |
| 6100 6107 | 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA 1433064 REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y | 27/01/2015 | 32 | RECURSO FEDERAL | $ 225,745.50 | 65504261830 | | | 8596708 | $ 225,745.50 | |
| 6100 6107 | 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA | 28/01/2015 | 152 | RECURSO FEDERAL | $ 533,110.93 | 65504261830 | | | 9094945 | $ 533,110.93 | |
| 6100 6107 | 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR | 04/02/2015 | 153 | RECURSO FEDERAL | $ 487,862.80 | 65504261830 | | | 8799494 | $ 487,862.80 | |
| 6100 6102 | 2DA ESTIMACION DE LA OBRA 1433024 CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL SANITARIO EN EL MARGEN | 11/02/2015 | 188 | RECURSO FEDERAL | $ 1,703,370.93 | 65504261830 | | | 8037931 | $ 1,703,370.93 | |
| 6100 6107 | 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA 1433060 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA | 11/02/2015 | 35 | RECURSO FEDERAL | $ 149,374.67 | 65504261830 | | | 8040592 | $ 149,374.67 | |
| 6100 6105 | 1ER PAGO DE LA OBRA 1533003 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN CONVERSION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO | 16/02/2015 | SFAOFI2015100377 | RECURSO FEDERAL | $ 250,000.00 | 65504261830 | | | 9081985 | $ 250,000.00 | |
| 6100 6106 | 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA 1433065 REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE | 05/03/2015 | 192 | RECURSO FEDERAL | $ 305,538.73 | 65504261830 | | | 9018496 | $ 305,538.73 | |
| 6100 6107 | 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA 1433063 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA | 05/03/2015 | 154 | RECURSO FEDERAL | $ 305,777.45 | 65504261830 | | | 9018499 | $ 305,777.45 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 6100 6107 | 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA 1433059 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR | 18/03/2015 | 158 | RECURSO FEDERAL | $ 305,590.62 | 65504261830 | | | 9601672 | $ 305,590.62 | |
| 6100 6107 | 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA 1433061 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA | 20/03/2015 | 137 | RECURSO FEDERAL | $ 586,470.98 | 65504261830 | | | 8044283 | $ 586,470.98 | |
| 6100 6107 | 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA 1433060 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA | 27/03/2015 | 42 | RECURSO FEDERAL | $ 390,909.70 | 65504261830 | | | 9675165 | $ 390,909.70 | |
| 6100 6102 | 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA 1433025 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EL CHAMIZAL | 31/03/2015 | B40 | RECURSO FEDERAL | $ 1,317,039.11 | 65504261830 | | | 8416147 | $ 1,317,039.11 | |
| 6100 6102 | 3ERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA 1433024 CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL SANITARIO EN EL MARGEN | 31/03/2015 | 200 | RECURSO FEDERAL | $ 794,927.78 | 65504261830 | | | 8416149 | $ 794,927.78 | |
| 6100 6105 | 2DO PAGO DE LA OBRA 1533003 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS EN CONVERSION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO | 12/03/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 250,000.00 | 65504848172 | | | 8340061 | $ 250,000.00 | |
| 6100 6102 | 3ERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA 1433024 CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL SANITARIO EN EL MARGEN | 31/03/2015 | 201 | RECURSO FEDERAL | $ 744,499.60 | 65504848172 | | | 8422031 | $ 744,499.60 | |
| 6100 6139 | PAGO DE LA OBRA 1433003 CONTRIBUCIONES FEDERALES (CONAGUA) | 16/01/2015 | 677119 | RECURSO FEDERAL | $ 119,675.00 | 65504262364 | | | 14946610 | $ 119,675.00 | |
| 6100 6139 | PAGO DE LA OBRA 1433003 CONTRIBUCIONES FEDERALES (CONAGUA) | 16/01/2015 | 677094 | RECURSO FEDERAL | $ 84,680.00 | 65504262364 | | | 14946628 | $ 84,680.00 | |
| 6100 6109 | PAGO DE LA OBRA 1533004 2DA APORTACION PARA LA SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA MARIA CORONANGO | 18/03/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 641,000.00 | 65504848124 | | | 6173537 | $ 641,000.00 | |
| 6100 6137 | PAGO DE LA OBRA 1533002 APORTACION AL CERESO DE SAN PEDRO CHOLULA | 17/03/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 899,687.15 | 65504848124 | 0001 | $ 899,687.15 | | | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 6100 6139 | 1ER PAGO DE LA OBRA 1533001 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A C.F.E. | 23/03/2015 | RCB | RECURSO FEDERAL | $ 337,512.00 | 65504848124 | 0002 | $ 337,512.00 | | | |
| 6100 6139 | 2do PAGO DE LA OBRA 1533001 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A C.F.E. | 23/03/2015 | RCB | RECURSO FEDERAL | $ 335,103.00 | 65504848124 | 0003 | $ 335,103.00 | | | |
| 6100 6139 | 3ro PAGO DE LA OBRA 1533001 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A C.F.E. | 23/03/2015 | RCB | RECURSO FEDERAL | $ 332,064.00 | 65504848124 | 0004 | $ 332,064.00 | | | |
| 0021 0006 | 1ER PAGO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR D ELA OBRA PREP14001 | 11/03/2015 | SFAOFI2015100993 | RECURSO FEDERAL | $ 885.94 | 0242407609 | 0006 | $ 885.94 | | | |
| 0021 0006 | 2DO PAGO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR D ELA OBRA PREP14001 | 11/03/2015 | SFAOFI2015101000 | RECURSO FEDERAL | $ 2,155.38 | 0242407609 | 0008 | $ 2,155.38 | | | |
| 0021 0006 | PAGO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR D ELA OBRA PDZP-001/2014 | 11/03/2015 | SFAOFI2015100977 | RECURSO FEDERAL | $ 409.50 | 0257678654 | 0002 | $ 409.50 | | | |
| 0021 0006 | PAGO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR D ELA OBRA PDZP-002/2014 | 11/03/2015 | SFAOFI2015100984 | RECURSO FEDERAL | $ 497.00 | 0257678645 | 0002 | $ 497.00 | | | |
| 0021 0006 | PAGO DE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR D ELA OBRA PDZP-003/2014 | 11/03/2015 | SFAOFI2015100988 | RECURSO FEDERAL | $ 440.00 | 0257678663 | 0002 | $ 440.00 | | | |
| 4100 4152 | PAGO POR GASTOS GENERADOS EN LA ESTANCIA DE DIA LOS ABUELITOS ALEGRES (SMDIF) | 02/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 4,701.02 | | | | | | $ 4,701.02 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL | 02/04/2015 | Mil2251 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |
| 2200 2201 | PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS | 02/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 110.00 | | | | | | $ 110.00 |
| 3700 3701 | PAGO DE VIATICOS | 02/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 33.00 | | | | | | $ 33.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3100 3103 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE MARZO | 02/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 5,375.00 | | | | | | $ 5,375.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR COMPRA DE CAPACITOR PARA BOMBA DE AGUA QUE SUMINISTRA EN PRESIDENCIA | 07/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 245.00 | | | | | | $ 245.00 |
| 3500 3510 | PAGO POR COMPRA DE BOTON PARA TAPA DE GASOLINA PARA UNIDAD DEL AYUNTAMIENTO | 07/04/2015 | 113310 | INGRESOS PROPIOS | $ 424.00 | | | | | | $ 424.00 |
| 4100 4105 | PAGO POR CARROS POR LIMPIEZA EN CALLES QUE SE LLEVO A CABO EN LA JUNTA AUXILIAR | 07/04/2015 | A 18 | INGRESOS PROPIOS | $ 15,312.00 | | | | | | $ 15,312.00 |
| 3700 3702 | PAGO POR VIATICOS DEL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO | 07/04/2015 | OVIIQ 3057 | INGRESOS PROPIOS | $ 707.00 | | | | | | $ 707.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR COPIAS DE LLAVES PARA BAÑOS DEL UNIDAD DEPORTIVA DEL TEPEYAC EN EL MUNICIPIO | 07/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR REPARACION DE FUGA EN TUBERIA DE PVC EN INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO | 07/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 150.00 | | | | | | $ 150.00 |
| 3300 3301 | PAGO POR ASESORIA PAGINA WEB CORONANGO.GOB.ME PUBLICIDAD POR INTERNET | 08/04/2015 | 90 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,480.00 | | | | | | $ 9,480.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y TRABAJOS REALIZADOS PARA TOMA DE CORRIENTE TRIFASICA PARA PRESIDENCIA | 08/04/2015 | A 4 | INGRESOS PROPIOS | $ 15,764.44 | | | | | | $ 15,764.44 |
| 2100 2101 | PAGO POR COMPRA DE FORMATOS DE DIVORCIO DEL REGISTRO CIVIL DEL AYUNTAMIENTO | 08/04/2015 | 20996212 | INGRESOS PROPIOS | $ 105.00 | | | | | | $ 105.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 08/04/2015 | 5D876 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 08/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 2200 2201 | PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA RECEPCION Y TESORERIA | 10/04/2015 | IBAAR48610 | INGRESOS PROPIOS | $ 957.00 | | | | | | $ 957.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA PISO DE ENTRADA PRIMCIPAL DES SMDIF | 10/04/2015 | A 5 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,682.00 | | | | | | $ 1,682.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA PISO DE ENTRADA PRIMCIPAL DES SMDIF | 10/04/2015 | 535BD | INGRESOS PROPIOS | $ 1,116.01 | | | | | | $ 1,116.01 |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 10/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 755.00 | | | | | | $ 755.00 |
| 2600 2602 | PAGO POR GAS LP PARA UNIDAD CANINA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 10/04/2015 | 239 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,002.95 | | | | | | $ 1,002.95 |
| 3500 3504 | PAGO POR COMPRA DE MADERA Y ANGULO PARA INSTALACION DE BODEGA DE LIMPIEZA EN EL AYUNTAMIENTO | 10/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 630.00 | | | | | | $ 630.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR COMPRA DE MADERA Y ANGULO PARA INSTALACION DE BODEGA DE LIMPIEZA EN EL AYUNTAMIENTO | 10/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 280.00 | | | | | | $ 280.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR APOYO POR COMPRA DE 50 ESTAMBRES Y 30 SERVILLETAS PARA SMDIF | 10/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,020.00 | | | | | | $ 3,020.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 4100 4152 | PAGO POR GASTOS GENERADOS EN LA ESTANCIA DE DIA DEL SMDIF | 10/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,095.00 | | | | | | $ 3,095.00 |
| 4100 4105 | PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO | 10/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 350.00 | | | | | | $ 350.00 |
| 3700 3701 | PAGO POR VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION E INFORMACION PRELIMINAR EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE | 10/04/2015 | 2581277 | INGRESOS PROPIOS | $ 170.00 | | | | | | $ 170.00 |
| 3700 3701 | PAGO POR VIATICOS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION E INFORMACION PRELIMINAR EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE | 10/04/2015 | 2581529 | INGRESOS PROPIOS | $ 192.00 | | | | | | $ 192.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR ROTULACION DE LAMINAS PARA SEÑALETICAS EN EL AYUNTAMIENTO | 10/04/2015 | f948e | INGRESOS PROPIOS | $ 2,204.00 | | | | | | $ 2,204.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL | 10/04/2015 | A 4240016 | INGRESOS PROPIOS | $ 100.00 | | | | | | $ 100.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL | 10/04/2015 | A 4239870 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 10/04/2015 | A 8732 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |
| 2100 2120 | PAGO POR COMPRA DE TONNER PARA EL AREA DE CATASTRO DEL AREA DEL AYUNTAMIENTO | 10/04/2015 | FCP 1186 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,363.41 | | | | | | $ 4,363.41 |
| 3500 3504 | PAGO POR COMPRA DE TUBOS PARA SEÑALETICAS QUE SE UBICAN EN EL MUNICIPIO | 10/04/2015 | 08D52 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,461.60 | | | | | | $ 1,461.60 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3500 3504 | PAGO POR MATERIAL ELECTRICO PARA UNIDAD DEPORTIVO EN EL TEPEYAC | 13/04/2015 | A 7 | INGRESOS PROPIOS | $ 17,527.60 | | | | | | $ 17,527.60 |
| 3500 3504 | PAGO POR MATERIAL ELECTRICO PARA UNIDAD DEPORTIVO EN EL TEPEYAC | 13/04/2015 | A 8 | INGRESOS PROPIOS | $ 18,559.95 | | | | | | $ 18,559.95 |
| 3500 3504 | PAGO PARA PIPA DE AGUA PARA DESENSOLVE DE RIO EN OCOTLAN (JUNTA AUXILIAR) | 13/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 800.00 | | | | | | $ 800.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR VIATICOS PARA CURSO DE CAPACITACION DE INAPAM DEL SMDIF | 13/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,200.00 | | | | | | $ 2,200.00 |
| 3600 3601 | PAGO POR PERIFONEO POR AVISO DE CANJE DE PLANILLA DEL PROGRAMA 65 Y MAS Y DE EMPLEO TEMPORAL EN EL MUNICIPIO | 13/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |
| 3600 3601 | PAGO POR PERIFONEO POR AVISO DE CANJE DE PLANILLA DEL PROGRAMA 65 Y MAS Y DE EMPLEO TEMPORAL EN EL MUNICIPIO | 13/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 150.00 | | | | | | $ 150.00 |
| 3100 3103 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE MARZO | 15/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 5,939.00 | | | | | | $ 5,939.00 |
| 3600 3601 | PAGO POR PERIFONEOTRAMITES DE 65 Y MAS Y PARA INCORPORACION DEL PROGRAMA | 15/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 3800 3802 | PAGO POR VIDEO FILMACION DE PROCESION DE SEMANA SANTA EN EL MUNICIPIO | 15/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,200.00 | | | | | | $ 2,200.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR PIPA PARA DESENSOLVE DEL DRENAJE SANITARIO UBICADO EN OCOTLAN | 15/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,600.00 | | | | | | $ 1,600.00 |

212

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3100 3103 | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE MARZO | 15/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,690.00 | | | | | | $ 2,690.00 |
| 3600 3601 | PAGO POR PERIFONEO PARA PERSONAS QUE DESEAN INCORPORARSE AL PROGRAMA LICONSA | 16/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 60.00 | | | | | | $ 60.00 |
| 2200 2201 | PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO POR ORGANIZACIÓN DEL DIA DEL NIÑO | 16/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 310.00 | | | | | | $ 310.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE INFORMATICA | 16/04/2015 | CFDI 15825 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE INFORMATICA | 16/04/2015 | CFDI 15826 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR APOYO PARA COPIAS DE PLANOS EN INEGI PARA DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE SALUD DEL MUNICIPIO | 17/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 3500 3510 | PAGO POR LAVADO DE CAMIONES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 17/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 210.00 | | | | | | $ 210.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR HECHURA Y COLOCACION DE PUERTA PARA BODEGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y CORTE DE PTR | 17/04/2015 | 4AEA0 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,450.00 | | | | | | $ 1,450.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR HECHURA Y COLOCACION DE PUERTA PARA BODEGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y CORTE DE PTR | 17/04/2015 | 8EBF1 | INGRESOS PROPIOS | $ 696.00 | | | | | | $ 696.00 |
| 3600 3601 | PAGO POR PERIFONEO POR INVITACION A SEMANA DE SALUD BUCAL EN TODO EL MUNICIPIO | 17/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 600.00 | | | | | | $ 600.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2200 2201 | PAGO POR ALIMENTACION DE PERSONAL DE SEDESOL POR VARIOS TRAMITES EN EL AYUNTAMIENTO | 17/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 287.00 | | | | | | $ 287.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL | 17/04/2015 | B 12456 | INGRESOS PROPIOS | $ 70.00 | | | | | | $ 70.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREADE DESARROLLO SOCIAL | 17/04/2015 | B 12489 | INGRESOS PROPIOS | $ 80.00 | | | | | | $ 80.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREADE DESARROLLO SOCIAL | 17/04/2015 | B 12544 | INGRESOS PROPIOS | $ 100.00 | | | | | | $ 100.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DESARROLLO RURAL | 17/04/2015 | A 4240367 | INGRESOS PROPIOS | $ 150.00 | | | | | | $ 150.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR GASTOS GENERADOS EN LA ESTANCIA DE DIA DE LOS ABUELITOS ALEGRES | 17/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,389.00 | | | | | | $ 3,389.00 |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 17/04/2015 | 191 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,624.00 | | | | | | $ 1,624.00 |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 17/04/2015 | 166 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,550.00 | | | | | | $ 1,550.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS | 17/04/2015 | A 5802 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS | 17/04/2015 | 65244 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 4100 4105 | PAGO POR COMPRA DE CORONA POR APOYO FUNERARIO EN EL MUNICIPIO | 17/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 881.60 | | | | | | $ 881.60 |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA BLANCA PARA USO PERSONAL DE PRESIDENTA MUNICIPAL | 17/04/2015 | 10967/HS | INGRESOS PROPIOS | $ 7,709.93 | | | | | | $ 7,709.93 |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA BLANCA PARA USO PERSONAL DE PRESIDENTA MUNICIPAL | 17/04/2015 | 575EB | INGRESOS PROPIOS | $ 11,016.78 | | | | | | $ 11,016.78 |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 17/04/2015 | 21 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,000.00 | | | | | | $ 1,000.00 |
| 3800 3802 | PAGO POR DISEÑOS Y APLICACIÓN DE STANDS PUBLISITARIOS POR CARRERA INTERNACIONAL | 17/04/2015 | 91 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,760.00 | | | | | | $ 4,760.00 |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | 21/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 5,000.00 | | | | | | $ 5,000.00 |
| 4100 4152 | PAGOPOR SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS Y CERRADURAS EN EL DIF | 21/04/2015 | E98B4 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,524.00 | | | | | | $ 4,524.00 |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 21/04/2015 | 6229A | INGRESOS PROPIOS | $ 2,413.96 | | | | | | $ 2,413.96 |
| 3600 3602 | PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO | 21/04/2015 | 13500486409808634255 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,770.00 | | | | | | $ 4,770.00 |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 22/04/2015 | 194 | INGRESOS PROPIOS | $ 928.00 | | | | | | $ 928.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO A MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 22/04/2015 | 28665 | INGRESOS PROPIOS | $ 804.99 | | | | | | $ 804.99 |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO A MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 22/04/2015 | 95125 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,430.56 | | | | | | $ 2,430.56 |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO A MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 22/04/2015 | B-5619 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,712.20 | | | | | | $ 1,712.20 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE OFICIALIA DE PARTES | 23/04/2015 | E7B5D | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR PERIFONEO PARA LA CONVOCATORIA DE ADULTOS MAYORES DE INAPAM EN EL DIF | 23/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,400.00 | | | | | | $ 1,400.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA AREA DE REGISTRO CIVIL | 24/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 160.02 | | | | | | $ 160.02 |
| 3700 3702 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA AREA DE REGISTRO CIVIL | 24/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 84.00 | | | | | | $ 84.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA AREA DE REGISTRO CIVIL | 24/04/2015 | A 4240953 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DE LA AREA DE REGISTRO CIVIL | 24/04/2015 | B 12620 | INGRESOS PROPIOS | $ 240.00 | | | | | | $ 240.00 |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO PARA LOCH POR PRIMERA SEMANA NACIONAL DE SALUD BUCAL | 24/04/2015 | 00517 | INGRESOS PROPIOS | $ 330.21 | | | | | | $ 330.21 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO PARA LOCH POR PRIMERA SEMANA NACIONAL DE SALUD BUCAL | 24/04/2015 | 68268 | INGRESOS PROPIOS | $ 929.67 | | | | | | $ 929.67 |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO PARA LOCH POR PRIMERA SEMANA NACIONAL DE SALUD BUCAL | 24/04/2015 | B6781 | INGRESOS PROPIOS | $ 155.65 | | | | | | $ 155.65 |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO PARA LOCH POR PRIMERA SEMANA NACIONAL DE SALUD BUCAL | 24/04/2015 | 5BB8D | INGRESOS PROPIOS | $ 95.00 | | | | | | $ 95.00 |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO FUNERARIO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 24/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,000.00 | | | | | | $ 2,000.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR TODO LO NECESARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 24/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,151.14 | | | | | | $ 2,151.14 |
| 4100 4152 | PAGO POR TODO LO NECESARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 24/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 127.44 | | | | | | $ 127.44 |
| 4100 4152 | PAGO POR TODO LO NECESARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 24/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,125.00 | | | | | | $ 1,125.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR TODO LO NECESARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 24/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,000.00 | | | | | | $ 2,000.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR TODO LO NECESARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 24/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,000.00 | | | | | | $ 2,000.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR TODO LO NECESARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 24/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,000.00 | | | | | | $ 2,000.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR TODO LO NECESARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 24/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,000.00 | | | | | | $ 2,000.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 4100 4152 | PAGO POR TODO LO NECESARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 24/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,000.00 | | | | | | $ 2,000.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR GASTOS GENERADOS EN LA ESTANCIA DE DIA LOS ABUELITOS ALEGRES (SMDIF) | 24/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,277.00 | | | | | | $ 3,277.00 |
| 2100 2106 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTODE INFORMATICA | 24/04/2015 | A 15723 | INGRESOS PROPIOS | $ 10,010.80 | | | | | | $ 10,010.80 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL | 24/04/2015 | Mii2476 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL | 24/04/2015 | Mii2345 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 3800 3802 | PAGO POR COMPRA DE 38 BOTES DE HELADO PARA FESTEJO EL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO | 24/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 23,840.00 | | | | | | $ 23,840.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE JURIDICO | 24/04/2015 | K 4877 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR REPARACION DE DRENAJE SANITARIO EN CORONANGO | 24/04/2015 | 165 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,500.00 | | | | | | $ 4,500.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL | 27/04/2015 | B 12624 | INGRESOS PROPIOS | $ 120.00 | | | | | | $ 120.00 |

178

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL | 27/04/2015 | A 5818 | INGRESOS PROPIOS | $ 140.00 | | | | | | $ 140.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS | 27/04/2015 | CFDI 14489 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 2800 2802 | PAGO POR ROTULACION Y PINTURA DE CASCO PARA COMANDANCIA MUNICIPAL | 27/04/2015 | DD389 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,392.00 | | | | | | $ 1,392.00 |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 27/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 170.00 | | | | | | $ 170.00 |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 27/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,000.00 | | | | | | $ 1,000.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 27/04/2015 | B 12756 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 27/04/2015 | B 12772 | INGRESOS PROPIOS | $ 180.00 | | | | | | $ 180.00 |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO PARA ACTUALIZACION DE LAS CARPETAS DE ESTE MUNICIPIO | 27/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 12,000.00 | | | | | | $ 12,000.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DEPORTE | 27/04/2015 | B 12826 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3600 3601 | PAGO POR PERIFONEO PARA INSCRIPCION AL PROGRAMA DE "YO SI TENGO SECUNDARIA" | 27/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR COMPRA DE CAPACITOR Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA QUE SUMINISTRA AGUA EN EL AYUNTAMIENTO | 27/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 574.00 | | | | | | $ 574.00 |
| 3400 3413 | PAGO POR RENTA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA EN MISIONES DE SAN FRANCISCO | 28/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,500.00 | | | | | | $ 2,500.00 |
| 4100 4105 | PAGOPOR APOYO PARA FESTIVIDAD DE LA CAPILLA DE LA CRUZ DE APANACAS EN SAN FRANCISCO OCOTLAN | 29/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 5,000.00 | | | | | | $ 5,000.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL | 30/04/2015 | A 5959 | INGRESOS PROPIOS | $ 100.00 | | | | | | $ 100.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL | 30/04/2015 | 97440 | INGRESOS PROPIOS | $ 170.00 | | | | | | $ 170.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL | 30/04/2015 | B 12719 | INGRESOS PROPIOS | $ 100.00 | | | | | | $ 100.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 30/04/2015 | A 8926 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 30/04/2015 | A 9076 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.08 | | | | | | $ 400.08 |

120

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE JURIDICO | 30/04/2015 | A 6013 | INGRESOS PROPIOS | $ 407.10 | | | | | | $ 407.10 |
| 3700 3702 | PAGO POR ALIMENTACION POR COMISION A CLAUSURA DE TIERRA EN EL MUNICIPIO | 30/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 480.00 | | | | | | $ 480.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE JURIDICO | 30/04/2015 | K 4981 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE JURIDICO | 30/04/2015 | K 5179 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL | 30/04/2015 | A 13515 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL | 30/04/2015 | A 13516 | INGRESOS PROPIOS | $ 287.60 | | | | | | $ 287.60 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL | 30/04/2015 | A 13517 | INGRESOS PROPIOS | $ 287.60 | | | | | | $ 287.60 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL | 30/04/2015 | A 13518 | INGRESOS PROPIOS | $ 287.60 | | | | | | $ 287.60 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS | 30/04/2015 | CFDI 14651 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE NOTIFICADOR | 30/04/2015 | Mii2268 | INGRESOS PROPIOS | $ 100.00 | | | | | | $ 100.00 |
| 3800 3802 | PAGO POR COMPRA DE BOMBAS DE AIRE PARA INFLAR PELOTAS POR EVENTO DEL DIA DEL NIÑO | 30/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 250.00 | | | | | | $ 250.00 |
| 3700 3702 | PAGO POR GASTOS A COMPROBAR DEL AREA DE TESORERIA | 30/04/2015 | A 9763 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,353.00 | | | | | | $ 3,353.00 |
| 3700 3702 | PAGO POR GASTOS A COMPROBAR DEL AREA DE TESORERIA | 30/04/2015 | 37b7d | INGRESOS PROPIOS | $ 392.00 | | | | | | $ 392.00 |
| 3700 3702 | PAGO POR GASTOS A COMPROBAR DEL AREA DE TESORERIA | 30/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 60.00 | | | | | | $ 60.00 |
| 2100 2102 | PAGO POR GASTOS A COMPROBAR DEL AREA DE TESORERIA | 30/04/2015 | ICAHE60964 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,203.24 | | | | | | $ 1,203.24 |
| 3700 3702 | PAGO POR GASTOS A COMPROBAR DEL AREA DE TESORERIA | 30/04/2015 | OVIIY 12623 | INGRESOS PROPIOS | $ 256.00 | | | | | | $ 256.00 |
| 3700 3702 | PAGO POR GASTOS A COMPROBAR DEL AREA DE TESORERIA | 30/04/2015 | ITSANAE 20403 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,040.00 | | | | | | $ 1,040.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR GASTOS A COMPROBAR DEL AREA DE TESORERIA | 30/04/2015 | A 5817 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3700 3702 | PAGO POR GASTOS A COMPROBAR DEL AREA DE TESORERIA | 30/04/2015 | FE7ED | INGRESOS PROPIOS | $ 4,407.00 | | | | | | $ 4,407.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR GASTOS A COMPROBAR DEL AREA DE TESORERIA | 30/04/2015 | 8D932 | INGRESOS PROPIOS | $ 500.00 | | | | | | $ 500.00 |
| 3700 3702 | PAGO POR GASTOS A COMPROBAR DEL AREA DE TESORERIA | 30/04/2015 | d107b | INGRESOS PROPIOS | $ 429.00 | | | | | | $ 429.00 |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 30/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO PARA FESTEJO DE DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO | 30/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,500.00 | | | | | | $ 2,500.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR REPARACION DE SOPLADORA PARA PARQUES Y JARDINES | 30/04/2015 | 7B364 | INGRESOS PROPIOS | $ 840.00 | | | | | | $ 840.00 |
| 3700 3702 | PAGO POR GASTOS A COMPROBAR DEL AREA DE DEPORTES | 30/04/2015 | WFRADI 134648 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,653.00 | | | | | | $ 1,653.00 |
| 2100 2105 | PAGO POR COMPRA DE TONER SAMSUNG PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 30/04/2015 | FCP 1170 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,406.20 | | | | | | $ 3,406.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE INFORMATICA | 30/04/2015 | FDI 16080 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |

123

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3700 3702 | PAGO POR GASTO A COMPROBAR DEL AREA DE TESORERIA | 30/04/2015 | 9541 | INGRESOS PROPIOS | $ 745.00 | | | | | | $ 745.00 |
| 3700 3702 | PAGO POR GASTO A COMPROBAR DEL AREA DE TESORERIA | 30/04/2015 | FIPUDOR 5053 | INGRESOS PROPIOS | $ 442.00 | | | | | | $ 442.00 |
| 3700 3702 | PAGO POR GASTO A COMPROBAR DEL AREA DE TESORERIA | 30/04/2015 | B 3191 | INGRESOS PROPIOS | $ 574.00 | | | | | | $ 574.00 |
| 3700 3702 | PAGO POR GASTO A COMPROBAR DEL AREA DE TESORERIA | 30/04/2015 | B 3232 | INGRESOS PROPIOS | $ 649.99 | | | | | | $ 649.99 |
| 3700 3702 | PAGO POR GASTO A COMPROBAR DEL AREA DE TESORERIA | 30/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 51.00 | | | | | | $ 51.00 |
| 3700 3702 | PAGO POR GASTO A COMPROBAR DEL AREA DE TESORERIA | 30/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 324.00 | | | | | | $ 324.00 |
| 5100 5151 | COMPRA DE HERRAMIENTOS PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | 06/04/2015 | ICAHE62563 | INGRESOS PROPIOS | $ 8,000.01 | 65504261813 | 325 | $ 8,000.01 | | | |
| 2900 2940 | COMPRA DE HERRAMIENTOS PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA | 06/04/2015 | A 15587 | INGRESOS PROPIOS | $ 18,328.00 | 65504261813 | 325 | $ 18,328.00 | | | |
| 2100 2101 | COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL | 20/04/2015 | 21001414 | INGRESOS PROPIOS | $ 41,750.00 | 65504261813 | 0327 | $ 41,750.00 | | | |

124

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 1300 1317 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL A PERSONAL DE ADMINISTRACIONESANTERIORES | 21/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 30,000.00 | 65504261813 | 0328 | $ 30,000.00 | | | |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 21/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 10,000.00 | 65504261813 | 0329 | $ 10,000.00 | | | |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO PARA GASTOS MEDICOS | 21/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 10,000.00 | 65504261813 | 0330 | $ 10,000.00 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR GASTOS VARIOS POR FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 28/04/2015 | IBBKY2277 | INGRESOS PROPIOS | $ 11,437.98 | 65504261813 | 0331 | $ 11,437.98 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR GASTOS VARIOS POR FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 28/04/2015 | IBBCU24156 | INGRESOS PROPIOS | $ 11,305.49 | 65504261813 | 0331 | $ 11,305.49 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR GASTOS VARIOS POR FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 28/04/2015 | IBAAR50503 | INGRESOS PROPIOS | $ 11,836.82 | 65504261813 | 0331 | $ 11,836.82 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR SHOW DE PAYASOS PARA INICIAR FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 28/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 4,200.00 | 65504261813 | 0331 | $ 4,200.00 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR RENTA DE AUDIO PARA FESTEJODEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLANADA PRINCIPAL | 29/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,000.00 | 65504261813 | 0332 | $ 2,000.00 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR RENTA DE TEMPLETES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 29/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 4,000.00 | 65504261813 | 0332 | $ 4,000.00 | | | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO A GASTOS FUNERARIOS A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | 29/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 5,000.00 | 65504261813 | 0332 | $ 5,000.00 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR PERIFONEO PARA INVITAR A NIÑOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 29/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,000.00 | 65504261813 | 0332 | $ 1,000.00 | | | |
| 2600 2602 | PAGO POR GAS LP PARA UNIDAD CANINA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 29/04/2015 | 244 | INGRESOS PROPIOS | $ 791.64 | 65504261813 | 0332 | $ 791.64 | | | |
| 4100 4152 | PAGO POR GARRAFONES DE AGUA | 06/04/2015 | 29 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,200.00 | 65504261813 | | | 9331071 | $ 1,200.00 | |
| 3500 3504 | PAGO DE MATERIAL PARA PARA MANTENIMIENTO DE BODEGA DE LIMPIEZA | 08/04/2015 | A 2 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,437.76 | 65504261813 | | | 9804583 | $ 9,437.76 | |
| 3500 3504 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS DEL CAMPO DEPORTIVO TEPEYAC | 08/04/2015 | A 3 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,778.82 | 65504261813 | | | 9804586 | $ 7,778.82 | |
| 3800 3802 | PAGO POR HOJA INFORMATIVA POR CARRERA INTERNACIONAL EN CORONANGO | 10/04/2015 | 2BB34 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,740.00 | 65504261813 | | | 8431674 | $ 1,740.00 | |
| 3800 3802 | PAGO DE DIFUCION PRIMER INFORME DE GOBIERNO CORONANGO | 10/04/2015 | 139 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,280.00 | 65504261813 | | | 8431672 | $ 9,280.00 | |
| 2100 2101 | PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 10/04/2015 | FD 2658 | INGRESOS PROPIOS | $ 16,668.50 | 65504261813 | | | 8431667 | $ 16,668.50 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2100 2101 | PAGO DE PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL | 10/04/2015 | FD 2659 | INGRESOS PROPIOS | $ 8,923.64 | 65504261813 | | | 8431662 | $ 8,923.64 | |
| 4100 4152 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE DIF | 10/04/2015 | 234 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,354.59 | 65504261813 | | | 8384108 | $ 3,354.59 | |
| 2100 2102 | PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 10/04/2015 | 232 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,865.39 | 65504261813 | | | 8384113 | $ 5,865.39 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 10/04/2015 | A 196 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,643.01 | 65504261813 | | | 8384115 | $ 3,643.01 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 10/04/2015 | A 195 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,480.00 | 65504261813 | | | 8384120 | $ 3,480.00 | |
| 3500 3504 | PAGO POR COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 10/04/2015 | 44D2F | INGRESOS PROPIOS | $ 5,142.76 | 65504261813 | | | 8384128 | $ 5,142.76 | |
| 3800 3802 | PAGO POR MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA CARRERA INTERNACIONAL | 10/04/2015 | FD 2657 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,510.16 | 65504261813 | | | 8384146 | $ 3,510.16 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 06/03/2015 | F6F99 | INGRESOS PROPIOS | $ 31,708.60 | 65504261813 | | | 8384151 | $ 31,708.60 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 10/04/2015 | 9A93A | INGRESOS PROPIOS | $ 17,787.44 | 65504261813 | | | 8384155 | $ 17,787.44 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3300 3301 | PAGO POR ASESORIA DE PAGINA WEB | 10/04/2015 | 92 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,480.00 | 65504261813 | | | 9454224 | $ 3,480.00 | |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO FUNERARIO MUNICIPIO DE CORONANGO | 17/04/2015 | 28da9 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,844.00 | 65504261813 | | | 8033492 | $ 6,844.00 | |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO FUNERARIO MUNICIPIO DE CORONANGO | 17/04/2015 | 880cf | INGRESOS PROPIOS | $ 7,772.00 | 65504261813 | | | 8033494 | $ 7,772.00 | |
| 5100 5101 | PAGO POR MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 17/04/2015 | FD 2713 | INGRESOS PROPIOS | $ 11,774.00 | 65504261813 | | | 8033512 | $ 11,774.00 | |
| 3500 3510 | OAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 17/04/2015 | A 206 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,738.00 | 65504261813 | | | 8033517 | $ 6,738.00 | |
| 4100 4152 | PAGO POR PRUEBAS DE GLICEMIAS CAPILARES | 23/04/2015 | 12B12 | INGRESOS PROPIOS | $ 25,288.00 | 65504261813 | | | 8802013 | $ 25,288.00 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 23/04/2015 | A 205 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,014.99 | 65504261813 | | | 8802010 | $ 3,014.99 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 23/04/2015 | E 13 | INGRESOS PROPIOS | $ 11,136.00 | 65504261813 | | | 8801996 | $ 11,136.00 | |
| 3100 3105 | PAGO POR SERVICIO DE TRAMITES | 23/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,466.00 | 65504261813 | | | 15564636 | $ 1,466.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3100 3105 | PAGO POR SERVICIO DE TRAMITES | 23/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,459.00 | 65504261813 | | | 15564542 | $ 3,459.00 | |
| 3100 3105 | PAGO POR SERVICIO DE TRAMITES | 23/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 4,476.00 | 65504261813 | | | 15564190 | $ 4,476.00 | |
| 3100 3105 | PAGO POR SERVICIO DE TRAMITES | 23/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,579.00 | 65504261813 | | | 15564365 | $ 1,579.00 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 27/04/2015 | E 17 | INGRESOS PROPIOS | $ 580.00 | 65504261813 | | | 9565371 | $ 580.00 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 27/04/2015 | 696DD | INGRESOS PROPIOS | $ 2,088.00 | 65504261813 | | | 9565368 | $ 2,088.00 | |
| 3600 3601 | PAGO POR COLOCACION DE PERSIANAS EN EL AREA DE TESORERIA | 27/04/2015 | 74 | INGRESOS PROPIOS | $ 18,000.00 | 65504261813 | | | 9648511 | $ 18,000.00 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 27/04/2015 | 7db4f | INGRESOS PROPIOS | $ 1,589.20 | 65504261813 | | | 9565365 | $ 1,589.20 | |
| 3500 3504 | PAGO POR INSTALACION DE LUMINARIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL TEPEYAC | 27/04/2015 | A 6 | INGRESOS PROPIOS | $ 14,346.00 | 65504261813 | | | 9565374 | $ 14,346.00 | |
| 3800 3802 | PAGO POR COMPRA DE PELOTAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 27/04/2015 | 9e9a3 | INGRESOS PROPIOS | $ 34,800.00 | 65504261813 | | | 9648513 | $ 34,800.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3800 3802 | PAGO POR SHOW DE PAYASOS, PINTA CARITAS TODO LO NECESARIO PARA FESTEJO DE DIA DEL NIÑO | 28/04/2015 | c5126 | INGRESOS PROPIOS | $ 19,720.00 | 65504261813 | | | 8083633 | $ 19,720.00 | |
| 3800 3802 | PAGO POR SHOW DE PAYASOS, PINTA CARITAS TODO LO NECESARIO PARA FESTEJO DE DIA DEL NIÑO | 28/04/2015 | d8e7d | INGRESOS PROPIOS | $ 23,200.00 | 65504261813 | | | 8083633 | $ 23,200.00 | |
| 3800 3802 | PAGO POR SHOW DE PAYASOS, PINTA CARITAS TODO LO NECESARIO PARA FESTEJO DE DIA DEL NIÑO | 28/04/2015 | cccca | INGRESOS PROPIOS | $ 20,880.00 | 65504261813 | | | 8083633 | $ 20,880.00 | |
| 3800 3802 | PAGO POR JUGETES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 29/04/2015 | 04a21 | INGRESOS PROPIOS | $ 8,120.00 | 65504261813 | | | 8346723 | $ 8,120.00 | |
| 3800 3802 | PAGO POR JUGETES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 29/04/2015 | 895 | INGRESOS PROPIOS | $ 16,008.00 | 65504261813 | | | 8450450 | $ 16,008.00 | |
| 3800 3802 | PAGO POR JUGETES PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 29/04/2015 | 894 | INGRESOS PROPIOS | $ 16,994.00 | 65504261813 | | | 8450445 | $ 16,994.00 | |
| 3400 3410 | DOC CO DE PAGT Y DOM IVA COMIS MES ABRIL | 27/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 82.13 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 82.13 | |
| 3400 3403 | COM MEM E-PYME + IVA COMISION- ABRIL | 30/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 696.00 | 65504261813 | | | 0 | $ 696.00 | |
| 3400 3407 | RETENCION DE ISR CTA. REC. PROP.-ABRIL | 05/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 0.01 | 65504261813 | | | 0000000 | $ 0.01 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3400 3403 | COMISION DE CUENTA + IVA COMISION- ABRIL | 30/04/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 199.00 | | | | | $ 199.00 | |
| 3800 3802 | PAGO POR LA COMPRA DE PASTELES Y TODO LO NECESARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DE HIJOS DE LOS TRABAJADORES | 04/05/2015 | IBBCU24514 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,548.79 | | | | | | $ 1,548.79 |
| 3100 3102 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL | 04/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 5,409.00 | | | | | | $ 5,409.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR GASTOS DE LA ESTANCIA DE DIA DE LOS ABUELITOS ALEGRES | 04/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,326.50 | | | | | | $ 3,326.50 |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO POR GASTOS DE MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 06/05/2015 | F82AF | INGRESOS PROPIOS | $ 2,165.80 | | | | | | $ 2,165.80 |
| 3700 3702 | PAGO POR COMISION A LA SALA REGIONAL DEL D.F. POR ENTREGA DE REQUIRIMIENTO DE JDC POR ASUNTOS DEL MUNICIPIO | 06/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 670.00 | | | | | | $ 670.00 |
| 3700 3702 | PAGO POR COMISION A LA SALA REGIONAL DEL D.F. POR ENTREGA DE REQUIRIMIENTO DE JDC POR ASUNTOS DEL MUNICIPIO | 06/05/2015 | 7CCD6 | INGRESOS PROPIOS | $ 170.00 | | | | | | $ 170.00 |
| 3700 3702 | PAGO POR COMISION A LA SALA REGIONAL DEL D.F. POR ENTREGA DE REQUIRIMIENTO DE JDC POR ASUNTOS DEL MUNICIPIO | 06/05/2015 | AB5A1 | INGRESOS PROPIOS | $ 192.00 | | | | | | $ 192.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR VERIFICACION DE UNIDAD DEL DIF | 06/05/2015 | 9f29a | INGRESOS PROPIOS | $ 250.00 | | | | | | $ 250.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3800 3802 | PAGO REFRESCOS PARA EL AREA DE RECEPCION DEL AYUNTAMIENTO | 06/05/2015 | IBAAR51467 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,534.00 | | | | | | $ 1,534.00 |
| 3800 3802 | PAGO RENTA DE AUDIO PARA LLEVAR A CABO FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 06/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,500.00 | | | | | | $ 2,500.00 |
| 3800 3802 | PAGO BALONES QUE SE UTILIZARON PARA LLEVAR A CABO PARTIDO POR LIGAS OFICIALES MUNICIPALES | 06/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 627.00 | | | | | | $ 627.00 |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO DE TRANSLADO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA HERMANOS SERDAN A PLAZA SUR POR FUNCION DE CINE | 08/05/2015 | B 22 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,300.00 | | | | | | $ 1,300.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE NOTIFICACION | 08/05/2015 | 2CA7C | INGRESOS PROPIOS | $ 150.00 | | | | | | $ 150.00 |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 08/05/2015 | 484 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,314.20 | | | | | | $ 2,314.20 |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 08/05/2015 | 474 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,500.01 | | | | | | $ 4,500.01 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL | 08/05/2015 | Mii2918 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL | 08/05/2015 | Mii3029 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 4100 4152 | PAGO POR GASTOS GENERADOS EN LA ESTANCIA DE DIA LOS ABUELITOS FELICES | 08/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,115.00 | | | | | | $ 3,115.00 |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO PARA ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL DEL 10 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN | 08/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 5,000.00 | | | | | | $ 5,000.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 08/05/2015 | A 13854 | INGRESOS PROPIOS | $ 100.00 | | | | | | $ 100.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 08/05/2015 | B15AE | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 3800 3802 | PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA TODOS LOS EVENTOS REALIZADOS POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | 08/05/2015 | DB8CE | INGRESOS PROPIOS | $ 12,985.94 | | | | | | $ 12,985.94 |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO A VEHICULO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 11/05/2015 | UFAC-9822 | INGRESOS PROPIOS | $ 11,000.00 | | | | | | $ 11,000.00 |
| 3800 3802 | PAGO POR RENTA DE TEMPLETES POR FESTEJO DEL DIA 10 DE MAYO | 11/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,000.00 | | | | | | $ 3,000.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DIRECCION DE DEPORTE | 11/05/2015 | 4711E | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR APOYO PARA LA ADQUISICION DE UN APARATO AUDITIVO | 11/05/2015 | PBN 111 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,754.00 | | | | | | $ 9,754.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3100 3102 | PAGO POR SERVICIO TELCEL DEL MUNICIPIO DE CORONANGO | 12/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 8,336.00 | | | | | | $ 8,336.00 |
| 3700 3702 | PAGO POR ALIMENTACION POR DIFERENTES COMISIONES POR EVENTO DEL DIA DE NIÑO | 12/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 3800 3802 | PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS, PLATOS Y CUCHARAS PARA FESTEJO DE DIA DE LA MADRE CON EL PERSONAL | 12/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 557.50 | | | | | | $ 557.50 |
| 2100 2101 | PAGO POR COMPRA DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL DEL AYUNTAMIENTO | 12/05/2015 | 21009653 | INGRESOS PROPIOS | $ 105.00 | | | | | | $ 105.00 |
| 2100 2101 | PAGO POR COMPRA DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL DEL AYUNTAMIENTO | 12/05/2015 | 21009652 | INGRESOS PROPIOS | $ 630.00 | | | | | | $ 630.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES POR EVENTO DEL 10 DE MAYO | 13/05/2015 | FB90D | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR REPARACION DE TUBERIA HIDRAHULICA EN EL DIF | 13/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 180.00 | | | | | | $ 180.00 |
| 3800 3802 | PAGO POR LA ELABORACION DE 500 MIXIOTES CON ARROZ Y SALSA Y 500 MIXIOTES SOLOS, PARA FESTEJO DE DIA DE MAESTRO | 15/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 17,750.00 | | | | | | $ 17,750.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR MANTENIMIENTO AL TABLERO DE BASQUETBOLL DE LA PLAZA CIVICA DEL MUNICIPIO | 15/05/2015 | A 10 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,931.20 | | | | | | $ 2,931.20 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 15/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 3700 3702 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 15/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 48.00 | | | | | | $ 48.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 15/05/2015 | B 13438 | INGRESOS PROPIOS | $ 250.00 | | | | | | $ 250.00 |
| 3600 3601 | PAGO POR PERIFONEO PARA EL PROGRAMA YO SI TENGO SECUNDARIA | 15/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 15/05/2015 | A 9356 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.03 | | | | | | $ 400.03 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 15/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 15/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 3700 3702 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 15/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 72.00 | | | | | | $ 72.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR APOYO PARA LA COMPRA DE TARIMAS PARA ALMACENAJE DE DESPENSA EN EL DIF | 15/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,000.00 | | | | | | $ 2,000.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3600 3601 | PAGO POR PERIFONEO POR INVITACION DE FESTEJO DEL 10 DE MAYO | 15/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR APOYO PARA GASTOS GENERADOS EN LA SEGUNDA REUNION DIM 2015 DE LOS 11 MUNICIPIOS DE LA DELEGACION | 15/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 18,055.30 | | | | | | $ 18,055.30 |
| 4100 4152 | PAGO POR APOYO PARA EQUIPO DE ABUELITOS DE LA ESTANCIA DE DIA LOS ABUELITOS ALEGRES QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS INTERMUNICIPALES | 15/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 21,223.65 | | | | | | $ 21,223.65 |
| 4100 4152 | PAGO POR GASTOS GENERADOS EN LA ESTANCIA DE DIA LOS ABUELITOS FELICES | 15/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 4,272.00 | | | | | | $ 4,272.00 |
| 3800 3802 | PAGO POR COMPRA DE TABLET PARA REGALO DEL DIA DE MAESTRO | 15/05/2015 | 225 | INGRESOS PROPIOS | $ 10,400.00 | | | | | | $ 10,400.00 |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO DE TRANSPORTE PARA UNA FRATERNIDAD UNIDA CRISTIANA | 18/05/2015 | B 23 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,500.00 | | | | | | $ 4,500.00 |
| 3800 3802 | PAGO POR GASTOS VARIOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 18/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 978.00 | | | | | | $ 978.00 |
| 3800 3802 | PAGO POR GASTOS VARIOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 18/05/2015 | VBMNCFDI 1200 | INGRESOS PROPIOS | $ 495.60 | | | | | | $ 495.60 |
| 3800 3802 | PAGO POR GASTOS VARIOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 18/05/2015 | IBBCU25733 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,000.00 | | | | | | $ 1,000.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3800 3802 | PAGO POR GASTOS VARIOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 18/05/2015 | IBBCU25732 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,126.30 | | | | | | $ 2,126.30 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL | 19/05/2015 | B 13351 | INGRESOS PROPIOS | $ 120.00 | | | | | | $ 120.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE SECRETARIA PARTICULAR | 19/05/2015 | A 9451 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE SECRETARIA PARTICULAR | 19/05/2015 | A 9450 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 2100 2101 | PAGO POR COMPRA DE FORMATOS DE DIVORCIO DEL REGISTRO CIVIL DEL AYUNTAMIENTO | 20/05/2015 | 21011412 | INGRESOS PROPIOS | $ 105.00 | | | | | | $ 105.00 |
| 2100 2101 | PAGO POR COMPRA DE FORMATOS DE DIVORCIO DEL REGISTRO CIVIL DEL AYUNTAMIENTO | 20/05/2015 | 21011642 | INGRESOS PROPIOS | $ 105.00 | | | | | | $ 105.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE INFORMATICA | 20/05/2015 | CFDI 17320 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE NOTIFICADOR | 20/05/2015 | B 13785 | INGRESOS PROPIOS | $ 150.00 | | | | | | $ 150.00 |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO PARA CUBRIR RECETA MEDICA, YA QUE SOY PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 21/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,030.00 | | | | | | $ 1,030.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 4100 4152 | PAGO POR GAS LP PARA COCINA DE ESTANCIA DE DIA DEL DIF | 21/05/2015 | FC3341 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,035.80 | | | | | | $ 2,035.80 |
| 3600 3601 | PAGO POR AVISO DE ENTREGA DE MATERIAL DEL PROGRAMA DE CUARTO ROSA A LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO | 21/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 600.00 | | | | | | $ 600.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 22/05/2015 | B 13492 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 22/05/2015 | A 14270 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 3700 3702 | PAGO POR COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 22/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 36.00 | | | | | | $ 36.00 |
| 3500 3510 | PAGO PORT LAVADO DE COMIONES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 22/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 670.00 | | | | | | $ 670.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE JURIDICO | 22/05/2015 | K 5471 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL | 22/05/2015 | A 4243094 | INGRESOS PROPIOS | $ 150.00 | | | | | | $ 150.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL | 22/05/2015 | A 4242959 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL | 22/05/2015 | 691 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,320.00 | | | | | | $ 2,320.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR COMPRA DE PUERTA Y TABLAROCA PARA NUEVA OFICINA DEL DIF | 22/05/2015 | IHGFHE 140721 | INGRESOS PROPIOS | $ 883.99 | | | | | | $ 883.99 |
| 4100 4152 | PAGO POR COMPRA DE PUERTA Y TABLAROCA PARA NUEVA OFICINA DEL DIF | 22/05/2015 | A 12 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,496.00 | | | | | | $ 5,496.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE EQUIPO FEMENIL | 22/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,300.00 | | | | | | $ 1,300.00 |
| 3600 3601 | PAGO POR PERIFONEO POR SEGUNDA SEMANA NACIONAL DE SALUD | 22/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 2600 2602 | PAGO POR GAS LP PARA UNIDAD CANINA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 22/05/2015 | 262 | INGRESOS PROPIOS | $ 941.99 | | | | | | $ 941.99 |
| 3500 3504 | PAGO POR ARO PARA BROCAL DE DRENAJE Y TAPA DE BROCAL DE LA CALLE 5 DE FEBRERO NORTE | 22/05/2015 | A 47 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,149.98 | | | | | | $ 1,149.98 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 22/05/2015 | A 9488 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR GASTOS GENERADOS EN LA ESTANCIA DE DIA LOS ABUELITOS ALEGRES DEL DIF | 22/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,880.00 | | | | | | $ 2,880.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 22/05/2015 | 4603C | INGRESOS PROPIOS | $ 3,068.20 | | | | | | $ 3,068.20 |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 22/05/2015 | 3E687 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,286.20 | | | | | | $ 4,286.20 |
| 3800 3802 | PAGO POR 90 KILOS DE TORTILLA PARA EVENTO DE DIA DEL MAESTRO | 25/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 810.00 | | | | | | $ 810.00 |
| 5100 5151 | PAGO POR COMPRA DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 25/05/2015 | FCP 1206 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,100.00 | | | | | | $ 7,100.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR COMPRA DE BROCALES PARA LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO | 25/05/2015 | A 52 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,299.96 | | | | | | $ 2,299.96 |
| 2100 2120 | PAGO POR COMPRA DE CILINDROS XEROX PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 25/05/2015 | 912178-44133 | INGRESOS PROPIOS | $ 8,100.00 | | | | | | $ 8,100.00 |
| 2200 2201 | PAGO POR ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ELABORAN CUIS EN EL MUNICIPIO | 25/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 330.00 | | | | | | $ 330.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS | 25/05/2015 | NA053050 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 3600 3602 | PAGO POR PUBLICACION DE PERIODICO DEL ESTADO | 25/05/2015 | 92216 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,180.00 | | | | | | $ 3,180.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL | 29/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 70.00 | | | | | | $ 70.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL | 29/05/2015 | B 13264 | INGRESOS PROPIOS | $ 120.00 | | | | | | $ 120.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL | 29/05/2015 | B 13632 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO ECONOMICO A ALUMNA QUE PARTICIPA EN LANZAMIENTO DE DISCO EN EL ESTADO DE GUADALAJARA | 29/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,000.00 | | | | | | $ 2,000.00 |
| 3500 3510 | PAGO POR LAVADO DE UNIDAD DE RECOLECCION DE BASURA | 29/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 350.00 | | | | | | $ 350.00 |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO DE FESTIVIDAD EN CAPILLA DEL CENTRO DE SAN FRANCISCO OCOTLAN | 29/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 5,000.00 | | | | | | $ 5,000.00 |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO DE FESTIVIDAD EN CAPILLA DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA EN SAN FRANCISCO OCOTLAN | 29/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 5,000.00 | | | | | | $ 5,000.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR CRISTAL PARA ESCRITORIO DE REGISTRO CIVIL | 29/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 2200 2201 | PAGO POR ALIMENTACION DE PERSONAS QUE AYUDAN A ELABORAR CUIS | 29/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 80.00 | | | | | | $ 80.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 4100 4105 | PAGO POR GASTOS GENERADOS EN LOS MAYORDOMOS DE SAN ANTONIO DE PADUA EN EL MUNICIPIO | 29/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 5,000.00 | | | | | | $ 5,000.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE JURIDICO | 29/05/2015 | K 5782 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 29/05/2015 | A 9622 | INGRESOS PROPIOS | $ 380.08 | | | | | | $ 380.08 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS | 29/05/2015 | CFDI-15150 | INGRESOS PROPIOS | $ 250.00 | | | | | | $ 250.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL | 29/05/2015 | Mii3410 | INGRESOS PROPIOS | $ 350.00 | | | | | | $ 350.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL | 29/05/2015 | Mii3666 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL | 29/05/2015 | Mii3849 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 3800 3802 | PAGO POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE | 07/05/2015 | IBBCU24702 | INGRESOS PROPIOS | $ 23,021.46 | 65504261813 | 0333 | $ 23,021.46 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE | 07/05/2015 | IBAAR51374 | INGRESOS PROPIOS | $ 26,332.00 | 65504261813 | 0333 | $ 26,332.00 | | | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3800 3802 | PAGO POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE | 07/05/2015 | IBAAR51372 | INGRESOS PROPIOS | $ 98,072.00 | 65504261813 | 0333 | $ 98,072.00 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR GASTOS VARIOS POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | 07/05/2015 | 59216 | INGRESOS PROPIOS | $ 966.06 | 65504261813 | 0334 | $ 966.06 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR GASTOS VARIOS POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | 07/05/2015 | E5AD7 | INGRESOS PROPIOS | $ 157.33 | 65504261813 | 0334 | $ 157.33 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR GASTOS VARIOS POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | 07/05/2015 | IBBKY2473 | INGRESOS PROPIOS | $ 210.60 | 65504261813 | 0334 | $ 210.60 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR GASTOS VARIOS POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | 07/05/2015 | IBAAR51860 | INGRESOS PROPIOS | $ 409.28 | 65504261813 | 0334 | $ 409.28 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR GASTOS VARIOS POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | 07/05/2015 | IBBCU24893 | INGRESOS PROPIOS | $ 975.81 | 65504261813 | 0334 | $ 975.81 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR GASTOS VARIOS POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | 07/05/2015 | IBAAR51858 | INGRESOS PROPIOS | $ 650.00 | 65504261813 | 0334 | $ 650.00 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR GASTOS VARIOS POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | 07/05/2015 | IBAAR51634 | INGRESOS PROPIOS | $ 721.00 | 65504261813 | 0334 | $ 721.00 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR GASTOS VARIOS POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | 07/05/2015 | IBBCU24974 | INGRESOS PROPIOS | $ 572.00 | 65504261813 | 0334 | $ 572.00 | | | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3800 3802 | PAGO POR GASTOS VARIOS POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | 07/05/2015 | IBBCU24973 | INGRESOS PROPIOS | $ 325.00 | 65504261813 | 0334 | $ 325.00 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR GASTOS VARIOS POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | 07/05/2015 | 05b5b | INGRESOS PROPIOS | $ 2,028.60 | 65504261813 | 0334 | $ 2,028.60 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR GASTOS VARIOS POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | 07/05/2015 | 4860 | INGRESOS PROPIOS | $ 449.92 | 65504261813 | 0334 | $ 449.92 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR GASTOS VARIOS POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | 07/05/2015 | 666 | INGRESOS PROPIOS | $ 13,018.68 | 65504261813 | 0334 | $ 13,018.68 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR GASTOS VARIOS POR FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | 07/05/2015 | 6AC95 | INGRESOS PROPIOS | $ 18,390.00 | 65504261813 | 0334 | $ 18,390.00 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR COMPRA DE GASTOS VARIOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | 07/05/2015 | ICAHE63877 | INGRESOS PROPIOS | $ 39,535.45 | 65504261813 | 0335 | $ 39,535.45 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR COMPRA DE GASTOS VARIOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | 07/05/2015 | IBAAR52522 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,580.00 | 65504261813 | 0335 | $ 6,580.00 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR COMPRA DE GASTOS VARIOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | 07/05/2015 | 636 | INGRESOS PROPIOS | $ 14,134.79 | 65504261813 | 0335 | $ 14,134.79 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR COMPRA DE GASTOS VARIOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES | 07/05/2015 | 2BDB3 | INGRESOS PROPIOS | $ 16,980.00 | 65504261813 | 0335 | $ 16,980.00 | | | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 4100 4105 | APOYO A INTEGRANTES DE LA COMISION DE PATRONES PARA LA PRESENTACION CULTURAL DE LOS SEGADORES EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR | 12/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 6,000.00 | 65504261813 | 0340 | $ 6,000.00 | | | |
| 4100 4105 | APOYO A INTEGRANTES DE LA COMISION DE PATRONES PARA LA PRESENTACION CULTURAL DE LOS SEGADORES EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR | 12/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 6,000.00 | 65504261813 | 0341 | $ 6,000.00 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR COMPRA DE PLASTICOS PARA FESTEJO DEL 10 DE MAYO | 13/05/2015 | 76A80 | INGRESOS PROPIOS | $ 87,194.04 | 65504261813 | 0343 | $ 87,194.04 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR VARIOS GASTOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 13/05/2015 | ED311 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,485.00 | 65504261813 | 0344 | $ 2,485.00 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR VARIOS GASTOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 13/05/2015 | ICAHE64812 | INGRESOS PROPIOS | $ 33,886.32 | 65504261813 | 0344 | $ 33,886.32 | | | |
| 3800 3801 | PAGO POR VARIOS GASTOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 13/05/2015 | 11 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,860.00 | 65504261813 | 0344 | $ 9,860.00 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR VARIOS GASTOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 13/05/2015 | 330 | INGRESOS PROPIOS | $ 14,073.12 | 65504261813 | 0344 | $ 14,073.12 | | | |
| 3800 3802 | PAGO POR VARIOS GASTOS POR FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO | 13/05/2015 | MPS020473 | INGRESOS PROPIOS | $ 148.50 | 65504261813 | 0344 | $ 148.50 | | | |
| 2100 2101 | PAGO POR COMPRA DE FORMATOS Y EXTRACTO CIVIL | 13/05/2015 | 21011961 | INGRESOS PROPIOS | $ 38,050.00 | 65504261813 | 0346 | $ 38,050.00 | | | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2100 2101 | PAGO POR COMPRA DE FORMATOS Y EXTRACTO CIVIL | 13/05/2015 | 21011962 | INGRESOS PROPIOS | $ 525.00 | 65504261813 | 0346 | $ 525.00 | | | |
| 2100 2120 | PAGO POR COMPRA DE TONNER PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 20/05/2015 | F61D9 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,464.01 | 65504261813 | 0347 | $ 5,464.01 | | | |
| 2100 2120 | PAGO POR COMPRA DE TONNER PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 20/05/2015 | F3512 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,025.00 | 65504261813 | 0347 | $ 3,025.00 | | | |
| 2100 2120 | PAGO POR COMPRA DE TONNER PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 20/05/2015 | 15899 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,558.40 | 65504261813 | 0347 | $ 9,558.40 | | | |
| 1300 1317 | PAGO POR FINIQUITO LABORAL POR DEMANDA DE TRABAJADORES DE SINDICATO DE ADMINISTRACION ANTERIOR | 20/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 35,000.00 | 65504261813 | 0348 | $ 35,000.00 | | | |
| 1300 1317 | PAGO POR FINIQUITO LABORAL POR DEMANDA DE TRABAJADORES DE SINDICATO DE ADMINISTRACION ANTERIOR | 20/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 20,000.00 | 65504261813 | 0349 | $ 20,000.00 | | | |
| 1300 1317 | PAGO POR FINIQUITO LABORAL POR DEMANDA DE TRABAJADORES DE SINDICATO DE ADMINISTRACION ANTERIOR | 20/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 20,000.00 | 65504261813 | 0351 | $ 20,000.00 | | | |
| 3600 3610 | ASOCIACION PERIODISTICA SISTESIS SA DE CV PAGO A PUBLICACION CONVOCATORIA PUBLICA | 04/05/2015 | PUEAS 95 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,570.00 | 65504261813 | | | 9490603 | $ 9,570.00 | |
| 3800 3802 | PUBLICIDAD MERVEILLE SA DE CV PAGO POR SHOW CON INFLABLES Y MAMPARAS POR EVENTO DEL DIA NIÑO | 06/05/2015 | CEB83 | INGRESOS PROPIOS | $ 20,815.01 | 65504261813 | | | 9858000 | $ 20,815.01 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3500 3504 | PAGO POR MATERIAL ELECTRICO PARA UNIDAD DEPORTIVO EN EL TEPEYAC | 06/05/2015 | A 11 | INGRESOS PROPIOS | $ 14,853.80 | 65504261813 | | | 8029323 | $ 14,853.80 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 08/05/2015 | A 215 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,550.00 | 65504261813 | | | 8493311 | $ 2,550.00 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 08/05/2015 | 591 | INGRESOS PROPIOS | $ 27,260.00 | 65504261813 | | | 8493302 | $ 27,260.00 | |
| 2100 2101 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIAPARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 08/05/2015 | FD 2809 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,370.72 | 65504261813 | | | 8493300 | $ 6,370.72 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 08/05/2015 | A 214 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,399.99 | 65504261813 | | | 8493305 | $ 3,399.99 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 08/05/2015 | A 216 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,180.00 | 65504261813 | | | 8493308 | $ 2,180.00 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 08/05/2015 | c6352 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,060.00 | 65504261813 | | | 8493290 | $ 4,060.00 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 08/05/2015 | 901ae | INGRESOS PROPIOS | $ 2,679.60 | 65504261813 | | | 8493292 | $ 2,679.60 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 08/05/2015 | 8840e | INGRESOS PROPIOS | $ 3,016.00 | 65504261813 | | | 8493294 | $ 3,016.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2100 2101 | PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 08/05/2015 | FD 2807 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,985.60 | 65504261813 | | | 8493297 | $ 5,985.60 | |
| 3800 3802 | PAGO POR SHOW PARA EVENTO DEL 10 DE MAYO | 08/05/2015 | 10 | INGRESOS PROPIOS | $ 24,244.00 | 65504261813 | | | 6012779 | $ 24,244.00 | |
| 3600 3601 | DIVERSIDAD DE INSUMOS GRAFICOS SA DE CV | 15/05/2015 | 9503E | INGRESOS PROPIOS | $ 15,080.00 | 65504261813 | | | 8295146 | $ 15,080.00 | |
| 3600 3601 | PAGO POR EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL DEL AYUNTAMIENTO | 15/05/2015 | 4054 | INGRESOS PROPIOS | $ 17,492.80 | 65504261813 | | | 8295152 | $ 17,492.80 | |
| 3600 3601 | PAGO POR EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL DEL AYUNTAMIENTO | 15/05/2015 | 4053 | INGRESOS PROPIOS | $ 17,492.80 | 65504261813 | | | 8295152 | $ 17,492.80 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 18/05/2015 | A 222 | INGRESOS PROPIOS | $ 13,748.02 | 65504261813 | | | 8682941 | $ 13,748.02 | |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO FUNERARIO | 18/05/2015 | 33BC5 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,960.00 | 65504261813 | | | 8682936 | $ 6,960.00 | |
| 4100 4152 | PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA DEL DIF | 18/05/2015 | 259 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,080.10 | 65504261813 | | | 8682952 | $ 4,080.10 | |
| 2100 2102 | PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 18/05/2015 | 257 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,671.45 | 65504261813 | | | 8682948 | $ 3,671.45 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2100 2120 | PAGO POR COMPRA DE TONNERS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 22/05/2015 | FCP 1201 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,346.96 | 65504261813 | | | 3139032 | $ 6,346.96 | |
| 3800 3802 | PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 22/05/2015 | 61 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,848.00 | 65504261813 | | | 9584988 | $ 1,848.00 | |
| 3600 3601 | PAGO POR MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WEB DEL MUNICIPIO | 28/05/2015 | 95 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,480.00 | 65504261813 | | | 8899035 | $ 3,480.00 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 29/05/2015 | A 24 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,380.40 | 65504261813 | | | 9407552 | $ 1,380.40 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 29/05/2015 | A 23 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,060.00 | 65504261813 | | | 9407548 | $ 4,060.00 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 29/05/2015 | A4596 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,798.00 | 65504261813 | | | 9407545 | $ 1,798.00 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 29/05/2015 | A 225 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,810.02 | 65504261813 | | | 9407566 | $ 1,810.02 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 29/05/2015 | A 232 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,950.01 | 65504261813 | | | 9407561 | $ 4,950.01 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 29/05/2015 | A 231 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,350.00 | 65504261813 | | | 9407557 | $ 6,350.00 | |

149

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 4100 4152 | PAGO POR GARRAFONES DE AGUA PARA SUMINISTRO DEL ESTANCIA DEL DIF | 29/05/2015 | 62 | INGRESOS PROPIOS | $ 990.00 | 65504261813 | | | 9309491 | $ 990.00 | |
| 3500 3504 | PAGO POR COMPRA DE FERRETERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 29/05/2015 | 45845 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,210.00 | 65504261813 | | | 9407575 | $ 2,210.00 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 29/05/2015 | A 21 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,016.00 | 65504261813 | | | 9407574 | $ 3,016.00 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 29/05/2015 | A 224 | INGRESOS PROPIOS | $ 10,799.99 | 65504261813 | | | 9407571 | $ 10,799.99 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 29/0515 | FAC08 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,508.00 | 65504261813 | | | 9407542 | $ 1,508.00 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 29/05/2015 | CE01C | INGRESOS PROPIOS | $ 3,654.00 | 65504261813 | | | 9407538 | $ 3,654.00 | |
| 3800 3802 | PAGO POR RENTA DE BAÑOS Y LONAS PARA CARRERA INTERNACIONAL | 29/05/2015 | 3e330 | INGRESOS PROPIOS | $ 11,542.00 | 65504261813 | | | 9407531 | $ 11,542.00 | |
| 3800 3802 | PAGO POR RENTA DE LONAS Y SILLAS PARA EVENTOS DE 10 DE MAYO | 29/05/2015 | fedd6 | INGRESOS PROPIOS | $ 10,799.60 | 65504261813 | | | 9407522 | $ 10,799.60 | |
| 3800 3802 | PAGO POR RENTA DE LONAS Y SILLAS POR FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO | 29/05/2015 | a9b57 | INGRESOS PROPIOS | $ 11,727.60 | 65504261813 | | | 9407513 | $ 11,727.60 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3400 3403 | COMISION POR COBRO DE TARJETA | 19/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2.16 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 2.16 | |
| 3400 3403 | COMISION POR COBRO DE TARJETA | 20/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 13.02 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 13.02 | |
| 3400 3403 | COMISION POR COBRO DE TARJETA | 21/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 16.29 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 16.29 | |
| 3400 3403 | COM NEM E-PYME+IVA COMISION-MAYO | 30/05/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 696.00 | 65504261813 | | | 0 | $ 696.00 | |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYOPARA GASTOS FUNERARIOS A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | 01/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,000.00 | | | | | | $ 3,000.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR CABLE PARA LAMPARA EN PUENTE DE REFORMA EN EL MUNICIPIO | 01/06/2015 | 165 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,250.00 | | | | | | $ 1,250.00 |
| 3200 3205 | PAGO POR RETROEXCAVACION PARA LIMPIA DE DIESEL CAIDO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO MIHUACAN | 02/06/2015 | 90 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,566.00 | | | | | | $ 1,566.00 |
| 4100 4152 | GASTOS GENERADOS EN LA ESTANCIA DE DIA DE LOS ABUELITOS ALEGRES DEL SMDIF | 02/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,706.50 | | | | | | $ 3,706.50 |
| 3100 3103 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2015 | 02/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 4,984.00 | | | | | | $ 4,984.00 |

151

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE UNIDAD 2 PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 03/06/2015 | CAB24 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,665.01 | | | | | | $ 1,665.01 |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE UNIDAD 2 PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 03/06/2015 | A 25 | INGRESOS PROPIOS | $ 928.00 | | | | | | $ 928.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DEPORTE DEL AYUNTAMIENTO | 03/06/2015 | A32273 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 3500 3504 | PAGO PARA BRASOS DE TUBO PARA SOPORTE DE LAMPARAS DEL AYUNTAMIENTO | 04/06/2015 | A 17 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,524.00 | | | | | | $ 4,524.00 |
| 3600 3601 | PAGO POR PERIFONEO POR PROGRAMA DE "YO SI TENGO SECUNDARIA" EN EL MUNICIPIO | 04/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 250.00 | | | | | | $ 250.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR GASTOS VARIOS PARA EVENTO DE LOS JUEGOS ESTATALES DE INAPAM, EN EL SMDIF | 04/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 40,123.24 | | | | | | $ 40,123.24 |
| 3500 3504 | PAGO POR CAMPRA DE MATERIAL PARA LA CALLE 5 DE FEBRERO SUR EN EL MUNICIPIO | 04/06/2015 | 168 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,000.02 | | | | | | $ 5,000.02 |
| 3600 3601 | PAGO POR PERIFONEO POR AVISO DE PROHIBIDO VENTA DE ALCOHOL EN EL MUNICIPIO | 05/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 700.00 | | | | | | $ 700.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL | 05/06/2015 | A 159744 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |

152

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2200 2201 | PAGO POR ALIMENTO DE PERSONAS QUE APLICARON EXAMEN DEL PROGRAMA "YO SI TENGO SECUNDARIA" | 05/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 955.00 | | | | | | $ 955.00 |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 05/06/2015 | A 23 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,436.00 | | | | | | $ 2,436.00 |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO PARA LA QUEMA DE LADRILLO | 05/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 10,000.00 | | | | | | $ 10,000.00 |
| 3300 3340 | PAGO POR DIPLOMADO DE NUEVO MODELO DE GESTION PUBLICA | 05/06/2015 | 1019 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,000.00 | | | | | | $ 5,000.00 |
| 3300 3340 | PAGO POR DIPLOMADO DE NUEVO MODELO DE GESTION PUBLICA | 05/06/2015 | 1020 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,000.00 | | | | | | $ 7,000.00 |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO PARA FESTIVIDADES DEL BARRIO DE SAN ANTONIO | 05/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 10,000.00 | | | | | | $ 10,000.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR GASTOS GENERADOS EN LA ESTANCIA DE DIA LOS ABUELITOS ALEGRES | 05/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 4,091.00 | | | | | | $ 4,091.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 05/06/2015 | B 13995 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL | 05/06/2015 | Mii3927 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3800 3802 | PAGO POR COMPRA DE CORTINEROS PARA REVELACION DE PLACA EN OBRA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO MIHUACAN | 06/06/2015 | C 1820 | INGRESOS PROPIOS | $ 111.36 | | | | | | $ 111.36 |
| 3800 3802 | PAGO POR COMPRA DE CORTINEROS PARA REVELACION DE PLACA EN OBRA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO MIHUACAN | 06/06/2015 | IHGFHE 144616 | INGRESOS PROPIOS | $ 95.00 | | | | | | $ 95.00 |
| 3800 3802 | PAGO POR COMPRA DE CORTINEROS PARA REVELACION DE PLACA EN OBRA DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO MIHUACAN | 06/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE SINDICATURA | 06/06/2015 | A 16936 | INGRESOS PROPIOS | $ 150.00 | | | | | | $ 150.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR COLOCACION DE BROCALES EN CALLE REFORMA PANIENTE | 06/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,400.00 | | | | | | $ 1,400.00 |
| 2100 2105 | PAGO POR COMPRA DE TONNER ROCOH PARA EL AREA DE INFORMATICA | 06/06/2015 | FCP 1209 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,586.74 | | | | | | $ 1,586.74 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE INFORMATICA | 09/06/2015 | CFDI 18247 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR COMPRA DE BOMBA PARA FUMIGAR PARA USO EN EL TEPEYAC | 09/06/2015 | A-613 | INGRESOS PROPIOS | $ 293.75 | | | | | | $ 293.75 |
| 3500 3504 | PAGO POR COMPRA DE BOMBA PARA FUMIGAR PARA USO EN EL TEPEYAC | 09/06/2015 | 3798 | INGRESOS PROPIOS | $ 340.00 | | | | | | $ 340.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3300 3311 | PAGO POR ACTAS NOTARIADAS | 09/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,000.00 | | | | | | $ 1,000.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR COMBUSTIBLE Y VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DIF MUNICIPAL | 09/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 147.00 | | | | | | $ 147.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR COMBUSTIBLE Y VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DIF MUNICIPAL | 09/06/2015 | A8506 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR COMBUSTIBLE Y VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DIF MUNICIPAL | 09/06/2015 | A8507 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 2100 2101 | PAGO POR DISPENSA DE PUBLICACION PARA CONTRAER MATRIMONIO | 09/06/2015 | 21018669 | INGRESOS PROPIOS | $ 630.00 | | | | | | $ 630.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR PUERTA Y MATERIAL PARA LA COLOCACION DE LA MISMA EN SALON GEO | 09/06/2015 | IHGFHE 144186 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,767.95 | | | | | | $ 1,767.95 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE RECLUTACION | 10/06/2015 | A 10082 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.01 | | | | | | $ 300.01 |
| 3500 3504 | PAGO POR CPMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS | 10/06/2015 | 54 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,000.00 | | | | | | $ 3,000.00 |
| 3700 3702 | PAGO POR VIATICOS POR DIFERENTES COMISIONES DE AREA DE TESORERIA | 10/06/2015 | OVIIQ 4433 | INGRESOS PROPIOS | $ 651.00 | | | | | | $ 651.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3700 3702 | PAGO POR VIATICOS POR DIFERENTES COMISIONES DE AREA DE TESORERIA | 10/06/2015 | 000377E | INGRESOS PROPIOS | $ 1,674.99 | | | | | | $ 1,674.99 |
| 3500 3504 | PAGO POR INSTALACION DE PUERTA MOSQUITERO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA | 10/06/2015 | 613 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,856.00 | | | | | | $ 1,856.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR INSTALACION DE PUERTA MOSQUITERO PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA | 10/06/2015 | 611 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,972.00 | | | | | | $ 1,972.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS DE FUMIGACION EN CAMPO DEPORTIVO EL TEPEYAC | 11/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 500.00 | | | | | | $ 500.00 |
| 4100 4105 | PAGO POR COMPRA DE REGALO PARA NIÑAS QUE PARTICIPAN EN ESCOLTA | 11/06/2015 | 230 F | INGRESOS PROPIOS | $ 930.60 | | | | | | $ 930.60 |
| 3800 3802 | PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE GALLETAS PARA EVENTO DE "TALLER DE DERECHO REPRODUCTIVO PARA LA MUJER" EN LA BIBLIOTECA PUBLICA | 12/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |
| 3500 3510 | PAGO POR TALACHERIA PARA UNIDADES RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 12/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 950.00 | | | | | | $ 950.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 12/06/2015 | A 14858 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 12/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3700 3702 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 12/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 72.00 | | | | | | $ 72.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL | 12/06/2015 | A32040 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PROTECCION SIVIL | 12/06/2015 | Mii4096 | INGRESOS PROPIOS | $ 350.00 | | | | | | $ 350.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR GASTOS GENERADOS EN LA ESTANCIA DE DIA LOS ABUELITOS ALEGRES DEL SMDIF | 12/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,299.00 | | | | | | $ 3,299.00 |
| 3700 3701 | PAGO POR GASTOS DE PASAJES POR RECOGER CAJAS DE LIBROS EN COORDINACION GENERAL DE BIBLIOTECA | 12/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 230.00 | | | | | | $ 230.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE AUXILIAR GENERAL | 12/06/2015 | A 8813 | INGRESOS PROPIOS | $ 271.40 | | | | | | $ 271.40 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE INFORMATICA | 12/06/2015 | CFDI 18377 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO RURAL | 12/06/2015 | A32177 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 3500 3504 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 16/06/2015 | 173 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,250.00 | | | | | | $ 1,250.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3500 3504 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 16/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 372.00 | | | | | | $ 372.00 |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DEPARTAMENTO DE EJECUCIONES | 16/06/2015 | A22676 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 3800 3802 | COMPRA DE LAIMENTOS PARA PERSONLA DE ENTREGAR DE PANTALLAS | 16/06/2015 | IBBCU27024 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,192.09 | | | | | | $ 1,192.09 |
| 3600 3610 | PAGO DE PERIFONEO A BENEFICIARIOS DE 65 Y MAS | 16/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR COMPRA DE AROS PARA DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE CORONANGO | 17/06/2015 | A 70 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,049.94 | | | | | | $ 5,049.94 |
| 3700 3702 | PAGO POR VIATICOS POR CURSO DE PROGRAMA PDZT EN CHIGNAHUAPAN | 17/06/2015 | 7234 | INGRESOS PROPIOS | $ 592.01 | | | | | | $ 592.01 |
| 3700 3702 | PAGO POR VIATICOS POR CURSO DE PROGRAMA PDZT EN CHIGNAHUAPAN | 17/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 186.00 | | | | | | $ 186.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR VIATICOS POR CURSO DE PROGRAMA PDZT EN CHIGNAHUAPAN | 17/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE INFORMATICA DEL AYUNTAMIENTO | 17/06/2015 | 18619 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 4100 4152 | PAGO POR TRANSPORTE Y CARGADORES PARA RECOGER DESPENSA DEL SMDIF DEL MUNICIPIO | 17/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,800.00 | | | | | | $ 3,800.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR COMPRA DE MADERA PARA LA COLOCACION DE PENDONES PARA LUMINARIA Y ELECTRIFICACION DEL MUNICIPIO | 19/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 470.00 | | | | | | $ 470.00 |
| 2600 2602 | PAGO POR GAS LP PARA UNIDAD CANINA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 19/06/2015 | 273 | INGRESOS PROPIOS | $ 914.87 | | | | | | $ 914.87 |
| 2200 2201 | PAGO POR ALIMENTACION DE PERSONAS DE SEDESOL POR ENTREGA DE PANTALLAS AL MUNICIPIO | 19/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,400.00 | | | | | | $ 1,400.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE NOTIFICADOR | 19/06/2015 | Mii4338 | INGRESOS PROPIOS | $ 250.01 | | | | | | $ 250.01 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DE REGISTRO CIVIL DEL AYUNTAMIENTO | 19/06/2015 | B 14140 | INGRESOS PROPIOS | $ 170.00 | | | | | | $ 170.00 |
| 2100 2110 | PAGO POR MATERIAL VOLTECH PARA DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA | 19/06/2015 | 024 | INGRESOS PROPIOS | $ 440.80 | | | | | | $ 440.80 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL | 19/06/2015 | A 15122 | INGRESOS PROPIOS | $ 120.00 | | | | | | $ 120.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL | 19/06/2015 | A 6529 | INGRESOS PROPIOS | $ 210.00 | | | | | | $ 210.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 4100 4152 | PAGO POR GAS LP PARA SUMINISTRO DE ESTANCIA DE DIA LOS ABUELITOS ALEGRES | 19/06/2015 | FC123541 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,035.80 | | | | | | $ 2,035.80 |
| 4100 4152 | PAGO POR GASTOS GENERADOS EN LA ESTANCIA DE DIA LOS ABUELITOS ALEGRES | 19/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,377.00 | | | | | | $ 3,377.00 |
| 3100 3103 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO | 19/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 7,480.00 | | | | | | $ 7,480.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMICIONES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL | 19/06/2015 | Mii4399 | INGRESOS PROPIOS | $ 350.00 | | | | | | $ 350.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE JURIDICO | 19/06/2015 | K 6236 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 3600 3601 | PAGO POR PERIFONEO POR AVISO DE INE EN EL AYUNTAMIENTO | 19/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 19/06/2015 | A 9934 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.20 | | | | | | $ 300.20 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 19/06/2015 | A 10025 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR CAMION Y CARGADORES PARA DESPENZA DEL DIF EN MODALIDAD FRIA | 24/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 4,400.00 | | | | | | $ 4,400.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2900 2930 | PAGO POR COMPRA DE DESBROZADORA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE Y JARDINES | 24/06/2015 | 3930 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,600.00 | | | | | | $ 1,600.00 |
| 3700 3701 | PAGO POR COMPRA DE DESBROZADORA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE Y JARDINES | 24/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 120.00 | | | | | | $ 120.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR COLOCACION DE DE MANO DE OBRA DE BROCALES DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO | 24/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,500.00 | | | | | | $ 1,500.00 |
| 3500 3510 | PAGO POR LAVADO DE CAMIONES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 26/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 600.00 | | | | | | $ 600.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL | 26/06/2015 | B 14332 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 26/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 3700 3702 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 26/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 36.00 | | | | | | $ 36.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 26/06/2015 | B 14230 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL | 26/06/2015 | Mii4547 | INGRESOS PROPIOS | $ 350.00 | | | | | | $ 350.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 26/06/2015 | A 10113 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 3500 3510 | PAGO POR MANGUERAS DE RETRO EXCAVADORA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 26/06/2015 | 1351 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,200.00 | | | | | | $ 1,200.00 |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO CON BOCINA MASTER PARA PAEA IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA NACIONAL | 26/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,999.00 | | | | | | $ 3,999.00 |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO ACLETA ADRIANA FERNANDEZ | 26/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,000.00 | | | | | | $ 2,000.00 |
| 3800 3802 | PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA RECEPCION | 26/06/2015 | IBAAR56964 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,031.12 | | | | | | $ 2,031.12 |
| 3600 3601 | PAGO POR PERIFONEO POR AVISO DE ESTERILIZACION CANINA EN EL MUNICIPIO | 26/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 2100 2105 | COMPRA DE TONNER RICHO PARA EL AREA DE INFORMATICA | 26/06/2015 | 1248 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,346.96 | | | | | | $ 6,346.96 |
| 3700 3702 | PAGO POR VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 26/06/2015 | 1706 | INGRESOS PROPIOS | $ 541.00 | | | | | | $ 541.00 |
| 3700 3702 | PAGO POR VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 26/06/2015 | OVIIY17208 | INGRESOS PROPIOS | $ 781.00 | | | | | | $ 781.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2700 2701 | PAGO POR COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS PARA EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 26/06/2015 | 619 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,552.00 | | | | | | $ 2,552.00 |
| 4100 4152 | PAGO POR SOLDADURA Y COLOCACION DE EXTINTORES DE UNIDAD DEL SMDIF | 26/06/2015 | 42E9 | INGRESOS PROPIOS | $ 324.80 | | | | | | $ 324.80 |
| 4100 4152 | PAGO POR COLOCACION DE VIDRIO Y MANTENIMIENTO A PUERTA EN EL SMDIF | 26/06/2015 | 68 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,102.00 | | | | | | $ 1,102.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR CEMENTO ARENA Y GRAVA POARA LAS COLOCACIONES DE BROCALES EBN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO | 26/06/2015 | 1501 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,356.02 | | | | | | $ 1,356.02 |
| 2600 2602 | PAGO POR GAS LP PARA CAMION CANINO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 26/06/2015 | 280 | INGRESOS PROPIOS | $ 988.08 | | | | | | $ 988.08 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL | 26/06/2015 | Mii4831 | INGRESOS PROPIOS | $ 350.00 | | | | | | $ 350.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS PARA EL AYUNTAMIENTO | 26/06/2015 | 3DEE | INGRESOS PROPIOS | $ 174.00 | | | | | | $ 174.00 |
| 3500 3504 | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS PARA EL AYUNTAMIENTO | 26/06/2015 | AAEA | INGRESOS PROPIOS | $ 1,044.00 | | | | | | $ 1,044.00 |
| 3500 3502 | PAGO POR SERVICIO DIACNOSTICO COPIADORA RICHO DEL AREA DE INFORMATICA | 26/06/2015 | 120 | INGRESOS PROPIOS | $ 522.00 | | | | | | $ 522.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3700 3702 | PAGO POR VIATICOS PARA DIFERENTES COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO | 26/06/2015 | OVIIQ4725 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,007.00 | | | | | | $ 1,007.00 |
| 3700 3702 | PAGO POR VIATICOS PARA DIFERENTES COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO | 26/06/2015 | 9886 | INGRESOS PROPIOS | $ 261.00 | | | | | | $ 261.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE INFORMATICA | 26/06/2015 | 18770 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 2100 2101 | PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LLENADO DE CUIS EN EL MUNICIPIO | 26/06/2015 | FPS052080 | INGRESOS PROPIOS | $ 611.00 | | | | | | $ 611.00 |
| 3800 3802 | PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 26/06/2015 | 744 | INGRESOS PROPIOS | $ 11,832.00 | | | | | | $ 11,832.00 |
| 3800 3802 | PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 26/06/2015 | 743 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,860.00 | | | | | | $ 9,860.00 |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO PARA REALIZAR FESTIVIDADES DE LA MAYORDOMIA DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO OCOTLAN | 26/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 8,000.00 | | | | | | $ 8,000.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE INFORMATICA | 26/06/2015 | 19088 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE JURIDICO | 26/06/2015 | K 6465 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL | 26/06/2015 | B 14433 | INGRESOS PROPIOS | $ 421.00 | | | | | | $ 421.00 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL | 26/06/2015 | B 132 | INGRESOS PROPIOS | $ 287.60 | | | | | | $ 287.60 |
| 2600 2601 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL | 26/06/2015 | B 133 | INGRESOS PROPIOS | $ 287.60 | | | | | | $ 287.60 |
| 2100 2101 | PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SECRETARIA GENERAL | 26/06/2015 | 12F9 | INGRESOS PROPIOS | $ 410.20 | | | | | | $ 410.20 |
| 1300 1317 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL A PERSONA DE ADMINISTRACION ANTERIOR | 01/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 20,000.00 | 65504261813 | 352 | $ 20,000.00 | | | |
| 1300 1317 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL A PERSONA DE ADMINISTRACION ANTERIOR | 01/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 20,000.00 | 65504261813 | 353 | $ 20,000.00 | | | |
| 0006 0002 | PAGO DE VARIOS GASTOS | 03/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 30,000.00 | 65504261813 | 354 | $ 30,000.00 | | | |
| 2100 2106 | COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE RED EN JUNTAS AUXILIARES "MEXICO CONECTADO" | 04/06/2015 | B 3,190 | INGRESOS PROPIOS | $ 18,375.69 | 65504261813 | 355 | $ 18,375.69 | | | |
| 0006 0002 | PAGO DE VARIOS GASTOS | 04/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 25,000.00 | 65504261813 | 356 | $ 25,000.00 | | | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 0006 0002 | PAGO DE VARIOS GASTOS | 05/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 50,000.00 | 65504261813 | 357 | $ 50,000.00 | | | |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 05/06/2015 | B 22596 | INGRESOS PROPIOS | $ 917.00 | 65504261813 | 358 | $ 917.00 | | | |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 05/06/2015 | B 3629 | INGRESOS PROPIOS | $ 831.00 | 65504261813 | 358 | $ 831.00 | | | |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 05/06/2015 | 1287 | INGRESOS PROPIOS | $ 259.00 | 65504261813 | 358 | $ 259.00 | | | |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 05/06/2015 | 2864599 | INGRESOS PROPIOS | $ 348.00 | 65504261813 | 358 | $ 348.00 | | | |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 05/06/2015 | B 3687 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,372.00 | 65504261813 | 358 | $ 2,372.00 | | | |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 05/06/2015 | B 38 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,087.00 | 65504261813 | 358 | $ 1,087.00 | | | |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 05/06/2015 | A 5098 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,502.00 | 65504261813 | 358 | $ 2,502.00 | | | |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 05/06/2015 | C 5 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,117.00 | 65504261813 | 358 | $ 1,117.00 | | | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 05/06/2015 | P 2930 | INGRESOS PROPIOS | $ 272.00 | 65504261813 | 358 | $ 272.00 | | | |
| 2900 2930 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS | 05/06/2015 | IWASD35363 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,990.00 | 65504261813 | 358 | $ 1,990.00 | | | |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 05/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 33.00 | 65504261813 | 358 | $ 33.00 | | | |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 05/06/2015 | 727 | INGRESOS PROPIOS | $ 481.00 | 65504261813 | 358 | $ 481.00 | | | |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 05/06/2015 | 161297 | INGRESOS PROPIOS | $ 408.00 | 65504261813 | 358 | $ 408.00 | | | |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 05/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 255.00 | 65504261813 | 358 | $ 255.00 | | | |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 05/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 60.00 | 65504261813 | 358 | $ 60.00 | | | |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 05/06/2015 | FH08010 | INGRESOS PROPIOS | $ 635.00 | 65504261813 | 358 | $ 635.00 | | | |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 05/06/2015 | A 3949 | INGRESOS PROPIOS | $ 509.00 | 65504261813 | 358 | $ 509.00 | | | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 05/06/2015 | 10432 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,696.00 | 65504261813 | 358 | $ 1,696.00 | | | |
| 3700 3702 | PAGO DE VIATICOS. | 05/06/2015 | 10433 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,696.00 | 65504261813 | 358 | $ 1,696.00 | | | |
| 4100 4152 | PAGO POR COMPRA DE RELOJ CHECADO DEL DIF MUNICIPAL | 11/06/2015 | 1246 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,100.00 | 65504261813 | 359 | $ 7,100.00 | | | |
| 2100 2101 | PAGO POR COMPRA DE FORMATOS OFICIALES DE REGISTRO CIVIL | 19/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 44,055.00 | 65504261813 | 360 | $ 44,055.00 | | | |
| 2100 2105 | PAGO POR COMPRA DE TONNER PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 19/06/2015 | 894879-35789 | INGRESOS PROPIOS | $ 16,644.00 | 65504261813 | 361 | $ 16,644.00 | | | |
| 3600 3601 | PUBLICIDAD PARA MUNICIPIO DE CORONANGO | 02/06/2015 | 97b9 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,640.00 | 65504261813 | | | 8337862 | $ 4,640.00 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 05/06/2015 | A 236 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,880.01 | 65504261813 | | | 8993702 | $ 1,880.01 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 05/06/2015 | 75 A | INGRESOS PROPIOS | $ 1,508.00 | 65504261813 | | | 8993714 | $ 1,508.00 | |
| 3500 3504 | PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN SALON GEO | 05/06/2015 | A 14 | INGRESOS PROPIOS | $ 18,237.98 | 65504261813 | | | 8993728 | $ 18,237.98 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3600 3602 | PAGO POR PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA | 05/06/2015 | 133 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,570.00 | 65504261813 | | | 9089383 | $ 9,570.00 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 05/06/2015 | A 237 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,080.01 | 65504261813 | | | 8993693 | $ 6,080.01 | |
| 3800 3802 | PAGO POR COMPRA DE AGUAS PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 11/06/2015 | 70 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,100.00 | 65504261813 | | | 8172381 | $ 2,100.00 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 12/06/2015 | E 28 | INGRESOS PROPIOS | $ 12,238.00 | 65504261813 | | | 8675442 | $ 12,238.00 | |
| 2100 2102 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AYUNTAMIENTO | 12/06/2015 | 273 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,210.47 | 65504261813 | | | 8675450 | $ 6,210.47 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 12/06/2015 | 674 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,195.00 | 65504261813 | | | 8675455 | $ 7,195.00 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 12/06/2015 | A 26 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,132.00 | 65504261813 | | | 8675432 | $ 3,132.00 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 12/06/2015 | 77 A | INGRESOS PROPIOS | $ 3,828.00 | 65504261813 | | | 8675435 | $ 3,828.00 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 12/06/2015 | 78 A | INGRESOS PROPIOS | $ 1,740.00 | 65504261813 | | | 8675440 | $ 1,740.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 12/06/2015 | A240 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,320.00 | 65504261813 | | | 8675420 | $ 1,320.00 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 12/06/2015 | A25 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,276.00 | 65504261813 | | | 8675425 | $ 1,276.00 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 12/06/2015 | A 27 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,030.00 | 65504261813 | | | 8675427 | $ 2,030.00 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 12/06/2015 | 561 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,490.00 | 65504261813 | | | 8675412 | $ 3,490.00 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 12/06/2015 | 671 | INGRESOS PROPIOS | $ 11,510.00 | 65504261813 | | | 8675415 | $ 11,510.00 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 12/06/2015 | A241 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,380.00 | 65504261813 | | | 8675417 | $ 5,380.00 | |
| 2500 2504 | PAGO PARA MATERIAL PARA LA AMBULANCIA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 12/06/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 5,216.29 | 65504261813 | | | 8698319 | $ 5,216.29 | |
| 4100 4152 | PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZ PARA EL SMDIF | 12/06/2015 | 272 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,693.60 | 65504261813 | | | 8675446 | $ 3,693.60 | |
| 2500 2504 | PAGO POR MATERIAL DE ESTERILIZACION CANINA | 16/06/2015 | 53 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,776.48 | 65504261813 | | | 9331147 | $ 9,776.48 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3300 3333 | PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB | 16/06/2015 | 96 | INGRESOS PROPIOS | $ 11,600.00 | 65504261813 | | | 9348170 | $ 11,600.00 | |
| 3800 3802 | PAGO POR VIAJE A MAESTRA GANADORA POR FESTEJO DEL DIA MAESTRO | 17/06/2015 | 33EB | INGRESOS PROPIOS | $ 11,544.00 | 65504261813 | | | 9494406 | $ 11,544.00 | |
| 5500 5501 | PAGO POR COMPRA DE SOPLADORA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | 19/06/2015 | 4 | INGRESOS PROPIOS | $ 11,217.20 | 65504261813 | | | 8354392 | $ 11,217.20 | |
| 4100 4152 | PAGO POR COMPRA DE CAMINADORA PARA SMDIF | 19/06/2015 | 5 | INGRESOS PROPIOS | $ 16,687.76 | 65504261813 | | | 8326168 | $ 16,687.76 | |
| 3800 3802 | PAGE DE BOTELLAS DE AGUA PARA DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 19/06/2015 | 72 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,000.00 | 65504261813 | | | 8148708 | $ 7,000.00 | |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 19/06/2015 | A243 | INGRESOS PROPIOS | $ 8,162.00 | 65504261813 | | | 8148717 | $ 8,162.00 | |
| 63600 3601 | PAGO POR EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL DEL AYUNTAMIENTO | 19/06/2015 | 4178 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,382.40 | 65504261813 | | | 8148710 | $ 5,382.40 | |
| 63600 3601 | PAGO POR EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL DEL AYUNTAMIENTO | 19/06/2015 | 4176 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,082.80 | 65504261813 | | | 8148710 | $ 9,082.80 | |
| 63600 3601 | PAGO POR EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL DEL AYUNTAMIENTO | 19/06/2015 | 4175 | INGRESOS PROPIOS | $ 15,138.00 | 65504261813 | | | 8148710 | $ 15,138.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3500 3510 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO | 19/06/2015 | 79A | INGRESOS PROPIOS | $ 2,320.00 | 65504261813 | | | 8148715 | $ 2,320.00 | |
| 2100 2101 | PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 19/06/2015 | 3017 | INGRESOS PROPIOS | $ 16,047.21 | 65504261813 | | | 8148722 | $ 16,047.21 | |
| 2100 2101 | PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 19/06/2015 | 3019 | INGRESOS PROPIOS | $ 20,915.29 | 65504261813 | | | 8148722 | $ 20,915.29 | |
| 4100 4152 | PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 19/06/2015 | 3014 | INGRESOS PROPIOS | $ 18,063.29 | 65504261813 | | | 8148722 | $ 18,063.29 | |
| 3600 3601 | PAGO DE ELABORACION DE LETREROS "NO TIRAR BASURA". | 19/06/2015 | A16 | INGRESOS PROPIOS | $ 986.00 | 65504261813 | | | 8148727 | $ 986.00 | |
| 3500 3504 | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO | 19/06/2015 | 55 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,223.00 | 65504261813 | | | 8148732 | $ 2,223.00 | |
| 4100 4105 | PAGO DE APOYO APAR GASTOS FUNERARIOS | 19/06/2015 | F85 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,380.00 | 65504261813 | | | 8148736 | $ 6,380.00 | |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO | 22/06/2015 | 566 | INGRESOS PROPIOS | $ 19,342.98 | 65504261813 | | | 8304715 | $ 19,342.98 | |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO | 22/06/2015 | 679 | INGRESOS PROPIOS | $ 15,000.01 | 65504261813 | | | 8304715 | $ 15,000.01 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO | 22/06/2015 | 567 | INGRESOS PROPIOS | $ 21,776.02 | 65504261813 | | | 8148739 | $ 21,776.02 | |
| 3700 3702 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO | 22/06/2015 | 677 | INGRESOS PROPIOS | $ 15,269.00 | 65504261813 | | | 8148739 | $ 15,269.00 | |
| 5100 5111 | ADQUISICION DE UN LIBRERO DE 1.50X80X35 | 25/06/2015 | 303913859 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,944.00 | 65504261813 | | | 4467644 | $ 3,944.00 | |
| 4100 4105 | APOYO EN LA COMPRA DE UN AMPLIFICADOR PARA CAPILLAR TEPEYAC | 26/06/2015 | 14294 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,490.00 | 65504261813 | | | 5208156 | $ 4,490.00 | |
| 3600 3601 | PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL. | 26/06/2015 | 4232 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,064.40 | 65504261813 | | | 9578729 | $ 7,064.40 | |
| 3600 3601 | PAGO DE EMPASTADO DE LIBROS DE REGISTRO CIVIL. | 26/06/2015 | 4231 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,064.40 | 65504261813 | | | 9578732 | $ 7,064.40 | |
| 4100 4105 | COMPRA DE PINTURA PARA APOYO | 26/06/2015 | 70 | INGRESOS PROPIOS | $ 12,064.00 | 65504261813 | | | 9578737 | $ 12,064.00 | |
| 4100 4105 | PAGO DE APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNOS. | 26/06/2015 | B 30 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,500.00 | 65504261813 | | | 9578739 | $ 2,500.00 | |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO | 26/06/2015 | A 245 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,320.00 | 65504261813 | | | 9578740 | $ 2,320.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO | 26/06/2015 | 80A | INGRESOS PROPIOS | $ 1,508.00 | 65504261813 | | | 9578741 | $ 1,508.00 | |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO | 26/06/2015 | A 28 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,213.04 | 65504261813 | | | 9578743 | $ 5,213.04 | |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO | 26/06/2015 | E30 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,060.00 | 65504261813 | | | 9578750 | $ 4,060.00 | |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO | 26/06/2015 | MT 691 | INGRESOS PROPIOS | $ 13,190.00 | 65504261813 | | | 9578757 | $ 13,190.00 | |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO | 26/06/2015 | MT 692 | INGRESOS PROPIOS | $ 12,644.00 | 65504261813 | | | 9578757 | $ 12,644.00 | |
| 3500 3510 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO | 26/06/2015 | SE 576 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,000.00 | 65504261813 | | | 9578757 | $ 1,000.00 | |
| 3400 3403 | PAGO DE COMISIONES POR COBRO DE INGRESOS CON TARJETA ELECTRONICA | 30/06/2015 | ESTADO DE CUENTA | INGRESOS PROPIOS | $ 851.36 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 851.36 | |
| 3400 3403 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES | 30/06/2015 | ESTADO DE CUENTA | INGRESOS PROPIOS | $ 696.00 | 65504261813 | | | 0 | $ 696.00 | |
| 3400 3403 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES | 30/06/2015 | ESTADO DE CUENTA | INGRESOS PROPIOS | $ 199.00 | 65504261813 | | | 0 | $ 199.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 1300 1317 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL A TRABAJADORES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES | 09/04/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 20,000.00 | 65504261722 | 0240 | $ 20,000.00 | | | |
| 1300 1317 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL A TRABAJADORES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES | 16/04/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 50,000.00 | 65504261722 | 0243 | $ 50,000.00 | | | |
| 1300 1317 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL A TRABAJADORES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES | 16/04/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 20,000.00 | 65504261722 | 0244 | $ 20,000.00 | | | |
| 1300 1317 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL A TRABAJADORES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES | 16/04/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 20,000.00 | 65504261722 | 0246 | $ 20,000.00 | | | |
| 1300 1317 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL A TRABAJADORES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES | 16/04/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 100,000.00 | 65504261722 | 0247 | $ 100,000.00 | | | |
| 1300 1317 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL A TRABAJADORES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES | 16/04/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 30,000.00 | 65504261722 | 0248 | $ 30,000.00 | | | |
| 1300 1317 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL A TRABAJADORES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES | 16/04/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 25,000.00 | 65504261722 | 0249 | $ 25,000.00 | | | |
| 1300 1317 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL A TRABAJADORES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES | 16/04/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 40,000.00 | 65504261722 | 0250 | $ 40,000.00 | | | |
| 1300 1317 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL A TRABAJADORES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES | 16/04/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 20,000.00 | 65504261722 | 0251 | $ 20,000.00 | | | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 1300 1317 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL A TRABAJADORES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES | 16/04/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 30,000.00 | 65504261722 | 0252 | $ 30,000.00 | | | |
| 1300 1317 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL A TRABAJADORES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES | 16/04/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 20,000.00 | 65504261722 | 0253 | $ 20,000.00 | | | |
| 1300 1317 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL A TRABAJADORES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES | 16/04/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 45,000.00 | 65504261722 | 0254 | $ 45,000.00 | | | |
| 2410 0001 | PARTICIPACION MENSUAL A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MARTIN ZOQUIAPA | 16/04/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 15,000.00 | 65504261722 | 0255 | $ 15,000.00 | | | |
| 2410 0001 | PARTICIPACION MENSUAL A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO MIHUACAN | 16/04/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 20,000.00 | 65504261722 | 0256 | $ 20,000.00 | | | |
| 2410 0001 | PARTICIPACION MENSUAL A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO OCOTLAN | 16/04/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 25,000.00 | 65504261722 | 0257 | $ 25,000.00 | | | |
| 1300 1317 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL A TRABAJADORES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES | 17/04/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 20,000.00 | 65504261722 | 0258 | $ 20,000.00 | | | |
| 3300 3313 | ANTIC. AUD. EXT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | 10/04/2015 | 203 | RECURSOS FEDERALES | $ 194,616.00 | 65504261722 | | | 8368396 | $ 194,616.00 | |
| 3400 3413 | PAGO DE COMIONES DE RESIDUOS SOLIDOS A RELLENO SANITARIO | 10/04/2015 | 4C8B | RECURSOS FEDERALES | $ 41,238.00 | 65504261722 | | | 8368411 | $ 41,238.00 | |

241

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3300 3303 | PAGO ESTUD. FACTIB. GEOGRAFICO-GEOHIDRAULICO | 14/04/2015 | 90 | RECURSOS FEDERALES | $ 13,398.00 | 65504261722 | | | 8964803 | $ 13,398.00 | |
| 3300 3313 | PAGO MENSUAL DE REGISTRO CONTABLE | 14/04/2015 | 131 | RECURSOS FEDERALES | $ 67,000.00 | 65504261722 | | | 8964807 | $ 67,000.00 | |
| 3300 3303 | PAGO ESTUD. FACTIB. GEOGRAFICO-GEOHIDRAULICO | 17/04/2015 | 91 | RECURSOS FEDERALES | $ 13,398.00 | 65504261722 | | | 8006796 | $ 13,398.00 | |
| 3300 3313 | PAGO MENSUAL AUDITOR EXTERNO-MARZO | 17/04/2015 | 204 | RECURSOS FEDERALES | $ 49,694.40 | 65504261722 | | | 8006799 | $ 49,694.40 | |
| 2600 2601 | COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2015 | 17/04/2015 | MCii110 | RECURSOS FEDERALES | $ 86,926.56 | 65504261722 | | | 8040797 | $ 86,926.56 | |
| 1300 1350 | COMPRA DE EFECTIVALES PARA PERSONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO | 23/04/2015 | P 183374 | RECURSOS FEDERALES | $ 26,421.00 | 65504261722 | | | 6611146 | $ 26,421.00 | |
| 3300 3303 | PAGO ESTUD. FACTIB. GEOGRAFICO-GEOHIDRAULICO | 24/04/2015 | 92 | RECURSOS FEDERALES | $ 13,398.00 | 65504261722 | | | 9104548 | $ 13,398.00 | |
| 3300 3313 | PAGO MENSUAL AUDITOR EXTERNO-ABRIL | 24/04/2015 | 205 | RECURSOS FEDERALES | $ 49,694.40 | 65504261722 | | | 9104551 | $ 49,694.40 | |
| 3400 3407 | RETENCION ISR-CTA. PARTICIPACIONES-ABR. | 30/04/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 0.03 | 65504261722 | | | 0000000 | $ 0.03 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISJÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 4100 4108 | APOYO A ALUMNAS PARA ASISTIR A EVENTOS DEPORTIVOS AL ESTADO DE JALISCO, ESCUELA PRIMARIA DE SAN FRANCISCO OCOTLAN | 18/05/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 10,000.00 | 65504261722 | 0263 | $ 10,000.00 | | | |
| 2410 0001 | PARTICIPACION MENSUAL A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MARTIN ZOQUIAPA | 18/05/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 15,000.00 | 65504261722 | 0264 | $ 15,000.00 | | | |
| 2410 0002 | PARTICIPACION MENSUAL A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO MIHUACAN | 18/05/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 20,000.00 | 65504261722 | 0265 | $ 20,000.00 | | | |
| 2410 0003 | PARTICIPACION MENSUAL A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO OCOTLAN | 18/05/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 25,000.00 | 65504261722 | 0266 | $ 25,000.00 | | | |
| 4100 4105 | APOYO A COMITE PARA LAS FESTIVIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO DE SAN ANTONIO MIHUACAN EN CONMEMORACION AL SANTO PATRON | 20/05/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 10,000.00 | 65504261722 | 0267 | $ 10,000.00 | | | |
| 3400 3413 | PAGO DE CAMIONES DE RESIDUOS SOLIDOS A RELLENO SANITARIO | 06/05/2015 | 002 | RECURSOS FEDERALES | $ 41,238.00 | 65504261722 | | | 9856158 | $ 41,238.00 | |
| 3400 3450 | SANTANDER-PAGO SEG. AUTO S/EDO. DE CUENTA BANCARIA | 14/05/2015 | 1 78 00089487-1 | RECURSOS FEDERALES | $ 6,317.50 | 65504261722 | | | 5539724 | $ 6,317.50 | |
| 3400 3450 | SANTANDER-PAGO SEG. AUTO-PRIMA SEGURO S/EDO. DE CUENTA BANCARIA | 11/05/2015 | 1 97 00190682-1 | RECURSOS FEDERALES | $ 239.50 | 65504261722 | | | 5539725 | $ 239.50 | |
| 3400 3450 | SANTANDER-PAGO SEG. AUTO S/EDO. DE CUENTA BANCARIA | 11/05/2015 | 1 78 00089490-1 | RECURSOS FEDERALES | $ 6,317.50 | 65504261722 | | | 5539776 | $ 6,317.50 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3400 3450 | SANTANDER-PAGO SEG. AUTO-PRIMA SEGURO S/EDO. DE CUENTA BANCARIA | 11/05/2015 | 1 97 00190697-1 | RECURSOS FEDERALES | $ 239.50 | 65504261722 | | | 5539778 | $ 239.50 | |
| 3300 3312 | PAGO POR CONCEPTO DE ASESORIAS ADMINISTRATIVAS Y REGISTRO CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | 14/05/2015 | 134 | RECURSOS FEDERALES | $ 67,000.00 | 65504261722 | | | 9700793 | $ 67,000.00 | |
| 3300 3313 | PAGO MENSUAL AUDITOR EXTERNO-MAYO | 14/05/2015 | 217 | RECURSOS FEDERALES | $ 49,694.40 | 65504261722 | | | 9732413 | $ 49,694.40 | |
| 3600 3601 | PAGO DE IMPRESIÓN DE LONA PARA DIVERSOS EVENTOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO | 14/05/2015 | 330 | RECURSOS FEDERALES | $ 10,919.37 | 65504261722 | | | 9817358 | $ 10,919.37 | |
| 3600 3601 | PAGO DE IMPRESIÓN DE LONA PARA DIVERSOS EVENTOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO | 14/05/2015 | 331 | RECURSOS FEDERALES | $ 13,883.46 | 65504261722 | | | 9817362 | $ 13,883.46 | |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO | 18/05/2015 | MCii206 | RECURSOS FEDERALES | $ 88,498.50 | 65504261722 | | | 8576924 | $ 88,498.50 | |
| 4100 4105 | PAGO POR APOYO PARA ADQUISICION DE 2 APARATOS AUDITIVOS | 21/05/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 14,500.00 | 65504261722 | | | 1697634 | $ 14,500.00 | |
| 2100 2101 | COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 22/05/2015 | FD 2884 | RECURSOS FEDERALES | $ 18,993.45 | 65504261722 | | | 9487448 | $ 18,993.45 | |
| 5100 5190 | ADQUISICION DE DOS TRITURADORAS PARA AREA DE PRESIDENCIA | 22/05/2015 | FD 2878 | RECURSOS FEDERALES | $ 5,173.60 | 65504261722 | | | 9487452 | $ 5,173.60 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 4100 4152 | COMPRA DE PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL Y UBR | 22/05/2015 | FD 2877 | RECURSOS FEDERALES | $ 9,596.91 | 65504261722 | | | 9487461 | $ 9,596.91 | |
| 2500 2540 | COMPRA DE ARTICULOS PARA AMBULANCIA | 25/05/2015 | 49 | RECURSOS FEDERALES | $ 10,050.00 | 65504261722 | | | 9819685 | $ 10,050.00 | |
| 3300 3303 | PAGO DE ESTUDIOS PARA POZO DE AGUA | 25/05/2015 | 94 | RECURSOS FEDERALES | $ 5,568.00 | 65504261722 | | | 9742058 | $ 5,568.00 | |
| 2500 2540 | ADQUISICION DE HIPOCLORITO PARA EL AREA DE SALUD DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO | 25/05/2015 | 22 | RECURSOS FEDERALES | $ 8,865.30 | 65504261722 | | | 9772534 | $ 8,865.30 | |
| 3700 3702 | HOSPEDAJE A PERSONAS QUE REALIZARON VIDEOGRABACION DE POZO DIREC. OBRAS PUB. | 25/05/2015 | 1622 | RECURSOS FEDERALES | $ 2,552.00 | 65504261722 | | | 9819688 | $ 2,552.00 | |
| 1300 1350 | ADQUISICION DE TARJETA (EFECITVARD) PARA PRESIDENTA MUNICIPAL | 26/05/2015 | EAE-00603878 | RECURSOS FEDERALES | $ 29.00 | 65504261722 | | | 6011044 | $ 29.00 | |
| 1300 1350 | CPMPRA DE EFECTIVALES PARA PERSONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO | 25/05/2015 | EA-00313060 | RECURSOS FEDERALES | $ 25,364.16 | 65504261722 | | | 6026689 | $ 25,364.16 | |
| 2900 2960 | COMPRA DE REFRACCIONES PARA VEHICULO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO | 29/05/2015 | 690 | RECURSOS FEDERALES | $ 11,566.00 | 65504261722 | | | 9499170 | $ 11,566.00 | |
| 3500 3510 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO | 29/05/2015 | 7E4A58355547 | RECURSOS FEDERALES | $ 2,088.00 | 65504261722 | | | 9499176 | $ 2,088.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3500 3504 | ELECTRIFICACION DE UNIDAD DEPORTIVA TEPEYAC | 29/05/2015 | A 13 | RECURSOS FEDERALES | $ 11,020.00 | 65504261722 | | | 9499181 | $ 11,020.00 | |
| 2100 2120 | COMPRA DE CARTUCHO PARA AREA DE OBRAS | 29/05/2015 | FCP 1207 | RECURSOS FEDERALES | $ 2,442.71 | 65504261722 | | | 2936044 | $ 2,442.71 | |
| 3400 3407 | RETENCION ISR-CTA. PARTICIPACIONES-MAYO | 29/05/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 0.04 | 65504261722 | | | 0000000 | $ 0.04 | |
| 3400 3407 | PAGO DE SENTENCIA DEFINITIVA EN EL AMPARA NO. 309/2014RADICADO EN EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DEL SEXTO CIRCUITO POR CONCEPTO DE DERECHO DE | 09/06/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 10,386.00 | 65504261722 | 0269 | $ 10,386.00 | | | |
| 3500 3504 | PAGO DE MATERIALES DE ESCORIA PARA REHABILITACION DE CAMINO | 19/06/2015 | A 554 | RECURSOS FEDERALES | $ 23,000.01 | 65504261722 | 0273 | $ 23,000.01 | | | |
| 2410 0001 | PARTICIPACION MENSUAL A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MARTIN ZOQUIAPAN | 19/06/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 15,000.00 | 65504261722 | 0275 | $ 15,000.00 | | | |
| 2410 0002 | PARTICIPACION MENSUAL A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO MIHUACAN | 19/06/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 20,000.00 | 65504261722 | 0276 | $ 20,000.00 | | | |
| 2410 0003 | PARTICIPACION MENSUAL A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO OCOTLAN | 19/06/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 25,000.00 | 65504261722 | 0277 | $ 25,000.00 | | | |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO | 01/06/2015 | MCii261 | RECURSOS FEDERALES | $ 91,691.64 | 65504261722 | | | 8121756 | $ 91,691.64 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3400 3413 | PAGO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 03/06/2015 | 14BA5 | RECURSOS FEDERALES | $ 42,282.00 | 65504261722 | | | 8488465 | $ 42,282.00 | |
| 1300 1350 | RECARGA DE EFECTICARD DE PRESIDENTA | 03/06/2015 | EAE-00609448 | RECURSOS FEDERALES | $ 6,487.20 | 65504261722 | | | 7387159 | $ 6,487.20 | |
| 3300 3313 | PAGO MENSUAL A AUDITOR EXTERNO DEL MESDE JUNIO | 04/06/2015 | 227 | RECURSOS FEDERALES | $ 49,694.40 | 65504261722 | | | 8733064 | $ 49,694.40 | |
| 3300 3390 | ELABORACION DE CODIGO DE ETICA | 08/06/2015 | 6EF14 | RECURSOS FEDERALES | $ 17,400.00 | 65504261722 | | | 3084355 | $ 17,400.00 | |
| 3600 3601 | PAGO DE LABORACION DE LONAS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 11/06/2015 | 343 | RECURSOS FEDERALES | $ 26,100.00 | 65504261722 | | | 8168162 | $ 26,100.00 | |
| 3600 3601 | PAGO DE LABORACION DE LONAS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO | 11/06/2015 | 342 | RECURSOS FEDERALES | $ 20,485.60 | 65504261722 | | | 8168163 | $ 20,485.60 | |
| 3300 3312 | PAGO MENSUAL DE REGISTRO CONTABLE DEL MES DE JUNIO | 11/06/2015 | 144 | RECURSOS FEDERALES | $ 67,000.00 | 65504261722 | | | 8173866 | $ 67,000.00 | |
| 5200 5230 | ADQUISICION DE CAMARA DIGITAL SONY PARA PROTECCION CIVIL | 12/06/2015 | FCP 1231 | RECURSOS FEDERALES | $ 2,827.94 | 65504261722 | | | 9403523 | $ 2,827.94 | |
| 2100 2106 | COMPRA DE TECLADO, MAUSE Y TONNERS | 19/06/2015 | FCP 1241 | RECURSOS FEDERALES | $ 1,374.32 | 65504261722 | | | 8609459 | $ 1,374.32 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 2100 2105 | COMPRA DE TECLADO, MAUSE Y TONNERS | 19/06/2015 | FCP 1252 | RECURSOS FEDERALES | $ 4,057.98 | 65504261722 | | | 8609459 | $ 4,057.98 | |
| 3400 3407 | PAGO POR PERMISOS A CONAGUA | 22/06/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 4,476.00 | 65504261722 | | | 15954813 | $ 4,476.00 | |
| 1300 1350 | COMPRA DE EFECTIVALES PARA PERSONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO | 22/06/2015 | A 1440360 | RECURSOS FEDERALES | $ 38,046.24 | 65504261722 | | | 9975696 | $ 38,046.24 | |
| 0006 0002 | COMERCIALIZADORA ILUMINATO S DE RL DE CV-ILUMINACION DE IGLESIA | 25/06/2015 | 702 | RECURSOS FEDERALES | $ 161,727.20 | 65504261722 | | | 65504261722 | $ 161,727.20 | |
| 3500 3504 | PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA REHABILITACION DE CAMINO REAL | 25/06/2015 | A 555 | RECURSOS FEDERALES | $ 22,000.00 | 65504261722 | | | 8981642 | $ 22,000.00 | |
| 2100 2106 | COMPRA DE ELIMINADOR TOSHIBA SATELITE DE TESORERIA | 26/06/2015 | FCP 1269 | RECURSOS FEDERALES | $ 680.00 | 65504261722 | | | 6255686 | $ 680.00 | |
| 3300 3333 | PAGO ELABORACION DE CODIGO DE CONDUCTA | 10/06/2015 | 257B8 | RECURSOS FEDERALES | $ 20,700.20 | 65504261722 | | | 5704112 | $ 20,700.20 | |
| 2600 2601 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE JUNIO | 16/06/2015 | MCii314 | RECURSOS FEDERALES | $ 106,291.46 | 65504261722 | | | 9345347 | $ 106,291.46 | |
| 3400 3407 | RETENCION ISR-CTA. PARTICIPACIONES-JUNIO | 30/06/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 0.05 | 65504261722 | | | 0000000 | $ 0.05 | |

382

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 6100 6105 | 3ER. PAGO DE LA OBRA 1533003 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS EN CONV. C/ EL ESTADO | 10/04/2015 | SFAOF/2015101 534 | RECURSO FEDERAL | $ 250,000.00 | 65504848172 | | | 8365757 | $ 250,000.00 | |
| 6100 6105 | 4TO. PAGO DE LA OBRA 1533003 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIOS EN CONV. C/ EL ESTADO | 10/04/2015 | SFAOF/2015101 535 | RECURSO FEDERAL | $ 250,000.00 | 65504848172 | | | 8365776 | $ 250,000.00 | |
| 6100 6103 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD OBRA NO. 1533007 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CARRETERA CAÑADA | 14/04/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 55,255.42 | 65504848172 | 0001 | $ 55,255.42 | | | |
| 6100 6103 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD OBRA NO. 1533006 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CERRADA LA LOMA ENTRE HERMANOS SERDAN | 14/04/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 37,730.55 | 65504848172 | 0002 | $ 37,730.55 | | | |
| 3400 3403 | REGISTRO DE LAS COMISIONES E IVA POR CERTIFICACION DE CHEQUES | 15/04/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 348.00 | 65504848172 | | | 0 | $ 348.00 | |
| 3400 3403 | RETENCION ISR-CTA FISM 2014 ABRIL | 30/04/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 0.01 | 65504261830 | | | 0000000 | $ 0.01 | |
| 3400 3403 | RETENCION ISR-CTA FISM 2015 ABRIL | 30/04/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 0.03 | 65504848172 | | | 0000000 | $ 0.03 | |
| 3400 3403 | REGISTRO DE LAS COMISIONES E IVA DEL MES | 30/04/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 574.20 | 65504848172 | | | 0 | $ 574.20 | |
| 6100 6104 | OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS SA OBRA 1533008 ADOQ. DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA | 07/05/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 337,151.51 | 65504848172 | | | 8201609 | $ 337,151.51 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 6100 6102 | KR BIENES RAICES CONSULTARIA INM. SA CV OBRA 1533020 1ERA EST. Y FINQ. MANTENIM. DRE. SANIT. C/EQUI. HIDRON. | 21/05/2015 | 168 | RECURSO FEDERAL | $ 352,154.25 | 65504848172 | | | 9287780 | $ 352,154.25 | |
| 6100 6102 | KR BIENES RAICES CONSULTARIA INM. SA CV OBRA 1533020 1ERA EST. Y FINQ. MANTENIM. DRE. SANIT. C/EQUI. HIDRON. | 2105/15 | 168 | RECURSO FEDERAL | $ 339,071.19 | 65504261830 | | | 9283450 | $ 339,071.19 | |
| 0006 0002 | KR BIENES RAICES CONSULTARIA INM. SA CV OBRA 1533020 1ERA EST. Y FINQ. MANTENIM. DRE. SANIT. C/EQUI. HIDRON. | 22/05/2015 | 170 | RECURSO FEDERAL | $ 225,399.60 | 65504848172 | | | 957905 | $ 225,399.60 | |
| 0006 0003 | KR BIENES RAICES CONSULTARIA INM. SA CV OBRA 1533020 1ERA EST. Y FINQ. MANTENIM. DRE. SANIT. C/EQUI. HIDRON. | 22/05/2015 | 171 | RECURSO FEDERAL | $ 231,811.15 | 65504848172 | | | 9579056 | $ 231,811.15 | |
| 0006 0002 | CONSTRUCCIONES JJC S.A DE C.V. | 15/06/2015 | 31 | RECURSO FEDERAL | $ 407,008.02 | 65504848172 | | | 3455954 | $ 407,008.02 | |
| 3400 3403 | RETENCION ISR-CUENTA FISM 2014 MAYO | 29/05/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 0.01 | 65504261830 | | | 0000000 | $ 0.01 | |
| 3400 3403 | RETENCION ISR-CUENTA FISM 2015 MAYO | 29/05/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 0.02 | 65504848172 | | | 0000000 | $ 0.02 | |
| 3400 3403 | REGISTRO DE LAS COMISIONES E IVA DEL MES | 29/05/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 574.20 | 65504848172 | | | 0 | $ 574.20 | |
| 3400 3407 | RETENCION ISR-CUENTA FISM 2014- JUNIO | 30/06/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 0.01 | 65504261830 | | | 0000000 | $ 0.01 | |

185

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3400 3403 | COMIS. BANCARIA CTA. FISM 2014-JUNIO | 30/06/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 696.00 | 65504848172 | | | 0 | $ 696.00 | |
| 6100 6102 | KR BIENES RAICES COMSULT. INMOB. 1533022 MANT. DREN. SANIT. C/EQ. HIDRONEUM. 1A. ETAPA EST. | 02/06/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 375,632.82 | 65504848172 | | | 6271861 | $ 375,632.82 | |
| 6100 6104 | OBRAS CIV. ELECT. Y METAL. SA DE CV-1533008 ADOQ. C VENUSTIANO CARRANZA-MIHUACAN | 03/06/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 236,151.95 | 65504848172 | | | 8498387 | $ 236,151.95 | |
| 0006 0002 | KR BIENES RAICES CONSULTARIA INM. SA CV OBRA 1533021 | 16/06/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 525,932.40 | 65504848172 | | | 9275036 | $ 525,932.40 | |
| 0006 0002 | KR BIENES RAICES CONSULTARIA INM. SA CV OBRA 1533022 | 16/06/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 225,903.56 | 65504848172 | | | 9324754 | $ 225,903.56 | |
| 0006 0002 | OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS SA OBRA 1533025 | 19/06/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 1,200,558.22 | 65504848172 | | | 9851991 | $ 1,200,558.22 | |
| 3400 3407 | RETENCION ISR-CUENTA FISM 2015-JUNIO | 30/06/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 0.01 | 65504848172 | | | 0000000 | $ 0.01 | |
| 3400 3403 | COMIS. BANCARIA CTA. FISM 2015-JUNIO | 30/06/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 574.20 | 65504848172 | | | 0 | $ 574.20 | |
| 6100 6104 | PAGO DE 2DA.ESTIMACIÓN DE LA OBRA:1433051 | 09/04/2015 | 28 | RECURSO FEDERAL | $ 1,577,401.10 | 65504848124 | | | 603184 | $ 1,577,401.10 | |

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 6100 6139 | PAGO DE 1ER.TRIMESTRE DE OBRA: 1533005 | 13/04/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 148,687.00 | 65504848124 | | | 15460327 | $ 148,687.00 | |
| 6100 6139 | PAGO DE 1ER.TRIMESTRE DE OBRA: 1533005 | 13/04/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 48,786.00 | 65504848124 | | | 15460339 | $ 48,786.00 | |
| 6100 6104 | PAGO PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA OBRA:1533009 | 14/04/2015 | 163 | RECURSO FEDERAL | $ 595,545.86 | 65504848124 | | | 8962652 | $ 595,545.86 | |
| 6100 6139 | PAGO DE 1ER.TRIMESTRE DE OBRA: 1533005 | 17/04/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 39,419.00 | 65504848124 | | | 15497284 | $ 39,419.00 | |
| 6100 6139 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL, OBRA:1533001 | 23/04/2015 | RECIBOS DEL MES DE ABRIL | RECURSO FEDERAL | $ 327,200.00 | 65504848124 | 0005 | $ 327,200.00 | | | |
| 3400 3403 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. | 24/04/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 174.00 | 65504848124 | | | 0 | $ 174.00 | |
| 3400 3403 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL. | 30/04/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 574.00 | 65504848124 | | | 0 | $ 574.00 | |
| 6100 6139 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO, OBRA:1533001 | 18/05/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 370,815.00 | 65504848124 | 0006 | $ 370,815.00 | | | |
| 0006 0003 | PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: 1533013 | 20/05/2015 | 671 | RECURSO FEDERAL | $ 1,232,400.24 | 65504848124 | | | 8957132 | $ 1,232,400.24 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3400 3403 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. | 21/05/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 174.00 | 65504848124 | | | 0 | $ 174.00 | |
| 6100 6137 | PAGO DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD DE PUBLICA, OBRA:1533014 | 29/05/2015 | 20 | RECURSO FEDERAL | $ 331,449.12 | 65504848124 | | | 9378452 | $ 331,449.12 | |
| 3400 3403 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. | 29/05/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 574.20 | 65504848124 | | | 0 | $ 574.20 | |
| 0006 0002 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO. | 30/06/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 696.00 | 65504848124 | | | | $ 696.00 | |
| 0006 0002 | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA:1533013 | 12/06/2015 | 690 | RECURSO FEDERAL | $ 575,120.11 | 65504848124 | | | 8729208 | $ 575,120.11 | |
| 0006 0002 | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA:1533010 | 16/06/2015 | 4 | RECURSO FEDERAL | $ 558,506.10 | 65504848124 | | | 3267514 | $ 558,506.10 | |
| 6100 6139 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO OBRA:1533001 | 22/06/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 317,313.00 | 65504848124 | 0007 | $ 317,313.00 | | | |
| 6100 6139 | PAGO DE AJUSTES DE ALUMBRADO PUBLICO, OBRA:1533001 | 26/06/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 33,429.00 | 65504848124 | 0010 | $ 33,429.00 | | | |
| 3400 3403 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO | 26/06/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 174.00 | 65504848124 | | | 0 | $ 174.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 3400 3403 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO | 29/06/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 174.00 | 65504848124 | | | 0 | $ 174.00 | |
| 3400 3403 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO | 30/06/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 574.20 | 65504848124 | | | 0 | $ 574.20 | |
| 5221 4211 | PAGO DE GASTOS GENERADOS POR LA ESTANCIA DE DIA DEL DIF, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL ABUELO. | 01/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,572.00 | | | | | | $ 3,572.00 |
| 5221 4211 | COMPRA DE BAUMANOMETROS ESTETOSCOPIOS Y TERMOMETROS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN | 01/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,233.41 | | | | | | $ 1,233.41 |
| 5135 3511 | RECIBO BRONCAL PARA CALLE 5 DE FEBRRO | 02/07/2015 | | INGESOS PROPIOS | $ 600.00 | | | | | | $ 600.00 |
| 5241 4411 | APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 03/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,085.16 | | | | | | $ 2,085.16 |
| 5241 4411 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMION DE BASURA NUMERO 2 PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 03707/2015 | 1364 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,972.00 | | | | | | $ 1,972.00 |
| 5241 4411 | PAGO POR LONCH PARA PERSONAL DE ESTERELIZACION CANINA EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO | 03703/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 665.00 | | | | | | $ 665.00 |
| 5126 2611 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 06/07/2015 | B14746 | INGRESOS PROPIOS | $ 220.00 | | | | | | $ 220.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5126 2611 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 03/07/2015 | B409 Y B469 | INGRESOS PROPIOS | $ 320.00 | | | | | | $ 320.00 |
| 5221 4211 | PAGO POR GASTOS GENERADOS EN LA ESTANCIA DEL DIA DE LOS ABUELITOS FELICES | 03/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,750.00 | | | | | | $ 3,750.00 |
| 5221 4211 | PAGO POR VIATICOS DEL DIF MUNICIPAL PARA ASISTIR A CEREMONIA DE GRADUACION DE LA GENERACION 2014-2015 CORONANGO | 03/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 764.00 | | | | | | $ 764.00 |
| 5129 2961 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DELH. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO | 03707/2015 | 5799 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,960.01 | | | | | | $ 1,960.01 |
| 5126 2611 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO HURBANO | 07/07/2015 | A6875 Y A6920. | INGRESOS PROPIOS | $ 350.00 | | | | | | $ 350.00 |
| 5221 4211 | PAGO DE COMPRA DE REGALOS PARA MADRINA DE GENERACION SMDIF CORONANGO | 06/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 13,464.66 | | | | | | $ 13,464.66 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PROTECCION CIVIL | 06/07/2015 | MII5011 | INGRESOS PROPIOS | $ 350.00 | | | | | | $ 350.00 |
| 5135 3531 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE TABLETA PERSONAL DE PRESIDENTA H. AYUNTAMIENTO DE CORO. | 06/07/2015 | FCP 1318 | INGRESOS PROPIOS | $ 850.00 | | | | | | $ 850.00 |
| 5135 3531 | PAGO POR SERVICIO DE DISEÑOS Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB DEL MUNICIPIO CORO. | 05/07/2015 | 98 | INGRESOS PROPIOS | $ 12,760.00 | | | | | | $ 12,760.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5136 3611 | PAGO POR FERIFONEO POR TRAMITE DE CREDENCIAL DE ELECTOR Y LICENCIA DE CONDUCIR | 03/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,000.00 | | | | | | $ 1,000.00 |
| 5241 4411 | PAGO POR APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | 06/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 7,500.00 | | | | | | $ 7,500.00 |
| 5121 2121 | ADQUISICION DE TONER PARAS EL AREA DE OBRAS PUBLICAS. | 06/07/2015 | FCP 1286 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,800.00 | | | | | | $ 5,800.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE SALUD EN ATLIXCO DIRECTOR DE SALUD. | 06/07/2015 | BEBFD240F8D8 | INGRESOS PROPIOS | $ 616.00 | | | | | | $ 616.00 |
| 1241 1-5111 | COMPRA DE ESTANTES PARA EL AREA DE ARCHIVO MUERTO DE CORONANGO. | 06/07/2015 | 42 | INGRESOS PROPIOS | $ 8,599.98 | | | | | | $ 8,599.98 |
| 5125 2531 | PAGO DE GASTOS HOSPITALARIOS. | 06/07/2015 | CEX 426032, 0649382C819B, | INGRESOS PROPIOS | $ 6,416.10 | | | | | | $ 6,416.00 |
| 5221 4211 | APOYO PARA EL PAGO DE PERIFONEO PARA EL DIF MUNICIPAL. | 31/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,600.00 | | | | | | $ 1,600.00 |
| 5122 2211 | PAGO DE VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO DE PRESIDENTA Y REGIDORES. | 07/07/2015 | 3400 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,500.00 | | | | | | $ 5,500.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. | 08/07/2015 | B14810 | INGRESOS PROPIOS | $ 170.00 | | | | | | $ 170.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL. | 10/07/2015 | B660 Y B575 | INGRESOS PROPIOS | $ 265.70 | | | | | | $ 265.70 |
| 5124 2461 | PAGO POR MATERIAL DE CASETA DE VIGILANCIA EN CASA GEO DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 10/07/2015 | 186 | INGRESOS PROPIOS | $ 405.00 | | | | | | $ 405.00 |
| 5135 3511 | COMPRA DE CHAPAS PARA VARIAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 10/07/115 | T78, T79, | INGRESOS PROPIOS | $ 3,526.40 | | | | | | $ 3,526.40 |
| 5129 2911 | PAGO DE COLOCACION DE CHAPAS PARA VARIAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. | 10/07/115 | | INGRESOS PROPIOS | $ 580.00 | | | | | | $ 580.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. | 10/07/2015 | B 14838 | INGRESOS PROPIOS | $ 100.00 | | | | | | $ 100.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE INFORMATICA. | 10/07/2015 | 19747 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 5221 4211 | PAGO DE GASTOS GENERADOS POR LA ESTANCIA DE DIA DEL DIF. | 31/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,312.50 | | | | | | $ 3,312.50 |
| 5135 3551 | PAGO DE LAVADO DE CAMIONES DE RECOLECCION DE BASURA PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO. | 08/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 800.00 | | | | | | $ 800.00 |
| 5135 3571 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO. | 09/07/2015 | FA 3045138 | INGRESOS PROPIOS | $ 497.41 | | | | | | $ 497.41 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5131 3191 | PAGO DE PAQUETERIA POR PROGRAMA DE INMUJERES DEL MUNICIPIO DE CORONANGO. | 06/07/2015 | FSURA-1126685 | INGRESOS PROPIOS | $ 143.50 | | | | | | $ 143.50 |
| 5131 3191 | PAGO DE PAQUETERIA POR PROGRAMA DE INMUJERES DEL MUNICIPIO DE CORONANGO. | 10/07/2015 | FSURA-1142925 | INGRESOS PROPIOS | $ 177.34 | | | | | | $ 177.34 |
| 5221 4211 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL DIF MUNICIPAL. | 17/07/2015 | SSF000002829 | INGRESOS PROPIOS | $ 312.62 | | | | | | $ 312.62 |
| 5136 3611 | PAGO DE PERIFONEO PARA UNIDAD MOVIL DE LA SCT . | 10/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |
| 5136 3611 | PAGO DE PERIFONEO PARA REUNION DE EQUIPOS DE VOLEIBOL EN CAMPO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO . | 10/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE GAS LP PARA UNIDAD CANINA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 14/07/2015 | 285 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,131.00 | | | | | | $ 1,131.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA TRAMITES EN CENADE. | 10/07/2015 | 6640, 8335, 6641, 6642 | INGRESOS PROPIOS | $ 536.00 | | | | | | $ 536.00 |
| 5135 3571 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO. | 02/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |
| 5129 2991 | PAGO DE PLACAS DE ACRILICO PARA EL TABLERO DE BASKETBOL. | 17/07/2015 | A 6 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,292.00 | | | | | | $ 4,292.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5122 2211 | ADQUISICION DE REFRESCOS PARA EL AREA DE RECEPCIÓN DEL H.,AYUNTAMIENTO. | 17/07/2015 | ICAHE73503 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,457.00 | | | | | | $ 1,457.00 |
| 5136 3611 | PAGO DE PERIFONEO POR AVISO DE ESTERILIZACIÓN CANINA. | 15/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 5131 3151 | PAGO POR SERVICIOS TELCEL DEL MES DE JUNIO | 17/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 6,799.00 | | | | | | $ 6,799.00 |
| 5138 3821 | PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE REGALOS POR SER MADRINA DE GENERACION DE LA GRADUACION DE ESCUELA. | 15/07/2015 | 8, 11. | INGRESOS PROPIOS | $ 21,316.56 | | | | | | $ 21,316.56 |
| 5122 2211 | PAGO POR ALIMENTACIÓN DE PERSONAS DEL PROGRAMA DE TRAMITE DE LICENCIAS. | 15/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 779.00 | | | | | | $ 779.00 |
| 5135 3511 | PAGO POR COLOCACIÓN Y FABRICACIÓN DE DOS CANASTAS DE BASKETBALL. | 17/07/2015 | 25 | INGRESOS PROPIOS | $ 928.00 | | | | | | $ 928.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE EJECUCIONES DEL MUNICIPIO. | 15/07/2015 | CFDIW 1819 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 5136 3611 | PAGO DE PERIFONEO PARA INVITACIÓN A TODA LA COMUNIDAD A FUNCION DE CINE PRESENTADO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL. | 16/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |
| 5221 4211 | PAGO DE GASTOS GENERADOS POR LA ESTANCIA DE DIA DEL DIF. | 31/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,950.50 | | | | | | $ 2,950.50 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5221 4211 | APOYO PARA LA COMPRA DE LONCH PARA JUEGOS ESTATALES DE INAPAM (DIF MUNICIPAL) | 17/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 4,212.92 | | | | | | $ 4,212.92 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA. | 19/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 260.00 | | | | | | $ 260.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA. | 17/07/2015 | OVIEF 5672, OVIIY 20108, OVIIY 20107. | INGRESOS PROPIOS | $ 3,042.00 | | | | | | $ 3,042.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA. | 20/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 158.00 | | | | | | $ 158.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA. | 31/07/2015 | 11878 | INGRESOS PROPIOS | $ 402.64 | | | | | | $ 402.64 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA. | 22/07/2015 | 11388 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,168.00 | | | | | | $ 7,168.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA. | 27/07/2015 | C 249 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,437.00 | | | | | | $ 1,437.00 |
| 5129 2911 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 17/07/2015 | 1414 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,856.00 | | | | | | $ 1,856.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TRANSPARENCIA. | 17/07/2015 | 1467 | INGRESOS PROPIOS | $ 150.00 | | | | | | $ 150.00 |

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. | 17/07/2015 | B 14975 | INGRESOS PROPIOS | $ 110.00 | | | | | | $ 110.00 |
| 5121 2151 | PAGO DE PUBLICACIONES DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. | 20/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 13,840.00 | | | | | | $ 13,840.00 |
| 1242 9-5291 | ELABORACION Y COLOCACIÓN DE PTR PARA LONA EN CAMPO DEPORTIVO. | 20/07/2015 | CBACEF5F09CA | INGRESOS PROPIOS | $ 1,508.00 | | | | | | $ 1,508.00 |
| 1241 9-5191 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO. | 20/07/2015 | 1408 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,900.00 | | | | | | $ 2,900.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. | 20/07/2015 | A 10614 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 5221 4211 | PAGO DE VERIFICACION DE UNIDADES DEL SMDIF CORONANGO. | 31/07/2015 | ADEC71B67BFC, BEB91E2B413D | INGRESOS PROPIOS | $ 475.00 | | | | | | $ 475.00 |
| 5135 3571 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H.AYUNTAMIENTO. | 27/07/2015 | 0001171157 Y 0001174225 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,573.74 | | | | | | $ 1,573.74 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. | 27/07/2015 | A 4248238 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. | 27/07/2015 | 55380 | INGRESOS PROPIOS | $ 150.00 | | | | | | $ 150.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5132 3251 | PAGO DE RENTA DE VEHICULO PARA TRANSPORTAR TABLETAS A ESCUELAS DEL H. AYUNTAMIENTO. | 24/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,700.00 | | | | | | $ 3,700.00 |
| 2112 0-000080 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL PROTECCIÓN CIVIL. | 29/07/2015 | MII5672 | INGRESOS PROPIOS | $ 350.00 | | | | | | $ 350.00 |
| 5135 3531 | PAGO DE REPARACIÓN DE TOUCH Y DISPLAY DE CELULAR DE PRESIDENTA MUNICIPAL. | 27/07/2015 | 0615 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,668.00 | | | | | | $ 2,668.00 |
| 5121 2121 | COMPRA DE TONNER PARA EL AREA DE INFORMATICA. | 24/07/2015 | A 12159 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,200.04 | | | | | | $ 4,200.04 |
| 5129 2961 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H.AYUNTAMIENTO. | 27/07/2015 | 807 | INGRESOS PROPIOS | $ 360.00 | | | | | | $ 360.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA. | 31/07/2015 | A 4261 | INGRESOS PROPIOS | $ 242.00 | | | | | | $ 242.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA. | 30/07/2015 | 8758 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,322.00 | | | | | | $ 1,322.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA. | 31/07/2015 | A 10041 | INGRESOS PROPIOS | $ 515.01 | | | | | | $ 515.01 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS POR COMISION A DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. | 28/07/2015 | 2507280422 | INGRESOS PROPIOS | $ 150.00 | | | | | | $ 150.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS POR COMISION A DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. | 31/07/2015 | 1D1028EFA196 | INGRESOS PROPIOS | $ 252.00 | | | | | | $ 252.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE VIATICOS POR COMISION A DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. | 29/07/2015 | E 64731 | INGRESOS PROPIOS | $ 407.10 | | | | | | $ 407.10 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS POR COMISION A DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS. | 31/07/2015 | A 3266568, A3286131, A3286023. | INGRESOS PROPIOS | $ 532.00 | | | | | | $ 532.00 |
| 5139 3921 | PAGO DE VERIFICACION DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO. | 28/07/2015 | MOVIL 6 XICOTEPEC-120, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117. | INGRESOS PROPIOS | $ 3,720.00 | | | | | | $ 3,720.00 |
| 5125 2531 | PAGO DE MATERIAL PARA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO. | 28/07/2015 | 25929 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,592.70 | | | | | | $ 1,592.70 |
| 5125 2531 | PAGO DE MATERIAL PARA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO. | 28/07/2015 | 33791 | INGRESOS PROPIOS | $ 389.23 | | | | | | $ 389.23 |
| 5241 4411 | PAGO DE APOYO PARA LLEVAR LA JORNADA DE ORACION EUCARISTICA EN LA CAPILLA DE LA SANTISIMA. | 29/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,000.00 | | | | | | $ 1,000.00 |
| 5136 3611 | PAGO DE PERIFONEO PARA VERIFICACION VEHICULAR EN EL MUNICIPIO. | 27/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 600.00 | | | | | | $ 600.00 |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE UNIDAD 2 DEL MUNICIPIO DE CORONANGO. | 21/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 250.00 | | | | | | $ 250.00 |

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5221 4211 | APOYO PARA EL PAGO DE CAMION Y CARGADORES PARA DESCARGAR DESPENSA DEL DIF MUNICIPAL. | 31/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 4,000.00 | | | | | | $ 4,000.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS. | 30/07/2015 | 17078 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 5122 2211 | PAGO POR ELABORACIÓN DE LONCH PARA PERSONAL DEL PROGRAMA ESTERILIZACION CANINA. | 29/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,750.00 | | | | | | $ 2,750.00 |
| 5122 2211 | PAGO POR ELABORACIÓN DE LONCH PARA PERSONAL DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR. | 29/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 180.00 | | | | | | $ 180.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 03/07/2015 | B1068 | INGRESOS PROPIOS | $ 287.60 | | | | | | $ 287.60 |
| 5126 5126 | PAGO DE COMBUSTIBLE AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 03/07/2015 | B1067 | INGRESOS PROPIOS | $ 271.40 | | | | | | $ 271.40 |
| 5135 3511 | PAGO DE COMBUSTIBLE AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 03/07/2015 | T 83 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,751.60 | | | | | | $ 1,751.60 |
| 5135 3511 | PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. | 03/07/2015 | T 84 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,322.32 | | | | | | $ 2,322.32 |
| 5135 3511 | PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. | 03/07/2015 | 4A90DCBB55F4 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,540.00 | | | | | | $ 7,540.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 03/07/2015 | 16814 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 5221 1 | APOYO PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DIF MUNICIPAL. | 03/07/2015 | FC-125294 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,035.80 | | | | | | $ 2,035.80 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 03/07/2015 | B 987 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 5135 3551 | PAGO DE LAVADO DE AUTOS OFICIALES. | 03/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 590.00 | | | | | | $ 590.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 03/07/2015 | A33734 | INGRESOS PROPIOS | $ 680.00 | | | | | | $ 680.00 |
| 5138 3821 | PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 03/07/2015 | B 4, | INGRESOS PROPIOS | $ 8,700.00 | | | | | | $ 8,700.00 |
| 5136 3611 | PAGO DE PERIFONEO PARA VARIAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO. | 03/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,000.00 | | | | | | $ 1,000.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD CANINA | 03/07/2015 | A1862638 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,129.40 | | | | | | $ 1,129.40 |
| 5121 2111 | COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL. | 03/07/2015 | 21049847 | INGRESOS PROPIOS | $ 630.00 | | | | | | $ 630.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 03/07/2015 | A 10728 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.03 | | | | | | $ 300.03 |
| 5221 1 | APOYO PARA GASTOS GENERADOS POR EL DIF MUNICIPAL. | 03/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 4,114.60 | | | | | | $ 4,114.60 |
| 5121 2121 | COMPRA DE TONNER PARA EL AREA DE INFORMATICA. | 09/07/2015 | 977359-88411 | INGRESOS PROPIOS | $ 24,500.00 | | | | | | $ 24,500.00 |
| 5131 3111 | PAGO DE RENTA DE LUZ PARA LA CELEBRACION DE LA FERIA DE CORONANGO 2015. | 09/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 5,023.00 | | | | | | $ 5,023.00 |
| 5131 3111 | PAGO DE RENTA DE LUZ PARA LA CELEBRACION DE LA FERIA DE CORONANGO 2015. | 09/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,700.00 | | | | | | $ 2,700.00 |
| 5121 2111 | COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL. | 09/07/2015 | 21049845 | INGRESOS PROPIOS | $ 41,355.00 | | | | | | $ 41,355.00 |
| 5121 2111 | COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL. | 09/07/2015 | 21049846 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,050.00 | | | | | | $ 2,050.00 |
| 5139 3921 | PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS A LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. | 23/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 29,419.00 | | | | | | $ 29,419.00 |
| 5135 3511 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA. | 20/07/2015 | 24 | INGRESOS PROPIOS | $ 17,538.04 | | | | | | $ 17,538.04 |

201

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5221 4211 | APOYO EN LA ADQUISICION DE BOCINAS PARA PARROQUIA DE CORONANGO. | 31/07/2015 | FE2593 | INGRESOS PROPIOS | $ 42,170.00 | | | | | | $ 42,170.00 |
| 5136 3691 | PAGO DE DIFUCION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. | 01/07/2015 | 55 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,480.00 | | | | | | $ 3,480.00 |
| 5135 3551 | PAGO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 02/07/2015 | 81A | INGRESOS PROPIOS | $ 6,960.00 | | | | | | $ 6,960.00 |
| 5135 3551 | PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. | 03/07/2015 | A 248, A 249, A 247, | INGRESOS PROPIOS | $ 32,315.00 | | | | | | $ 32,315.00 |
| 5135 3551 | PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. | 03/07/2015 | A 29 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,450.00 | | | | | | $ 1,450.00 |
| 5221 4211 | APOYO EN LA COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE LA ESTANCIA DE DIA DEL DIF MUNICIPAL. | 03/07/2015 | 75 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,515.00 | | | | | | $ 1,515.00 |
| 5135 3551 | PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. | 03/07/2015 | SE 589, MT 710. | INGRESOS PROPIOS | $ 20,100.00 | | | | | | $ 20,100.00 |
| 5139 3921 | PAGO POR ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL P/LA DESCARGA DE LA LOCALIDAD DE OCOTLAN. | 06/07/2015 | 41 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,500.00 | | | | | | $ 7,500.00 |
| 5136 3691 | PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES EL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 06/07/2015 | 15 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,480.00 | | | | | | $ 3,480.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5136 3691 | PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES EL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 08/07/2015 | 18 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,160.00 | 65504261813 | | | 8326900 | $ 1,160.00 | |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 10/07/2015 | 82 A | INGRESOS PROPIOS | $ 1,740.00 | 65504261813 | | | 9333985 | $ 1,740.00 | |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 10/07/2015 | A31, A30. | INGRESOS PROPIOS | $ 5,162.00 | 65504261813 | | | 9333979 | $ 5,162.00 | |
| 5121 2161 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA. | 10/07/2015 | 285, 284. | INGRESOS PROPIOS | $ 14,024.30 | 65504261813 | | | 9333983 | $ 14,024.30 | |
| 5135 3521 | REPARACION DE BAFLE DE SONIDO DE LA PRESIDENCIA. | 13/07/2015 | JAMS14483 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,160.00 | 65504261813 | | | 5641806 | $ 1,160.00 | |
| 5139 3921 | PAGO POR EMPLACAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. | 15/07/2015 | 1150054824920 9455297 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,525.00 | 65504261813 | | | 9432333 | $ 1,525.00 | |
| 5139 3921 | PAGO POR EMPLACAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. | 15/07/2015 | 1150054828430 9455204 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,525.00 | 65504261813 | | | 9444441 | $ 1,525.00 | |
| 5139 3921 | PAGO POR EMPLACAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. | 15/07/2015 | 1150054831920 9455263 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,525.00 | 65504261813 | | | 9453113 | $ 1,525.00 | |
| 5139 3921 | PAGO POR EMPLACAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. | 15/07/2015 | 1150054835660 9455243 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,525.00 | 65504261813 | | | 9463025 | $ 1,525.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5139 3921 | PAGO POR EMPLACAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. | 15/07/2015 | 1150054838920 9455202 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,525.00 | 65504261813 | | | 9468898 | $ 1,525.00 | |
| 5139 3921 | PAGO POR EMPLACAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. | 15/07/2015 | 1150054841900 9455260 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,525.00 | 65504261813 | | | 9477519 | $ 1,525.00 | |
| 5139 3921 | PAGO POR EMPLACAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. | 15/07/2015 | 1150054844390 9455235 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,525.00 | 65504261813 | | | 9486213 | $ 1,525.00 | |
| 5221 4211 | APOYO PARA COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DIF MUNICIPAL. | 17/07/2015 | FD 3148 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,552.00 | 65504261813 | | | 2187965 | $ 9,552.00 | |
| 5121 2111 | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 17/07/2015 | FD 3136 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,761.35 | 65504261813 | | | 2187968 | $ 9,761.35 | |
| 5135 3511 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE CORONANGO. | 17/07/2015 | A 19 | INGRESOS PROPIOS | $ 13,926.96 | 65504261813 | | | 2187971 | $ 13,926.96 | |
| 5121 2111 | COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 20/07/2015 | FD 3135 | INGRESOS PROPIOS | $ 22,153.68 | 65504261813 | | | 2381727 | $ 22,153.68 | |
| 1246 1-5611 | ADQUISICION DE PODADORA Y DESMALEZADORA PARA SERVICIOS PUBLICOS. | 20/07/2015 | 48 | INGRESOS PROPIOS | $ 23,172.00 | 65504261813 | | | 5008118 | $ 23,172.00 | |
| 5136 3691 | PAGO DE SERVICIOS INFORMATIVOS. | 24/07/2015 | 0ECC20E41522 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,000.00 | 65504261813 | | | 3167240 | $ 2,000.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5221 4211 | APOYO PARA GASTOS DEL DIF MUNICIPAL. | 24/07/2015 | 104 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,800.00 | 65504261813 | | | 3167236 | $ 5,800.00 | |
| 5135 3551 | PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 27/07/2015 | A 259 | INGRESOS PROPIOS | $ 11,582.02 | 65504261813 | | | 3560732 | $ 11,582.02 | |
| 5135 3551 | PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 27/07/2015 | A33, A34, A35. | INGRESOS PROPIOS | $ 9,251.00 | 65504261813 | | | 3560729 | $ 9,251.00 | |
| 5124 2461 | COMPRA DE CABLE PARA REPARACIÓN DE INSTALACION ELECTRICA. | 27/07/2015 | 1604 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,000.02 | 65504261813 | | | 3560725 | $ 5,000.02 | |
| 5135 3551 | PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 27/07/2015 | SE 595. | INGRESOS PROPIOS | $ 14,220.00 | 65504261813 | | | 3560736 | $ 14,220.00 | |
| 5122 2211 | COMPRA DE AGUAS PARA OFICINA DE PRESIDENTA Y RECEPCIÓN. | 29/07/2015 | 84, 85 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,155.00 | 65504261813 | | | 3906357 | $ 1,155.00 | |
| 5135 3551 | PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO. | 31/07/2015 | A1234, A1233. | INGRESOS PROPIOS | $ 53,408.72 | 65504261813 | | | 5080201 | $ 53,408.72 | |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 01/07/2015 | B357 | INGRESOS PROPIOS | $ 287.60 | | | | | | $ 287.60 |
| 5131 3141 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO | 01/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 5,255.00 | | | | | | $ 5,255.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5121 2111 | COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL. | 01/07/2015 | 21035439, 21035438 | INGRESOS PROPIOS | $ 210.00 | | | | | | $ 210.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 01/07/2015 | 53721 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 01/07/2015 | B14731 | INGRESOS PROPIOS | $ 130.00 | | | | | | $ 130.00 |
| 5241 4411 | PAGO DE GASTOS MEDICOS. | 06/07/2015 | AUV16970 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,295.62 | | | | | | $ 2,295.62 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 08/07/2015 | 710BFFD16FDD | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO. | 08/07/2015 | OVIDR10986, 10985, 6395 | INGRESOS PROPIOS | $ 405.90 | | | | | | $ 405.90 |
| 5137 3721 | PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO. | 08/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 288.00 | | | | | | $ 288.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO. | 01/07/2015 | OVIIY 18471 | INGRESOS PROPIOS | $ 212.00 | | | | | | $ 212.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO. | 14/07/2015 | B13973 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,079.04 | | | | | | $ 4,079.04 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO. | 15/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 590.00 | | | | | | $ 590.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO. | 15/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 60.00 | | | | | | $ 60.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO. | 16/07/2015 | A112682 | INGRESOS PROPIOS | $ 462.00 | | | | | | $ 462.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 14/07/2015 | K6788 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 15/07/2015 | MII5246 | INGRESOS PROPIOS | $ 350.00 | | | | | | $ 350.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 15/07/2015 | 16597 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 5135 3511 | CAMBIO DE CERRADURAS Y CHAPAS DE OFICINA DE MISIONES DE SAN FRANCISCO. | 16/07/2015 | 33A | INGRESOS PROPIOS | $ 464.00 | | | | | | $ 464.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 17/07/2015 | 19907 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 17/07/2015 | 19906 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 20/07/2015 | 20017 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 20/07/2015 | B14927 | INGRESOS PROPIOS | $ 240.00 | | | | | | $ 240.00 |
| 5132 3251 | PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE UNIDAD P-502 PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO. | 21/07/2015 | F2283 | INGRESOS PROPIOS | $ 580.00 | | | | | | $ 580.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 21/07/2015 | 1468 | INGRESOS PROPIOS | $ 150.00 | | | | | | $ 150.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 22/07/2015 | MII5452 | INGRESOS PROPIOS | $ 350.00 | | | | | | $ 350.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO. | 10/07/2015 | 529 | INGRESOS PROPIOS | $ 350.00 | | | | | | $ 350.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO. | 18/07/2015 | 436796F9A011 | INGRESOS PROPIOS | $ 678.00 | | | | | | $ 678.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO. | 20/07/2015 | 45E6457BA5D8 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,679.00 | | | | | | $ 1,679.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO. | 31/07/2015 | 1152 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,130.00 | | | | | | $ 1,130.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5221 4211 | APOYO PARA LA COMPRA DE TARIMAS PARA COLOCAR DESPENSAS DEL DIF MUNICIPAL. | 31/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,500.00 | | | | | | $ 2,500.00 |
| 5134 3411 | PAGO DE COMISION BANCARIA DEL MES DE JULIO. | 01/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 4.94 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 4.94 | |
| 5134 3411 | PAGO DE COMISION BANCARIA DEL MES DE JULIO. | 01/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 346.84 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 346.84 | |
| 5134 3411 | PAGO DE COMISION BANCARIA DEL MES DE JULIO. | 02/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 26.84 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 26.84 | |
| 5134 3411 | PAGO DE COMISION BANCARIA DEL MES DE JULIO. | 13/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 33.63 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 33.63 | |
| 5134 3411 | PAGO DE COMISION BANCARIA DEL MES DE JULIO. | 16/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 48.25 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 48.25 | |
| 5134 3411 | PAGO DE COMISION BANCARIA DEL MES DE JULIO. | 17/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 37.27 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 37.27 | |
| 5134 3411 | PAGO DE COMISION BANCARIA DEL MES DE JULIO. | 22/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 9.57 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 9.57 | |
| 5134 3411 | PAGO DE COMISION BANCARIA DEL MES DE JULIO. | 24/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 50.60 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 50.60 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5134 3411 | PAGO DE COMISION BANCARIA DEL MES DE JULIO. | 31/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 10.38 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 10.38 | |
| 5134 3411 | PAGO DE COMISION BANCARIA DEL MES DE JULIO. | 31/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 696.00 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 696.00 | |
| 5134 3411 | PAGO DE COMISION BANCARIA DEL MES DE JULIO. | 31/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 199.00 | 36650500264816100 | | | 0 | $ 199.00 | |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 01/08/2015 | B15543 | INGRESOS PROPIOS | $ 220.00 | | | | | | $ 220.00 |
| 5129 2961 | PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS P/DIVERSOS EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO. | 03/08/2015 | 1422 | INGRESOS PROPIOS | $ 986.00 | | | | | | $ 986.00 |
| 5221 4211 | APOYO PARA EL PAGO DE GASTOS GENERADOS EN LA ESTANCIA DEL DIA DE LOS ABUELITOS ALEGRES | 03/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,255.50 | | | | | | $ 3,255.50 |
| 5122 2211 | PAGO DE ELABORACION DE LONCH PARA PERSONAL DE ESTERILIZACIÓN EN CORONANGO. | 03/08/2015 | IBBBQ16992 | INGRESOS PROPIOS | $ 406.35 | | | | | | $ 406.35 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 03/08/2015 | 20767 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 03/08/2015 | B15555 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5125 2531 | PAGO DE GASTOS MEDICOS DE POLICIA POR ACCIDENTE DE MOTOCICLETA EN HORARIO LABORAL. | 05/08/2015 | CE7B31D0DC70 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,200.00 | | | | | | $ 1,200.00 |
| 5125 2531 | PAGO DE GASTOS MEDICOS DE POLICIA POR ACCIDENTE DE MOTOCICLETA EN HORARIO LABORAL. | 03/08/2015 | FPLAA 3984 | INGRESOS PROPIOS | $ 240.00 | | | | | | $ 240.00 |
| 5121 2111 | COMPRA DE MATERIALES PARA INFORMATICA | 03/08/2015 | B7357 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,784.00 | | | | | | $ 2,784.00 |
| 5129 2941 | COMPRA DE TONNER PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 03/08/2015 | B7357 | INGRESOS PROPIOS | $ 8,214.00 | | | | | | $ 8,214.00 |
| 5129 2941 | COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO. | 03/08/2015 | B7518 | INGRESOS PROPIOS | $ 17,400.00 | | | | | | $ 17,400.00 |
| 5136 3691 | PAGO DE DIFUCION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. | 02/08/2015 | 58 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,480.00 | 65504261813 | | | 5343200 | $ 3,480.00 | |
| 5129 6 | COMPRA DE UN TURBO DE REFACCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 03/08/2015 | A 269 | INGRESOS PROPIOS | $ 26,950.00 | 65504261813 | | | 5343195 | $ 26,950.00 | |
| 5134 3411 | PAGO DE COMISION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO. | 03/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 346.84 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 346.84 | |
| 5136 6 | PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB. | 04/08/2015 | 101 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,480.00 | | | | | | $ 3,480.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5121 2111 | PAGO POR DISPENSA DE PUBLICACIONES PARA CONTRAER MATRIMONIO. | 04/08/2015 | 21054490 | INGRESOS PROPIOS | $ 420.00 | | | | | | $ 420.00 |
| 5135 3571 | PAGO POR COMPOSTURA DE MOTOR DE DESBROSADORA DE PARQUES Y JARDINES. | 01/08/2015 | 066A | INGRESOS PROPIOS | $ 2,575.20 | | | | | | $ 2,575.20 |
| 5137 3721 | PAGO POR COMPOSTURA DE MOTOR DE DESBROSADORA DE PARQUES Y JARDINES. | 04/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 40.00 | | | | | | $ 40.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS. | 04/08/2015 | 17185 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 5136 3611 | PAGO DE PERIFONEO PARA ESTERILIZACION CANINA EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO | 04/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 5135 3551 | PAGO POR SERVICIO DE ALINEACION DE UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 03/08/2015 | U134480 | INGRESOS PROPIOS | $ 212.00 | | | | | | $ 212.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 04/08/2015 | 1500 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS ACTIVCIDADES DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. | 04/08/2015 | 10972 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.09 | | | | | | $ 300.09 |
| 5241 4411 | APOYO PARA LA COMPRA DE SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO PARA LA IGLESIA DE CORONANGO. | 04/08/2015 | A446 | INGRESOS PROPIOS | $ 11,310.00 | 65504261813 | | | 5570957 | $ 11,310.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5121 2111 | PAGO DE EMPASTADOS DE LIBROS CON ACABADO MIXTO, LOMO Y PORTADA DE REGISTRO CIVIL. | 02/08/2015 | 4433 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,391.60 | 65504261813 | | | 5570964 | $ 6,391.60 | |
| 5135 5 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE | 04/08/2015 | 13380/CS | INGRESOS PROPIOS | $ 5,056.53 | 65504261813 | | | 5566415 | $ 5,056.53 | |
| 5121 2111 | PAGO DE EMPASTADOS DE LIBROS CON ACABADO MIXTO, LOMO Y PORTADA DE REGISTRO CIVIL. | 02/08/2015 | 4432 | INGRESOS PROPIOS | $ 18,165.60 | 65504261813 | | | 5570969 | $ 18,165.60 | |
| 5135 3511 | PAGO POR SUMINISTROS DE MANTENIMIENTO. | 01/08/2015 | A445 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,433.44 | 65504261813 | | | 5570973 | $ 5,433.44 | |
| 5129 2911 | PAGO DE ELABORACION DE LLAVES PARA NUEVAS CAMIONETAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 05/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 170.00 | | | | | | $ 170.00 |
| 5221 4211 | APOYO PARA EL PAGO DE CAMION Y CARGADORES PARA EL TRASLADO DE DESPENSA DEL DIF MUNICIPAL. | 05/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 4,600.00 | | | | | | $ 4,600.00 |
| 5136 3691 | PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES EL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 03/08/2015 | 17 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,480.00 | 65504261813 | | | 5782602 | $ 3,480.00 | |
| 5136 3691 | PAGO DE SERVICIOS INFORMATICOS. | 02/08/2015 | 21 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,160.00 | 65504261813 | | | 5782601 | $ 1,160.00 | |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 01/08/2015 | A 28 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,308.00 | | | | | | $ 7,308.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 01/08/2015 | A 29 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,320.00 | | | | | | $ 2,320.00 |
| 5221 4211 | APOYO PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA ELABORACION DE TRAJES FOLKLORICOS PARA EL DIF MUNICIPAL. | 06/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 4,084.30 | | | | | | $ 4,084.30 |
| 5221 4211 | APOYO PARA PERIFONEO POR AVISO DE ENTREGA DE DESPENSAS DE LOS PROGRAMAS ICONUTM RESCATE Y DESCAPACIDAD. | 06/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,500.00 | | | | | | $ 1,500.00 |
| 5133 3391 | PAGO DE FINIQUITO POR ELABORACION DE MANIFESTACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL. | 04/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 9,900.00 | 65504261813 | | | 6002250 | $ 9,900.00 | |
| 5241 4411 | PAGO POR RECUPERACION DE GASTOS POR ENTREGA DE REPORTES Y ESTADISTICAS, ASI COMO TALLERES DE VERANO. | 04/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 294.00 | | | | | | $ 294.00 |
| 5139 3921 | PAGO POR EXPEDICION DE PLACAS DE VEHICULOS NUEVOS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 07/08/2015 | 1150057008540 9705208, 1150057006540 9705267 Y 1150057001580 9705224. | INGRESOS PROPIOS | $ 4,575.00 | | | | | | $ 4,575.00 |
| 5126 2611 | PAGO POR EXPEDICION DE PLACAS DE VEHICULOS NUEVOS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 07/08/2015 | 17266 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 5241 4411 | APOYO PARA EL PAGO DE AUTOBUSES PARA CONCLUIR TALLERES DE VERANO DE LA BIBLIOTECA. | 07/08/2015 | B31 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,600.00 | | | | | | $ 1,600.00 |
| 5241 4411 | APOYO PARA EL PAGO DE AUTOBUSES PARA CONCLUIR TALLERES DE VERANO DE LA BIBLIOTECA. | 07/08/2015 | B32 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,600.00 | | | | | | $ 1,600.00 |

212

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5241 4411 | APOYO PARA EL PAGO DE AUTOBUSES PARA CONCLUIR TALLERES DE VERANO DE LA BIBLIOTECA. | 07/08/2015 | B33 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,600.00 | | | | | | $ 1,600.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE REGISTRO CIVIL. | 07/08/2015 | B1584 | INGRESOS PROPIOS | $ 150.00 | | | | | | $ 150.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE DESARROLLO RURAL. | 07/08/2015 | A7273 | INGRESOS PROPIOS | $ 150.00 | | | | | | $ 150.00 |
| 5221 4211 | APOYO PARA EL PAGO POR GASTOS GENERADOS EN LA ESTANCIA DEL DIA DE LOS ABUELITOS ALEGRES. | 07/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,962.00 | | | | | | $ 2,962.00 |
| 5135 3511 | PAGO DE BROCALES PARA LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CORONANGO. | 06/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,299.96 | | | | | | $ 2,299.96 |
| 5135 3511 | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 05/08/2015 | 56 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,504.62 | 65504261813 | | | 6249016 | $ 2,504.62 | |
| 5221 4211 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. | 07/08/2015 | 300 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,641.23 | 65504261813 | | | 6249020 | $ 4,641.23 | |
| 5121 2161 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. | 03/08/2015 | 299 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,550.63 | 65504261813 | | | 6249029 | $ 5,550.63 | |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 01/08/2015 | A 36 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,900.00 | 65504261813 | | | 6249039 | $ 2,900.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 01/08/2015 | A 39 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,740.00 | 65504261813 | | | 6249043 | $ 1,740.00 | |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 01/08/2015 | A 38 | INGRESOS PROPIOS | $ 266.80 | 65504261813 | | | 6249047 | $ 266.80 | |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 01/08/2015 | A 37 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,320.00 | 65504261813 | | | 6249050 | $ 2,320.00 | |
| 5135 1 | COLOCACION DE BROCALES PARA LAS DIFERENTES CALLE DEL MUNICIPIO DE CORONANGO. | 08/08/2015 | A49B6AAE8896 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,392.00 | | | | | | $ 1,392.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA. | 08/08/2015 | A10853 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,590.00 | | | | | | $ 1,590.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE CONTRALORIA. | 10/08/2015 | 1206 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 5122 2211 | PAGO DE GASTOS GENERADOS POR EVENTO DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. DEL H.AYUNTAMIENTO. | 10/08/2015 | IBBKY4133 | INGRESOS PROPIOS | $ 125.80 | | | | | | $ 125.80 |
| 5135 3511 | PAGO DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE DE LA PRESIDENCIA. | 10/08/2015 | A49 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,450.00 | | | | | | $ 1,450.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA. | 08/08/2015 | 000559E | INGRESOS PROPIOS | $ 195.00 | | | | | | $ 195.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3511 | PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA EN ESTACIONAMIENTO Y EXPLANADA DEL MUNICIPIO. | 10/08/2015 | A23 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,777.04 | | | | | | $ 2,777.04 |
| 5135 3511 | PAGO DE LEVANTAMIENTO DE PISO DAÑADO EN EL AREA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA EXPLANADA PRINCIPAL. | 10/018/15 | A24 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,320.00 | | | | | | $ 2,320.00 |
| 5135 3511 | PAGO DE COLOCACIÓN DE BROCALES PARA LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO. | 10/08/2015 | A25 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,392.00 | | | | | | $ 1,392.00 |
| 5241 4411 | APOYO ECONOMICO PARA PEREGRINACIÓN A LA VIRGEN DE LA CARIDAD. | 11/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,000.00 | | | | | | $ 3,000.00 |
| 5135 3511 | PAGO POR REPARACION DE BOTES DE BASURA DEL MUNICIPIO. | 11/08/2015 | 6D6D1D7F8389 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,276.00 | | | | | | $ 1,276.00 |
| 5241 4411 | APOYO PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS PARA EL EVENTO DE ALIMENTACION Y ACTIVIDAD FISICA EN EL CENTRO DE SALUD DE CORONANGO | 11/08/2015 | IBAAR61355 | INGRESOS PROPIOS | $ 812.95 | | | | | | $ 812.95 |
| 5122 2211 | PAGO DE COMPRAS DE REFRESCOS PARA RECEPCION DEL H.AYUNTAMIENTO. | 10/08/2015 | ICAHE75947 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,401.00 | | | | | | $ 2,401.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. | 11/08/2015 | A11032 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.03 | | | | | | $ 300.03 |
| 5136 3691 | PAGO PARA LA AMPLIACION DE INFORMACION DEL MES DE AGOSTO. | 05/08/2015 | A2233 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,640.00 | 65504261813 | | | 1885601 | $ 4,640.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA. | 12/08/2015 | OVIIY21158 | INGRESOS PROPIOS | $ 643.00 | | | | | | $ 643.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL | 06/08/2015 | MII6127 | INGRESOS PROPIOS | $ 340.25 | | | | | | $ 340.25 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL | 12/08/2015 | 56695 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 5241 4411 | APOYO PARA EL PAGO DE RENTA DE UN CAMION PARA EL TRASLADO DEL LIBROS PARA ESCUELA DE CORONANGO. | 13/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,200.00 | | | | | | $ 1,200.00 |
| 5136 3611 | PAGO DE PERIFONEO POR AVISO DE ENTREGA DE PROGRAMAS 65 Y MAS. | 13/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 800.00 | | | | | | $ 800.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE DESARROLLO URBANO. | 13/08/2015 | 8337 | INGRESOS PROPIOS | $ 150.00 | | | | | | $ 150.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL. | 13/08/2015 | 56771 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA. | 13/08/2015 | 3488 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,364.00 | | | | | | $ 2,364.00 |
| 5121 2111 | COMPRA DE LIBRO FLORETE PARA EL USO DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 13/08/2015 | MPS022292 | INGRESOS PROPIOS | $ 147.00 | | | | | | $ 147.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5221 4211 | APOYO PARA LA COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS DEL DIF MUNICIPAL. | 13/08/2015 | 152 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,800.00 | | | | | | $ 5,800.00 |
| 5221 4211 | APOYO PARA LAS GASTOS GENERADOS EN LA ESTANCIA DE DIA DE LOS ABUELITOS ALEGRES DEL DIF MUNICIPAL. | 14/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,363.00 | | | | | | $ 3,363.00 |
| 5121 2161 | COMPRA DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA TONELES DE BASURA Y JARDINES DEL MUNICIPIO DE CORONANGO. | 14/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 840.00 | | | | | | $ 840.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS COMISIONES DEL AREA DE PROTECCION CIVIL. | 14/08/2015 | MII6174 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 5134 3411 | PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DEL MES DE AGOSTO. | 14/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 4.94 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 4.94 | |
| 5136 3691 | PAGO DE DIFUCION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. | 14/08/2015 | 839 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,640.00 | 65504261813 | | | 7486611 | $ 4,640.00 | |
| 5126 2611 | COMPRA DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 17/08/2015 | 1781 | INGRESOS PROPIOS | $ 220.00 | | | | | | $ 220.00 |
| 5122 2211 | PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS DEL PROGRAMA DE 65 Y MAS POR ENTREGA DE APOYO EN EL MUNICIPIO | 17/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,832.00 | | | | | | $ 1,832.00 |
| 5131 3151 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE H. AYUNTAMIENTO | 18/08/2015 | 1013 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,653.00 | | | | | | $ 6,653.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5121 2121 | COMPRA DE TONNER PARA EL AREA DE JURIDICO Y DESARROLLO URBANO | 18/08/2015 | 5702 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,148.00 | | | | | | $ 6,148.00 |
| 5129 2911 | PAGO DE CARGA PARA BREAKER PARA EL H. AYUNTAMITNO | 18/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 180.00 | | | | | | $ 180.00 |
| 5126 2611 | COMPRA DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA MPAL. | 14/08/2015 | 12493 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |
| 5125 2531 | MATERIAL DE ESTERILIZACION CANINA PARA MUNICIPIO | 19/08/2015 | 58 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,888.24 | | | | | | $ 4,888.24 |
| 5122 2211 | consumo ed alimentos a personal de seguridad publica pro evento | 19/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,100.00 | | | | | | $ 1,100.00 |
| 5137 3751 | VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE RELACIONES PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO | 19/08/2015 | 5808 | INGRESOS PROPIOS | $ 326.77 | | | | | | $ 326.77 |
| 5221 4211 | APERTURA Y COLOCACION DE PUERTA P/TALLER DE COCINA Y REPOSTERIA DEL SMDIF | 20/08/2015 | 42 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,740.00 | | | | | | $ 1,740.00 |
| 5135 3511 | ROLLO DE CABLE DESNUDO PARA TIERRA FISICA POR EQUIPO DE GARANTIA DE COPIADO | 17/08/2015 | 41 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,392.00 | | | | | | $ 1,392.00 |
| 5136 3611 | PERIFONEO POR AVISO DE VERIFICACION EN EL MPIO. | 20/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,000.00 | | | | | | $ 1,000.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO | 19/08/2015 | 7399 | INGRESOS PROPIOS | $ 120.00 | | | | | | $ 120.00 |
| 5122 2211 | ALIMENTACION AL PERSONAL DE VERIFICACION QUE ASISTIERON AL MPIO. DE CORONANGO | 20/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 479.00 | | | | | | $ 479.00 |
| 5221 4211 | GASTOS GENERADOS EN LA ESTANCIA DE DIA DE LOS ABUELITOS DEL SMDIF | 21/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 4,110.00 | | | | | | $ 4,110.00 |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DEL DIRECTOR DE DEPORTE | 21/08/2015 | 11154 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.01 | | | | | | $ 300.01 |
| 5126 2611 | COMPRA DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 21/08/2015 | 1894 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 5221 4211 | GASTOS POR FESTEJO DEL DIA DEL ABUELITO DEL SMDIF | 21/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 6,285.89 | | | | | | $ 6,285.89 |
| 5137 3751 | VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 21/08/2015 | 14513 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,603.04 | | | | | | $ 1,603.04 |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO | 21/08/2015 | 1472, 1471 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,625.00 | | | | | | $ 2,625.00 |
| 5135 3511 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DEL H. AYUNTAMIENTO | 20/08/2015 | 103 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,540.00 | | | | | | $ 7,540.00 |

122

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5126 2611 | COMPRA DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 24/08/2015 | 1959 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DEL DIRECTOR DE DEPORTE | 21/08/2015 | 11178 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.03 | | | | | | $ 300.03 |
| 5138 3821 | COMPRA DE GORRAS DEL FESTEJO DEL DIA DE LOS ABUELITOS | 25/08/2015 | 16410 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,580.00 | | | | | | $ 6,580.00 |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE INFORMATICA | 25/08/2015 | 21585 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 5134 3471 | PERSONAL PARA DESCARGA DE ESTUFAS ECOLOGICAS DEL H. AYUNTAMIENTO | 25/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 750.00 | | | | | | $ 750.00 |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DEL H. AYUNTAMIENTO | 11/08/2015 | 83 A | INGRESOS PROPIOS | $ 9,918.00 | 65504261813 | | | 9374488 | $ 9,918.00 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11/08/2015 | 84 A | INGRESOS PROPIOS | $ 580.00 | 65504261813 | | | 9374490 | $ 580.00 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11/08/2015 | 85 A | INGRESOS PROPIOS | $ 1,276.00 | 65504261813 | | | 9374497 | $ 1,276.00 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 05/08/2015 | 268 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,800.00 | 65504261813 | | | 9374500 | $ 3,800.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11/08/2015 | 40 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,334.00 | 65504261813 | | | 9374502 | $ 1,334.00 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11/08/2015 | 41 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,552.00 | 65504261813 | | | 9374506 | $ 2,552.00 | |
| 5135 3511 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DEL H. AYUNTAMIENTO | 18/08/2015 | 26 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,387.36 | 65504261813 | | | 9374512 | $ 1,387.36 | |
| 5138 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 21/08/2015 | 100 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,736.00 | 65504261813 | | | 9374510 | $ 1,736.00 | |
| 5121 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 14/08/2015 | 305 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,462.76 | 65504261813 | | | 9374517 | $ 1,462.76 | |
| 5121 2111 | MATERIAL Y UTILES DE OFICINA | 20/08/2015 | 3294, 3305 Y 330 | INGRESOS PROPIOS | $ 41,880.52 | 65504261813 | | | 9374521 | $ 41,880.52 | |
| 5125 2531 | MATERIAL CANINO A LA AREA DE SALUD | 25/08/2015 | 60 | INGRESOS PROPIOS | $ 10,049.08 | 65504261813 | | | 9419313 | $ 10,049.08 | |
| 5241 4411 | COMPRAS DE CLORO PARA POZO DE OCOTLAN | 26/08/2015 | 499 | INGRESOS PROPIOS | $ 429.20 | | | | | | $ 429.20 |
| 5126 2611 | GASTOS DE COMISION A LA CIUDADANIA DE EXICO PRO ASUNTOS CORRESPONDIENTES DEL MPIO. | 25/08/2015 | 9087 | INGRESOS PROPIOS | $ 945.00 | | | | | | $ 945.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5137 3751 | GASTOS DE COMISION A LA CIUDADANIA DE EXICO PRO ASUNTOS CORRESPONDIENTES DEL MPIO. | 26/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 155.00 | | | | | | $ 155.00 |
| 5137 3751 | GASTOS DE COMISION A LA CIUDADANIA DE EXICO PRO ASUNTOS CORRESPONDIENTES DEL MPIO. | 25/08/2015 | 18244 | INGRESOS PROPIOS | $ 209.00 | | | | | | $ 209.00 |
| 5137 3751 | GASTOS DE COMISION A LA CIUDADANIA DE EXICO PRO ASUNTOS CORRESPONDIENTES DEL MPIO. | 27/08/2015 | ECF3 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,260.00 | | | | | | $ 2,260.00 |
| 5137 3751 | GASTOS DE COMISION A LA CIUDADANIA DE EXICO PRO ASUNTOS CORRESPONDIENTES DEL MPIO. | 27/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 130.00 | | | | | | $ 130.00 |
| 5122 2211 | REFRESCOS PARA RECEPCION DEL H. AYUNTAMIENTO | 25/08/2015 | 3145 | INGRESOS PROPIOS | $ 557.52 | | | | | | $ 557.52 |
| 5138 3821 | ELABORACION DE TRES BOTES DE NIEVE POR FESTEJO DEL DIA DE LOS ABUELITOS | 25/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,950.00 | | | | | | $ 1,950.00 |
| 5138 3821 | BOLSAS PARA FESTEJO DEL DIA DE LOS ABUELITOS | 25/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,800.00 | | | | | | $ 2,800.00 |
| 5134 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 27/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 9.90 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 9.90 | |
| 1151 8-6 | OBRA RP15004 ADQUISICION DE RADIOS, ROTULACION Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 27/08/2015 | 147 | INGRESOS PROPIOS | $ 199,777.06 | 65504261813 | | | 2336721 | $ 199,777.06 | |

h22

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5129 2911 | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | 25/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 266.00 | | | | | | $ 266.00 |
| 5137 3751 | VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 28/08/2015 | 5669 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,756.00 | | | | | | $ 2,756.00 |
| 5137 3751 | VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 28/08/2015 | 5675 | INGRESOS PROPIOS | $ 513.00 | | | | | | $ 513.00 |
| 5136 3611 | PERIFONEO A INVITACION DEL DIA DE LOS ABUELITOS A MISA DE ACCION DE GRACIAS | 20/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 5136 3611 | PERIFONEO A INVITACION DEL DIA DE LOS ABUELITOS | 28/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 5138 3821 | IMITADOR DE JUAN GABRIEL POR FESTEJO DEL DIA DE LOS ABUELITOS | 28/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,000.00 | | | | | | $ 3,000.00 |
| 5138 3821 | MARIACHI POR FESTEJO DEL DIA DE LOS ABUELITOS | 28/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,000.00 | | | | | | $ 2,000.00 |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE SECRETARIA GRAL. | 27/08/2015 | 2163 Y 2162 | INGRESOS PROPIOS | $ 575.20 | | | | | | $ 575.20 |
| 5121 2121 | COMPRA DE TONER PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | 28/08/2015 | 5775 | INGRESOS PROPIOS | $ 21,100.00 | 65504261813 | 376 | $ 21,100.00 | | | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5121 1 | COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL DEL H. AYUNTAMIENTO | 28/08/2015 | 21070568 | INGRESOS PROPIOS | $ 33,250.00 | 65504261813 | 377 | $ 33,250.00 | | | |
| 5135 3581 | SERVICIO DE CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES EN PRESIDENCIA Y DIF | 28/08/2015 | 739 | INGRESOS PROPIOS | $ 12,041.00 | 65504261813 | | | 5685820 | $ 12,041.00 | |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 31/08/2015 | 4251035 | INGRESOS PROPIOS | $ 250.00 | | | | | | $ 250.00 |
| 5137 3721 | ESTACIONAMIENTO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 31/08/2015 | 3194 | INGRESOS PROPIOS | $ 48.00 | | | | | | $ 48.00 |
| 5132 3251 | RENTA DE MONTA CARGAS PARA DESCARGA LAMINA PARA PROGRAMA DE TECGO DIGNO | 27/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,200.00 | | | | | | $ 1,200.00 |
| 5129 2911 | 15 TAMBOS DE PLASTICO PARA USO DE RECOLECCION DE BASURA EN PARQUE DEL H. AYUNTAMIENTO | 04/08/2015 | 17 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,785.00 | | | | | | $ 4,785.00 |
| 5138 3821 | MELONES PARA POSTRE DE FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO | 31/08/2015 | D6E2 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,740.00 | | | | | | $ 3,740.00 |
| 5241 4411 | APOYO DE GASTOS FUNERARIOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | 31/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,500.00 | | | | | | $ 1,500.00 |
| 5122 2211 | ALIMENTACION DE PERSONAS POR DIFERENTES EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO | 31/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 975.00 | | | | | | $ 975.00 |

922

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5137 3751 | VIATICOS A LAS DIFERENTES COMISIONES DEL H. AYUNTAMIENTO | 31/08/2015 | 639 | INGRESOS PROPIOS | $ 568.00 | | | | | | $ 568.00 |
| 5126 2611 | VIATICOS A LAS DIFERENTES COMISIONES DEL H. AYUNTAMIENTO | 31/08/2015 | 9569 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |
| 5138 3821 | PASTEL POR FESTEJO DE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | 31/08/2015 | 1131 | INGRESOS PROPIOS | $ 585.00 | | | | | | $ 585.00 |
| 5122 2211 | ALIMENTACION A PERSONAL QUE PINTO EL KIOSKO EN EL H. AYUNTAMIENTO | 31/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 370.00 | | | | | | $ 370.00 |
| 5122 2211 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA | 27/08/2015 | 101 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | 65504261813 | | | 6297678 | $ 300.00 | |
| 5221 4211 | COMPRA DE AGUA PURIFICADA | 31/08/2015 | 102 | INGRESOS PROPIOS | $ 885.00 | 65504261813 | | | 6297693 | $ 885.00 | |
| 5135 3511 | MATERIAL PARA REUBICACION DE TUBERIA | 20/08/2015 | 1795 | INGRESOS PROPIOS | $ 831.00 | 65504261813 | | | 6297698 | $ 831.00 | |
| 5138 3821 | ARRENDAMIENTO DE UTENSILIOS PARA ALIMENTOS Y MESAS | 31/08/2015 | 191 | INGRESOS PROPIOS | $ 13,427.00 | 65504261813 | | | 6297701 | $ 13,427.00 | |
| 5221 4211 | RENTA DE UTENSILIOS Y LONA PARA DIF | 31/08/2015 | 189 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,930.92 | 65504261813 | | | 6297704 | $ 7,930.92 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 31/08/2015 | 811 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,770.00 | 65504261813 | | | 6297706 | $ 3,770.00 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 31/08/2015 | 725 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,918.01 | 65504261813 | | | 6297711 | $ 5,918.01 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 31/08/2015 | 636 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,400.00 | 65504261813 | | | 6297717 | $ 6,400.00 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 31/08/2015 | 30 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,788.72 | 65504261813 | | | 6297721 | $ 1,788.72 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 24/08/2015 | 190 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,140.80 | 65504261813 | | | 6297724 | $ 9,140.80 | |
| 5134 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 31/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 696.00 | 65504261813 | | | | | $ 696.00 |
| 5134 3411 | COMISION+IVA CTA. INBURSA 2015 MES DE AGOSTO | 31/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 199.00 | 50500264816161 | | | | | $ 199.00 |
| 5134 1 | COMISION+IVA CTA. PREP | 31/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 398.00 | 50500276231491 | | | | | $ 398.00 |
| 5134 1 | COMISION+IVA CTA.INMUJERES | 31/08/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 597.00 | 50500274299396 | | | | | $ 597.00 |

822

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 01/09/2015 | 11481 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.09 | | | | | | $ 300.09 |
| 5221 4211 | PERIFONEO POR AVISO DE CLASES DE CORTE Y CONFECCION EN EL SMDIF | 01/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,500.00 | | | | | | $ 1,500.00 |
| 5221 4211 | PAGO POR LA ESTANCIA DEL DIA DE LOS ABUELITOS ALEGRES DEL SMDIF | 01/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,696.00 | | | | | | $ 3,696.00 |
| 5221 4211 | CAMION DE CARGA PARA TRANSPORTE DE DESPENSA DE DESAYUNADORES EN MODALIDAD CALIENTE | 01/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 4,200.00 | | | | | | $ 4,200.00 |
| 5137 3721 | DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE JURIDICO | 01/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 250.00 | | | | | | $ 250.00 |
| 5138 3821 | FILMACION DE TODA LA FERIA DE CORONANGO | 01/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 9,000.00 | | | | | | $ 9,000.00 |
| 5121 2111 | DISPENSA DE PUBLICACIONES PARA CONTRAER MATRIMONIO | 01/09/2015 | 21070569 | INGRESOS PROPIOS | $ 630.00 | | | | | | $ 630.00 |
| 5134 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 01/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 346.84 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 346.84 | |
| 5136 3611 | PERIFONEO POR AVISO DE ENTREGA DE BENEFICIARIOS DE ESTUFAS | 02/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5241 4411 | APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 02/09/2015 | 37504 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,165.80 | | | | | | $ 2,165.80 |
| 5241 4411 | APOYO EVENTO DE FIESTAS PATRIAS DEL CENTRO DE SALUD | 02/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,500.00 | | | | | | $ 2,500.00 |
| 5136 3691 | DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | 02/09/2015 | 61 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,480.00 | 65504261813 | | | 7034925 | $ 3,480.00 | |
| 5138 3821 | COMPRA DE ARREGLOS PATRIOS PARA ADORNAR LA PRESIDENCIA | 03/09/2015 | 10296 | INGRESOS PROPIOS | $ 275.88 | | | | | | $ 275.88 |
| 5138 3821 | COMPRA DE ARREGLOS PATRIOS PARA ADORNAR LA PRESIDENCIA | 03/09/2015 | 1376997 | INGRESOS PROPIOS | $ 386.38 | | | | | | $ 386.38 |
| 5138 3821 | COMPRA DE ARREGLOS PATRIOS PARA ADORNAR LA PRESIDENCIA | 03/09/2015 | 10295 | INGRESOS PROPIOS | $ 329.15 | | | | | | $ 329.15 |
| 5137 3721 | COMPRA DE ARREGLOS PATRIOS PARA ADORNAR LA PRESIDENCIA | 03/09/2015 | 394657 | INGRESOS PROPIOS | $ 18.00 | | | | | | $ 18.00 |
| 5138 3821 | COMPRA DE ARREGLOS PATRIOS PARA ADORNAR LA PRESIDENCIA | 03/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 31.50 | | | | | | $ 31.50 |
| 5121 2121 | PLOTER PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO | 03/09/2015 | 3536 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,928.65 | | | | | | $ 4,928.65 |

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3511 | FOTOVELDAS PARA COLOCACION DE LAMPARAS | 03/09/2015 | 47 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,201.60 | | | | | | $ 3,201.60 |
| 5121 2161 | MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA | 03/09/2015 | ICAHE79300 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,447.58 | | | | | | $ 1,447.58 |
| 5137 3751 | CASETAS POR DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA | 03/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 132.00 | | | | | | $ 132.00 |
| 5131 3141 | PAGO DE TELEFONO DEL MES DE AGOSTO | 04/09/2015 | CH0040915017246 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,494.00 | | | | | | $ 5,494.00 |
| 5122 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL AREA DE TESORERIA | 04/09/2015 | IBAAR64143 | INGRESOS PROPIOS | $ 983.88 | | | | | | $ 983.88 |
| 5221 4211 | GASTOS GENERADOS EN LA ESTANCIA DE DIA DE LOS ABUELITOS DEL SMDIF | 04/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 4,296.50 | | | | | | $ 4,296.50 |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 04/09/2015 | 2608 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 5137 3751 | VIATICOS PARA LAS DIERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA | 04/09/2015 | 12281 | INGRESOS PROPIOS | $ 325.99 | | | | | | $ 325.99 |
| 5137 3751 | VIATICOS PARA LAS DIERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA | 04/09/2015 | 12280 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,856.00 | | | | | | $ 2,856.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5134 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 04/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 28.26 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 28.26 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA | 04/09/2015 | M06704 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,600.02 | 65504261813 | | | 7587978 | $ 5,600.02 | |
| 5241 4411 | REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 07/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,600.00 | | | | | | $ 1,600.00 |
| 5136 3611 | PERIFONEO PARA INVITAR A LOS CIUDADANOS A TRAMITAR SU LICENCIA DE CONDUCIR | 07/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 600.00 | | | | | | $ 600.00 |
| 5221 4211 | APOYO A LA PARROQUIA DE SANTA MARIA CORONANGO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS | 07/09/2015 | 136 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,581.99 | | | | | | $ 9,581.99 |
| 52214211 | APOYO A LA PARROQUIA DE SANTA MARIA CORONANGO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS | 07/09/2015 | 135 | INGRESOS PROPIOS | $ 8,000.00 | | | | | | $ 8,000.00 |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL | 07/09/2015 | 4251557 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 5221 4211 | COMPRA DE CRON PARA RELLENAR FILTROS DE ADORNOS DE FIESTAS PATRIAS | 07/09/2015 | 388 | INGRESOS PROPIOS | $ 429.20 | | | | | | $ 429.20 |
| 5136 3691 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 07/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 4.98 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 4.98 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5137 3751 | VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 08/09/2015 | 28791 | INGRESOS PROPIOS | $ 406.00 | | | | | | $ 406.00 |
| 5137 3751 | VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 08/09/2015 | 23167 | INGRESOS PROPIOS | $ 122.50 | | | | | | $ 122.50 |
| 5137 3751 | VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 08/09/2015 | 23169 | INGRESOS PROPIOS | $ 328.50 | | | | | | $ 328.50 |
| 5137 3751 | VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 08/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 30.00 | | | | | | $ 30.00 |
| 5137 3751 | VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 08/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 20.00 | | | | | | $ 20.00 |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 08/09/2015 | 16003 | INGRESOS PROPIOS | $ 250.00 | | | | | | $ 250.00 |
| 5125 2531 | GASTOS MEDICOS A PERSONAL EL H. AYUNTAMIENTO | 08/09/2015 | D443 | INGRESOS PROPIOS | $ 145.95 | | | | | | $ 145.95 |
| 5125 2531 | GASTOS MEDICOS A PERSONAL EL H. AYUNTAMIENTO POR LA MORDIDA DE UN PERRO | 08/09/2015 | 6689 | INGRESOS PROPIOS | $ 424.32 | | | | | | $ 424.32 |
| 5136 3611 | PERIFONEO POR INVITACION A TODA LA CIUDADANIA PARA TRAMITE DE IFE | 08/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5221 4211 | PERIFONEO POR INVITACION A CLASES GRATUITAS DE DANZA FOLKLORICA DEL SMDIF | 08/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,500.00 | | | | | | $ 1,500.00 |
| 5135 3511 | PINTURA P/TRABAJOS REALIZADOS EN EL PARQUE DEL MPIO. | 08/09/2015 | 26 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,913.52 | | | | | | $ 7,913.52 |
| 5138 3821 | PARTICIPACION DE BANDA DE MUSICA PARA BANDOS PATRIOS | 08/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,000.00 | | | | | | $ 3,000.00 |
| 5122 2211 | ALIMENTACION DE PERSONAS DE UNIDAD MOVIL DE LICENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO | 08/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 480.00 | | | | | | $ 480.00 |
| 5241 4411 | APOYOS FUNERARIOS PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS | 09/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 6,000.00 | | | | | | $ 6,000.00 |
| 5137 3751 | VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 09/09/2015 | 1546 | INGRESOS PROPIOS | $ 81.00 | | | | | | $ 81.00 |
| 5137 3751 | VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 09/09/2015 | 5986 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,484.00 | | | | | | $ 3,484.00 |
| 5138 3821 | COMPRA DE UNIFORMES PARA DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE | 09/09/2015 | 41088 Y 41087 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,796.00 | | | | | | $ 6,796.00 |
| 5138 3821 | TRAJE DE CHINA POBLANA PARA PRESIDENTA MPAL. | 09/09/2015 | A61 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,000.00 | | | | | | $ 3,000.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5138 3821 | 500 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA DE 500 ML PARA EL H. AYUNTAMIENTO | 09/09/2015 | 107 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,750.00 | 65504261813 | | | 8287020 | $ 1,750.00 | |
| 5137 3751 | VIATICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE TESORERIA Y PRESIDENCIA | 10/09/2015 | 6630 | INGRESOS PROPIOS | $ 488.00 | | | | | | $ 488.00 |
| 5138 3821 | BANDO TRICOLOR PARA REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL MPIO. | 10/09/2015 | 733 | INGRESOS PROPIOS | $ 110.20 | | | | | | $ 110.20 |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DE REGISTRO CIVIL | 10/09/2015 | 2751 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 5135 3511 | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 10/09/2015 | 1827 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,610.02 | 65504261813 | | | 8829168 | $ 1,610.02 | $ 1,610.02 |
| 5137 3751 | VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 11/09/2015 | 4606 | INGRESOS PROPIOS | $ 276.00 | | | | | | $ 276.00 |
| 5137 3751 | VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 11/09/2015 | 12490 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,296.00 | | | | | | $ 1,296.00 |
| 5221 4211 | GASTOS POR EXHIBICION DE CULTURA DE BELLEZA EN EL SMDIF | 11/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,468.00 | | | | | | $ 2,468.00 |
| 5221 4211 | GASTOS EN LA ESTANCIA DEL DIA DE LOS ABUELITOS ALEGRES DEL SMDF | 11/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 4,195.00 | | | | | | $ 4,195.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3571 | SERVICIO DE DESBROZADORA PARA PARQUES Y JARDINES | 11/09/2015 | 4458 | INGRESOS PROPIOS | $ 236.00 | | | | | | $ 236.00 |
| 5137 3721 | SERVICIO DE DESBROZADORA PARA PARQUES Y JARDINES | 11/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 180.00 | | | | | | $ 180.00 |
| 5136 3691 | SERVICIO DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB | 11/09/2015 | 102 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,480.00 | | | | | | $ 3,480.00 |
| 5135 3511 | MANTENIMIENTO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL TEPEYAC | 11/09/2015 | 28 | INGRESOS PROPIOS | $ 19,549.99 | | | | | | $ 19,549.99 |
| 5132 3251 | RENTA DE GRUA PARA TRASLADAR VEHICULOS UBICADOS EN SAN FRANCISCO OCOTLAN | 11/09/2015 | 139 | INGRESOS PROPIOS | $ 784.00 | | | | | | $ 784.00 |
| 5241 4411 | APOYO A BACHILLER VICENTE SUAREZ PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA | 11/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 10,000.00 | | | | | | $ 10,000.00 |
| 5221 4211 | COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS A DIF | 11/09/2015 | 186 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,800.00 | 65504261813 | | | 9209004 | $ 5,800.00 | |
| 5136 3691 | DIFUSION POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO | 11/09/2015 | 21 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,480.00 | 65504261813 | | | 9209010 | $ 3,480.00 | |
| 5136 3691 | SERVICIOS INFORMATICOS AL H. AYUNTAMIENTO | 11/09/2015 | 13AD | INGRESOS PROPIOS | $ 2,320.00 | 65504261813 | | | 9209017 | $ 2,320.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5136 3691 | SERVICIOS INFORMATICOS AL H. AYUNTAMIENTO | 11/09/2015 | 24 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,160.00 | 65504261813 | | | 9209022 | $ 1,160.00 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE UNA CAMIONETA DEL H. AYUNTAMIENTO | 11/09/2015 | 271 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,630.00 | 65504261813 | | | 9209024 | $ 4,630.00 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE UN CAMION DE BASURA DEL H. AYUNTAMIENTO | 11/09/2015 | 864 | INGRESOS PROPIOS | $ 16,820.00 | 65504261813 | | | 9209026 | $ 16,820.00 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11/09/2015 | 87 | INGRESOS PROPIOS | $ 16,205.20 | 65504261813 | | | 9209028 | $ 16,205.20 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11/09/2015 | 88 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,784.00 | 65504261813 | | | 9209031 | $ 2,784.00 | |
| 5121 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 11/09/2015 | 330 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,141.92 | 65504261813 | | | 9209035 | $ 3,141.92 | |
| 5221 4211 | MATERIAL PARA EL SMDIF | 11/09/2015 | 329 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,247.76 | 65504261813 | | | 9209038 | $ 4,247.76 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11/09/2015 | 1007 | INGRESOS PROPIOS | $ 16,760.00 | 65504261813 | | | 9209045 | $ 16,760.00 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11/09/2015 | 1008 | INGRESOS PROPIOS | $ 11,967.00 | 65504261813 | | | 9209048 | $ 11,967.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 11/09/2015 | 57 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,176.53 | 65504261813 | | | 9209050 | $ 2,176.53 | |
| 5241 4411 | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR ATAUD | 11/09/2015 | 235 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,568.00 | 65504261813 | | | 9209055 | $ 5,568.00 | |
| 5136 3691 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD DEL MPIO | 11/09/2015 | 2242 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,640.00 | 65504261813 | | | 2568929 | $ 4,640.00 | |
| 5127 2711 | MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL | 11/09/2015 | 392 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,820.80 | 65504261813 | | | 9258098 | $ 6,820.80 | |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA | 12/09/2015 | 2799 | INGRESOS PROPIOS | $ 100.00 | | | | | | $ 100.00 |
| 5135 3551 | LAVADO DE CAMIONES DE BASURA DEL H. AYUNTAMIENTO | 12/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,350.00 | | | | | | $ 1,350.00 |
| 5221 4211 | GAS LP PARA SUMINISTRO DE ESTANCIA DEL DIA DE LOS ABUELITOS ALEGRES | 12/09/2015 | 126351 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,035.80 | | | | | | $ 2,035.80 |
| 5221 4211 | RENTA DE TRAJE DE CHINA POBLANA PARA PARTICIPANTES DE FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS | 12/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,200.00 | | | | | | $ 2,200.00 |
| 5135 3511 | RENTA DE ANDAMIOS PARA REPARACION DE ASTA BANDERA EN LA EXPLANADO DEL MPIO. | 12/09/2015 | 27 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,610.00 | | | | | | $ 2,610.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5138 3821 | VESTIDOS PARA EL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE POR FIESTAS PATRIAS | 12/09/2015 | 41475 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,749.00 | | | | | | $ 3,749.00 |
| 5138 3821 | VESTIDOS PARA EL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE POR FIESTAS PATRIAS | 12/09/2015 | 41487 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,699.00 | | | | | | $ 3,699.00 |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE SECRETARIA GRAL. | 14/09/2015 | 44C2 | INGRESOS PROPIOS | $ 287.60 | | | | | | $ 287.60 |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DE RECURSOS HUMANOS | 14/09/2015 | 18130 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 5221 4211 | VIATICOS PARA ASISTENCIA DE QUINTA MESA DE TRABAJO REGIONAL INAPAM DEL SMDIF | 14/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 360.00 | | | | | | $ 360.00 |
| 5138 3821 | MATERIAL PARA FIESTAS PATRIAS DEL MPIO. | 14/09/2015 | 10558 | INGRESOS PROPIOS | $ 65.98 | | | | | | $ 65.98 |
| 5138 3821 | MATERIAL PARA FIESTAS PATRIAS DEL MPIO. | 14/09/2015 | 1408363 | INGRESOS PROPIOS | $ 394.10 | | | | | | $ 394.10 |
| 5138 3821 | BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA EL H. AYUNTAMIENTO | 14/09/2015 | 108 | INGRESOS PROPIOS | $ 14,000.00 | 65504261813 | | | 9512063 | $ 14,000.00 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 14/09/2015 | 2978 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,162.65 | 65504261813 | | | 5220046 | $ 4,162.65 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5128 2821 | COMPRA DE CARTUCHOS | 14/09/2015 | 1408 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,329.89 | 65504261813 | | | 5223525 | $ 4,329.89 | |
| 5121 2111 | ACRILICO PARA SOPORTE DE HOJAS PARA GRITO DE INDEPENDENCIA | 15/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 72.00 | | | | | | $ 72.00 |
| 5138 3821 | GASTOS NECESARIOS PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS | 15/09/2015 | FAC1330 | INGRESOS PROPIOS | $ 567.00 | | | | | | $ 567.00 |
| 5138 3821 | GASTOS NECESARIOS PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS | 15/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,794.00 | | | | | | $ 1,794.00 |
| 5138 3821 | GASTOS NECESARIOS PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS | 15/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,481.00 | | | | | | $ 1,481.00 |
| 5138 3821 | GASTOS NECESARIOS PARA EL FESTEJO DE LAS FIESTAS PATRIAS | 15/09/2015 | 491 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,470.20 | | | | | | $ 1,470.20 |
| 5138 3821 | MATERIAL DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE FIESTS PATRIAS | 15/09/2015 | 5829 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,928.11 | | | | | | $ 1,928.11 |
| 5138 3821 | MATERIAL DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE FIESTS PATRIAS | 15/09/2015 | 989 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,032.00 | | | | | | $ 6,032.00 |
| 5138 3821 | MARIACHI POR FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS | 15/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,600.00 | | | | | | $ 3,600.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3511 | CRISTAL PARA LA OFICINA DE JURIDICO | 15/09/2015 | 108 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,972.00 | | | | | | $ 1,972.00 |
| 5112 1221 | PERSONAL EVENTUAL PARA ATENDER PUESTO DE ANTOJITOS MEXICANOS POR FIESTAS PATRIAS | 15/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 5,750.00 | | | | | | $ 5,750.00 |
| 5221 4211 | COMPRA DE COLCHONES Y SILLAS PLEGABLES POR APOYO DE SMDIF | 16/09/2015 | 80903 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,595.96 | | | | | | $ 1,595.96 |
| 5221 4211 | COMPRA DE COLCHONES Y SILLAS PLEGABLES POR APOYO DE SMDIF | 16/09/2015 | 80901 | INGRESOS PROPIOS | $ 8,748.00 | | | | | | $ 8,748.00 |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE JURIDICO | 17/09/2015 | 8549 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL | 17/09/2015 | 16096 | INGRESOS PROPIOS | $ 100.00 | | | | | | $ 100.00 |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE SECRETARIA GRAL. | 17/09/2015 | 2885 | INGRESOS PROPIOS | $ 431.40 | | | | | | $ 431.40 |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE SECRETARIA GRAL. | 17/09/2015 | 2886 | INGRESOS PROPIOS | $ 287.60 | | | | | | $ 287.60 |
| 5128 2821 | CINTAS DE PRECAUCION PARA USO DEL H. AYUNTAMIENTO | 17/09/2015 | 399 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,160.00 | | | | | | $ 1,160.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5138 3821 | ARCONES PATRIOS PARA FESTEJO EN EL MPIO. | 18/09/2015 | 433 | INGRESOS PROPIOS | $ 13,478.74 | | | | | | $ 13,478.74 |
| 5121 4211 | GASTOS GENERADOS EN LA ESTANCIA DE DIA DE LOS ABUELITOS DEL SMDIF | 18/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 7,596.34 | | | | | | $ 7,596.34 |
| 5132 3251 | ARRENDAMIENTO DE CAMION PLATAFORMA PARA EVACUACION DE ESCUELAS POR INUNDACION | 18/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 500.00 | | | | | | $ 500.00 |
| 5138 3821 | 250 KG DE TORTILLA PARA PREPARACION DE CHALUPAS POR CELEBRACION DE NOCHE MEXICANA | 18/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,700.00 | | | | | | $ 2,700.00 |
| 5131 3141 | SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE AGOSTO | 18/09/2015 | 1117 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,962.00 | | | | | | $ 5,962.00 |
| 5221 4211 | MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA Y TALLER DE COCINA Y REPORTERIA DE SMDIF | 18/09/2015 | 31 | INGRESOS PROPIOS | $ 15,529.43 | 65504261813 | | | 5653943 | $ 15,529.43 | |
| 5132 3251 | SERVICIOS DE GRUA POR ARRASTRE DE UNIDAD DEL MPIO. | 21/09/2015 | 150 | INGRESOS PROPIOS | $ 784.00 | | | | | | $ 784.00 |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 21/09/2015 | 3012 | INGRESOS PROPIOS | $ 250.00 | | | | | | $ 250.00 |
| 5138 2 | VESTIDO DE REINA Y PRINCESAS DE LAS FIESTAS PATRIAS | 21/09/2015 | 99F82 | INGRESOS PROPIOS | $ 18,850.00 | | | | | | $ 18,850.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5136 3611 | PERIFONEO POR INVITACION DE VERIFICACION VEHICULAR EN EL MPIO. | 21/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 600.00 | | | | | | $ 600.00 |
| 5122 2211 | LOUCH A PERSONAL DE UNIDAD MOVIL DE VERIFICACION | 21/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 460.00 | | | | | | $ 460.00 |
| 5241 4411 | APOYO PARA GASTOS MEDICOS A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN EL MPIO. | 22/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 9,500.00 | | | | | | $ 9,500.00 |
| 5241 4411 | APOYO DE GASTOS GENERADOS DE EQUIPO DE BEISBOL QUE PERTENECE AL MPIO, | 22/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 8,000.00 | | | | | | $ 8,000.00 |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO | 23/09/2015 | 413 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,661.04 | | | | | | $ 2,661.04 |
| 5125 2531 | CAJA DE GUANTES DE NITILO PARA AMBULANCIA | 23/09/2015 | 44539 | INGRESOS PROPIOS | $ 199.90 | | | | | | $ 199.90 |
| 5122 2211 | ALIMENTACION POR ORGANIZACIÓN DE FIESTAS PATRIAS | 23/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 706.00 | | | | | | $ 706.00 |
| 5135 3551 | LAVADO DE CAMIONES DE BASURA DEL H. AYUNTAMIENTO | 23/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 630.00 | | | | | | $ 630.00 |
| 5121 2161 | FORMATOS DE DIVORCIO PARA REGISTRO CIVIL | 23/09/2015 | 21091492 | INGRESOS PROPIOS | $ 105.00 | | | | | | $ 105.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 23/09/2015 | 16166 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 5137 3751 | VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 24/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 72.00 | | | | | | $ 72.00 |
| 5137 3751 | VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 24/09/2015 | F5DA2 | INGRESOS PROPIOS | $ 347.00 | | | | | | $ 347.00 |
| 5137 3751 | VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 24/09/2015 | 521 | INGRESOS PROPIOS | $ 284.00 | | | | | | $ 284.00 |
| 5138 3821 | COMPRA DE TROFEOS PARA FINAL DE LIGAS OFICIALES MPALS. | 24/09/2015 | 197 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,399.96 | | | | | | $ 3,399.96 |
| 5221 4211 | VIATICOS POR ASISTIR A CAPACITACION LAS CARAS DE LA FAMILIA | 24/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,351.50 | | | | | | $ 1,351.50 |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL | 25/09/2015 | 16231 | INGRESOS PROPIOS | $ 100.00 | | | | | | $ 100.00 |
| 5136 3611 | PERIFONEO EN TODO EL MPIO. POR ASAMBLEA INFORMATIVA ENTREGA DE APOYO | 25/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |
| 5138 3821 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DEL MPIO. | 25/09/2015 | 66310 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,300.00 | | | | | | $ 1,300.00 |

1h2

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5138 3821 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DEL MPIO. | 25/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,520.00 | | | | | | $ 2,520.00 |
| 5138 3821 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DEL MPIO. | 25/09/2015 | 5886 | INGRESOS PROPIOS | $ 215.75 | | | | | | $ 215.75 |
| 5138 3821 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DEL MPIO. | 25/09/2015 | 502 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,830.15 | | | | | | $ 1,830.15 |
| 5138 3821 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EVENTO DEL MPIO. | 25/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 450.00 | | | | | | $ 450.00 |
| 5126 2611 | GAS LP PARA SUMINISTRO DEL CENTRO DE SALUD DEL MPIO. | 25/09/2015 | 126910 | INGRESOS PROPIOS | $ 301.60 | | | | | | $ 301.60 |
| 5221 4211 | GASTOS GENERADOS EN LA ESTANCIA DE DIA DE LOS ABUELITOS DEL SMDIF | 25/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,653.00 | | | | | | $ 3,653.00 |
| 5121 2111 | TARJETA DE RED USB INALAMBRICA PARA EL AREA DE TESORERIA | 25/09/2015 | 3536 | INGRESOS PROPIOS | $ 235.00 | | | | | | $ 235.00 |
| 5126 2611 | GAS LP POR UNIDAD CANINA | 25/09/2015 | 301 | INGRESOS PROPIOS | $ 981.00 | | | | | | $ 981.00 |
| 1235 2-6121 | 1ERA ESTIM. Y FINIQ. OBRA RP15006 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO OCOTLAN | 25/09/2015 | 282 | INGRESOS PROPIOS | $ 156,199.96 | | | | | | $ 156,199.96 |

SN2

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 25/09/2015 | 869 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,626.00 | 65504261813 | | | 6782837 | $ 5,626.00 | |
| 1241 1-5111 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 25/09/2015 | 3446 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,856.00 | 65504261813 | | | 6782841 | $ 1,856.00 | |
| 5221 4211 | PAPELERIA PARA SMDIF | 25/09/2015 | 3447 | INGRESOS PROPIOS | $ 18,767.77 | 65504261813 | | | 6782847 | $ 18,767.77 | |
| 5121 2111 | PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO | 25/09/2015 | 3445 | INGRESOS PROPIOS | $ 14,264.58 | 65504261813 | | | 6782850 | $ 14,264.58 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 25/09/2015 | 90 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,378.00 | 65504261813 | | | 6782852 | $ 2,378.00 | |
| 5135 3511 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 25/09/2015 | 32 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,055.20 | 65504261813 | | | 6782855 | $ 6,055.20 | |
| 5136 3691 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD DEL MPIO | 25/09/2015 | 30 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,646.90 | 65504261813 | | | 6782857 | $ 4,646.90 | |
| 5136 3691 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD DEL MPIO | 25/09/2015 | 158 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,480.00 | 65504261813 | | | 6782862 | $ 3,480.00 | |
| 5136 3691 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD DEL MPIO | 25/09/2015 | 2279 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,500.00 | 65504261813 | | | 6856103 | $ 2,500.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 25/09/2015 | 38E07 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,508.00 | 65504261813 | | | 6856110 | $ 1,508.00 | |
| 5138 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL DEL MPIO. | 25/09/2015 | 56 | INGRESOS PROPIOS | $ 10,051.40 | 65504261813 | | | 6856118 | $ 10,051.40 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 25/09/2015 | 89 | INGRESOS PROPIOS | $ 11,774.00 | 65504261813 | | | 6856124 | $ 11,774.00 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 25/09/2015 | 277 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,990.00 | 65504261813 | | | 6856128 | $ 1,990.00 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 25/09/2015 | 278 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,795.00 | 65504261813 | | | 6856132 | $ 5,795.00 | |
| 5135 5 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 25/09/2015 | 279 | INGRESOS PROPIOS | $ 10,970.00 | 65504261813 | | | 6856136 | $ 10,970.00 | |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 28/09/2015 | 16253 | INGRESOS PROPIOS | $ 250.00 | | | | | | $ 250.00 |
| 5241 4411 | APOYO A SAN MIGUEL EN SAN FRANCISCO OCOTLAN | 28/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 5,000.00 | | | | | | $ 5,000.00 |
| 5138 3821 | SERVICIO DE EVENTO DE FIESTAS PATRIAS | 28/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,400.00 | | | | | | $ 3,400.00 |

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE A DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE INFORMATICA | 28/09/2015 | 23066 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE A DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE INFORMATICA | 28/09/2015 | 23067 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 5134 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 28/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 29.46 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 29.46 | |
| 5113 7 | PAGO DE GASTOS MEDICOS | 28/09/2015 | 40733 | INGRESOS PROPIOS | $ 22,000.00 | 65504261813 | | | 7279391 | $ 22,000.00 | |
| 5125 4 | PAGO DE GASTOS MEDICOS | 28/09/2015 | 40573 | INGRESOS PROPIOS | $ 24,538.28 | 65504261813 | | | 7279391 | $ 24,538.28 | |
| 5113 7 | PAGO DE GASTOS MEDICOS | 28/09/2015 | 40808 | INGRESOS PROPIOS | $ 64,000.00 | 65504261813 | | | 7279391 | $ 64,000.00 | |
| 5125 4 | PAGO DE GASTOS MEDICOS | 28/09/2015 | 40809 | INGRESOS PROPIOS | $ 82,942.84 | 65504261813 | | | 7279391 | $ 82,942.84 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 28/09/2015 | 44 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,636.60 | 65504261813 | | | 7352281 | $ 3,636.60 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 28/09/2015 | 46 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,392.00 | 65504261813 | | | 7352288 | $ 1,392.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 28/09/2015 | 43 | INGRESOS PROPIOS | $ 504.60 | 65504261813 | | | 7352294 | $ 504.60 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 28/09/2015 | 42 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,734.20 | 65504261813 | | | 7352298 | $ 1,734.20 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 28/09/2015 | 755 | INGRESOS PROPIOS | $ 8,574.00 | 65504261813 | | | 7352300 | $ 8,574.00 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 28/09/2015 | 680 | INGRESOS PROPIOS | $ 8,590.00 | 65504261813 | | | 7352304 | $ 8,590.00 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 28/09/2015 | 679 | INGRESOS PROPIOS | $ 14,900.00 | 65504261813 | | | 7352305 | $ 14,900.00 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 28/09/2015 | 761 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,460.02 | 65504261813 | | | 7352307 | $ 7,460.02 | |
| 1241 1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 28/09/2015 | 3476 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,670.00 | 65504261813 | | | 7352308 | $ 6,670.00 | |
| 5138 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL | 28/09/2015 | 35 | INGRESOS PROPIOS | $ 16,900.00 | 65504261813 | | | 7407120 | $ 16,900.00 | |
| 5133 3331 | SERVICIOS PROFESIONALES | 28/09/2015 | EED9 | INGRESOS PROPIOS | $ 13,920.00 | 65504261813 | | | 1613775 | $ 13,920.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5133 3331 | SERVICIOS PROFESIONALES | 28/09/2015 | F8A14 | INGRESOS PROPIOS | $ 18,560.00 | 65504261813 | | | 1622398 | $ 18,560.00 | |
| 5133 3331 | SERVICIOS PROFESIONALES | 28/09/2015 | 069A4 | INGRESOS PROPIOS | $ 18,560.00 | 65504261813 | | | 1627288 | $ 18,560.00 | |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL H. AYUNTAMIENTO | 29/09/2015 | 13531 | INGRESOS PROPIOS | $ 402.64 | | | | | | $ 402.64 |
| 5221 4211 | COMPRA DE DULCES POR FESTEJO CON NILOS DEL SMDIF | 29/09/2015 | 2223 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,210.40 | | | | | | $ 1,210.40 |
| 5122 2211 | ALIMENTACION DE PERSONAS SOCIALES DEL MPIO. | 29/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 150.00 | | | | | | $ 150.00 |
| 5134 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 29/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 14.64 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 14.64 | |
| 5136 3661 | HOJAS MEMBRETADAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO | 29/09/2015 | 714 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,582.00 | 65504261813 | | | 7743797 | $ 4,582.00 | |
| 5125 2531 | CARGA DE OXIGENO PARA LA AMBULANCIA SUMA | 30/09/2015 | 4317 | INGRESOS PROPIOS | $ 273.11 | | | | | | $ 273.11 |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA | 30/09/2015 | 1727 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,149.99 | | | | | | $ 6,149.99 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL H. AYUNTAMIENTO | 30/09/2015 | 11931 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.01 | | | | | | $ 300.01 |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 30/09/2015 | 886 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,973.16 | 65504261813 | | | 8212015 | $ 1,973.16 | |
| 5221 4211 | GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL SMDIF | 30/09/2015 | 111 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,260.00 | 65504261813 | | | 8212020 | $ 1,260.00 | |
| 5122 2211 | GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL H. AYUNTAMIENTO | 30/09/2015 | 112 | INGRESOS PROPIOS | $ 225.00 | 65504261813 | | | 8212024 | $ 225.00 | |
| 5221 4211 | GASTOS POR SMDIF | 30/09/2015 | 482 | INGRESOS PROPIOS | $ 243.60 | 65504261813 | | | 8212028 | $ 243.60 | |
| 5135 3511 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 30/09/2015 | 481 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,972.00 | 65504261813 | | | 8212034 | $ 1,972.00 | |
| 5135 3511 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | 30/09/2015 | 480 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,299.20 | 65504261813 | | | 8212040 | $ 1,299.20 | |
| 5134 3451 | SEGUROS DE CAMIONETAS DEL H. AYUNTAMIENTO | 30/09/2015 | 11026 | INGRESOS PROPIOS | $ 43,999.38 | 65504261813 | | | 11026 | $ 43,999.38 | |
| 5134 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 30/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 696.00 | 65504261813 | | | | $ 696.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5134 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 30/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 199.00 | 50500264816161 | | | | $ 199.00 | |
| 5134 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 30/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 5.22 | 50500264816161 | | | | $ 5.22 | |
| 5221 4211 | APOYO PARA LOS GASTOS GENERADOS POR DIF MUNICIPAL. | 30/09/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 23,876.55 | | | | | | $ 23,876.55 |
| 2115 4211 | PARTICIPACIÓN MENSUAL A JUNTA AUXILIAR DE ZOQUIAPAN-JULIO | 17/07/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 15,000.00 | 65504261722 | 0280 | $ 15,000.00 | | | |
| 2115 4211 | PARTICIPACIÓN MENSUAL A JUNTA AUXILIAR DE MIHUACAN-JULIO | 17/07/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 20,000.00 | 65504261722 | 0281 | $ 20,000.00 | | | |
| 2115 4211 | PARTICIPACIÓN MENSUAL A JUNTA AUXILIAR DE OCOTLAN-JULIO | 17/07/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 25,000.00 | 65504261722 | 0282 | $ 25,000.00 | | | |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE JUNIO. | 01/07/2015 | MCRII377 | RECURSOS FEDERALES | $ 96,625.27 | 65504261722 | | | 8938911 | $ 96,625.27 | |
| 1112 06 | COMPRA DE CAMIONETAS PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 03/07/2015 | 10080/FA AL 10082/FA | RECURSOS FEDERALES | $ 1,108,366.08 | 65504261722 | | | 9439101 | $ 1,108,366.08 | |
| 1112 06 | COMPRA DE CAMIONETAS PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 03/07/2015 | 10083/FA AL 10086/FA | RECURSOS FEDERALES | $ 670,361.68 | 65504261722 | | | 9439101 | $ 670,361.68 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5136 3631 | PAGO DE ROTULACIÓN DE LETREROS PARA EL H.AYUNTAMIENTO. | 01/07/2015 | A18 | RECURSOS FEDERALES | $ 1,856.00 | 65504261722 | | | 9535221 | $ 1,856.00 | |
| 5136 3661 | COMPRA DE RECIBOS PARA EL AREA DE TESORERIA. | 08/07/2015 | 181 | RECURSOS FEDERALES | $ 11,039.72 | 65504261722 | | | 8652663 | $ 11,039.72 | |
| 5133 3311 | PAGO MENSUAL DE AUDITORIA EXTERNA-JULIO | 01/07/2015 | 238 | RECURSOS FEDERALES | $ 45,410.40 | 65504261722 | | | 9608733 | $ 45,410.40 | |
| 5133 3311 | PAGO MENSUAL DE REGISTRO CONTABLE-JULIO | 04/07/2015 | 152 | RECURSOS FEDERALES | $ 67,000.00 | 65504261722 | | | 9608735 | $ 67,000.00 | |
| 1235 4-6141 | PAGO DE OBRA:PART15001-MANTENIMIENTO DE AUDITORIO ESC.SEC.NO.45 | 14/07/2015 | 256 | RECURSOS FEDERALES | $ 191,364.41 | 65504261722 | | | 1181848 | $ 191,364.41 | |
| 5115 1591 | RECARGA DE EFECTICARD PARA PRESIDENTA MUNICIPAL-JULIO | 14/07/2015 | EAE-00629626 | RECURSOS FEDERALES | $ 4,487.20 | 65504261722 | | | 7367036 | $ 4,487.20 | |
| 5221 4211 | PAGO DE APOYOS A DIF MUNICIPAL-1A.QUINC.JULIO | 13/07/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 104,766.00 | 65504261722 | | | 1 | $ 104,766.00 | |
| 5111 1131 | PAGO DE 1A. QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL BASE. | 13/07/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 109,483.32 | 65504261722 | | | 1 | $ 109,483.32 | |
| 5111 1132 | PAGO DE 1A. QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL DE CONFIANZA. | 13/07/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 372,149.67 | 65504261722 | | | 1 | $ 372,149.67 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5113 1341 | PAGO DE 1A. QUINCENA DEL MES DE JULIO-COMPENSACIONES. | 13/07/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 98,357.63 | 65504261722 | | | 1 | $ 98,357.63 | |
| 5134 3471 | PAGO MENSUAL DE RESIDUOS SOLIDOS A RELLENO SANITARIO-JULIO. | 14/07/2015 | 029 | RECURSOS FEDERALES | $ 41,238.00 | 65504261722 | | | 1743913 | $ 41,238.00 | |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE JULIO. | 16/07/2015 | MCRII427 | RECURSOS FEDERALES | $ 95,943.15 | 65504261722 | | | 1755905 | $ 95,943.15 | |
| 5138 3821 | PAGO DE ANTICIPO AL ELENCO ARTISTICO QUE ASISTIRA EN LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA DE CORONANGO 2015. | 16/07/2015 | 427 | RECURSOS FEDERALES | $ 379,900.00 | 65504261722 | | | 2136221 | $ 379,900.00 | |
| 1235 9-6191 | PAGO DE 2A.ESTIMACIÓN POR LA ILUMINACIÓN DE LA IGLESIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.-OBRA:RP15003 | 22/07/2015 | 718 | RECURSOS FEDERALES | $ 236,535.89 | 65504261722 | | | 2805374 | $ 236,535.89 | |
| 5133 3391 | PAGO DE ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL | 24/07/2015 | 249EDFD9654B | RECURSOS FEDERALES | $ 5,800.00 | 65504261722 | | | 363841 | $ 5,800.00 | |
| 5221 4211 | PAGO DE APOYOS A DIF MUNICIPAL-1A.QUINC.JULIO | 31/07/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 94,986.00 | 65504261722 | | | 1 | $ 94,986.00 | |
| 5111 1131 | PAGO DE 1A. QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL BASE. | 31/07/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 109,483.32 | 65504261722 | | | 1 | $ 109,483.32 | |
| 5111 1132 | PAGO DE 1A. QUINCENA DEL MES DE JULIO A PERSONAL DE CONFIANZA. | 31/07/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 378,038.89 | 65504261722 | | | 1 | $ 378,038.89 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5113 1341 | PAGO DE 1A. QUINCENA DEL MES DE JULIO-COMPENSACIONES. | 31/07/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 75,607.83 | 65504261722 | | | 1 | $ 75,607.83 | |
| 5121 2121 | COMPRA DE TONNER ROCOH 2550 PARA IMPRESORA DEL AREA DE INFORMATICA. | 27/07/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 1,540.34 | 65504261722 | | | 295800 | $ 1,540.34 | |
| 5129 2941 | COMPRA DE NOBREAK COMPLET PARA EL AREA DE INFORMATICA | 27/07/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 2,957.58 | 65504261722 | | | 295800 | $ 2,957.58 | |
| 1241 3-5151 | COMPRA DE IMPRESORA BROTHER ETIQUETAS QL700 | 31/07/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 3,361.54 | 65504261722 | | | 295800 | $ 3,361.54 | |
| 5129 2941 | COMPRA DE KINGSTON DDR 8GB | 31/07/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 1,490.01 | 65504261722 | | | 295800 | $ 1,490.01 | |
| 5139 3921 | PAGO DE RETENCION DE ISR DEL MES DE JULIO. | 31/07/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 0.03 | 65504261722 | | | 0000000 | $ 0.03 | |
| 5134 3411 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO. | 31/07/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 696.00 | 65504261722 | | | 0 | $ 696.00 | |
| 5136 3691 | PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS Y PLACAS DE ACRILICO PARA EL H.AYUNTAMIENTO. | 03/08/2015 | 370 | RECURSOS FEDERALES | $ 17,910.40 | 65504261722 | | | 5374730 | $ 17,910.40 | |
| 5136 3691 | PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 03/08/2015 | 371 | RECURSOS FEDERALES | $ 12,323.84 | 65504261722 | | | 5374731 | $ 12,323.84 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5113 1341 | PAGO DE GRATIFICACIONES A POLICIAS POR ANTIGÜEDAD EN EL TRABAJO. | 04/08/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 4,000.00 | 65504261722 | 0284 | $ 4,000.00 | | | |
| 5113 1341 | PAGO DE GRATIFICACIONES A POLICIAS POR ANTIGÜEDAD EN EL TRABAJO. | 04/08/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 4,000.00 | 65504261722 | 0285 | $ 4,000.00 | | | |
| 5113 1341 | PAGO DE GRATIFICACIONES A POLICIAS POR ANTIGÜEDAD EN EL TRABAJO. | 04/08/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 4,000.00 | 65504261722 | 0287 | $ 4,000.00 | | | |
| 5133 3311 | PAGO MENSUAL DE AUDITORIA EXTERNA-AGOSTO | 04/08/2015 | 250 | RECURSOS FEDERALES | $ 45,410.40 | 65504261722 | | | 6038789 | $ 45,410.40 | |
| 5134 3471 | PAGO MENSUAL DE RESIDUOS SOLIDOS A RELLENO SANITARIO-AGOSTO | 06/08/2015 | 035 | RECURSOS FEDERALES | $ 114,144.00 | 65504261722 | | | 6038793 | $ 114,144.00 | |
| 1241 3-5151 | ADQUISICION DE COPIADORA PARA EL AREA DE INFORMATICA. | 07/08/2015 | 817887-33954 | RECURSOS FEDERALES | $ 63,000.00 | 65504261722 | | | 6141534 | $ 63,000.00 | |
| 5136 3691 | PAGO DE LOGOTIPO DE SEGURIDAD EN CASETA DE GEO DEL RELOG. | 04/08/2015 | A 22 | RECURSOS FEDERALES | $ 928.00 | 65504261722 | | | 6228715 | $ 928.00 | |
| 5121 2121 | ADQUISICION DE TONNER PARA IMPRESORA RICOH DEL AREA DE INFORMATICA. | 04/08/2015 | FCP 1354 | RECURSOS FEDERALES | $ 6,346.96 | 65504261722 | | | 7919828 | $ 6,346.96 | |
| 5136 3691 | PAGO DE SERVICIOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL. | 07/08/2015 | 3A05AA9E2CD5 | RECURSOS FEDERALES | $ 2,320.00 | 65504261722 | | | 6334174 | $ 2,320.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5136 3691 | PUBLICACION DE PROYECTO ESTRUCTURA DE DESCARGA TIPO ESVIAJADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN. | 04/08/2015 | 152 | RECURSOS FEDERALES | $ 6,960.00 | 65504261722 | | | 6334181 | $ 6,960.00 | |
| 5135 3551 | COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA RAM (CANINA) | 07/08/2015 | E 45 | RECURSOS FEDERALES | $ 9,744.00 | 65504261722 | | | 6334186 | $ 9,744.00 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL (CARRO DE BASURA No. 1) | 07/08/2015 | A 267 | RECURSOS FEDERALES | $ 12,014.99 | 65504261722 | | | 6334191 | $ 12,014.99 | |
| 5121 2111 | COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL. | 10/08/2015 | 21062492 | RECURSOS FEDERALES | $ 55,350.00 | 65504261722 | 0289 | $ 55,350.00 | | | |
| 5133 3311 | PAGO MENSUAL DE REGISTRO CONTABLE-AGOSTO | 10/08/2015 | 162 | RECURSOS FEDERALES | $ 67,000.00 | 65504261722 | | | 7118509 | $ 67,000.00 | |
| 5138 3821 | PAGO DE FINIQUITO AL ELENCO ARTISTICO QUE ASISTIRA EN LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA DE CORONANGO 2015. | 13/08/2015 | 453 | RECURSOS FEDERALES | $ 379,900.00 | 65504261722 | | | 7125399 | $ 379,900.00 | |
| 1235 5-6151 | PAGO DE ESTIMACION 1(FINIQUITO) DE LA OBRA:PART15002-REHABILITACIÓN DE CALLES UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL. | 12/08/2015 | 265 | RECURSOS FEDERALES | $ 186,702.00 | 65504261722 | | | 7266231 | $ 186,702.00 | |
| 5221 4211 | PAGO DE APOYOS A DIF MUNICIPAL-1A.QUINC.AGOSTO | 12/08/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 101,786.00 | 65504261722 | 0292 AL 0294. | $ 101,786.00 | | | |
| 5111 1131 | PAGO DE 1A. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL BASE. | 12/08/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 109,483.32 | 65504261722 | 0292 AL 0294. | $ 109,483.32 | | | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5111 1132 | PAGO DE 1A. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL DE CONFIANZA. | 12/08/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 374,443.78 | 65504261722 | 0292 AL 0294. | $ 374,443.78 | | | |
| 5113 1341 | PAGO DE 1A. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-COMPENSACIONES. | 12/08/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 96,777.61 | 65504261722 | 0292 AL 0294. | $ 96,777.61 | | | |
| 5113 1341 | ADQUISICION DE EFECTIVALES PARA PERSONAL H.AYUNTAMIENTO. | 14/08/2015 | EA-00319651 | RECURSOS FEDERALES | $ 24,000.00 | 65504261722 | | | 7638954 | $ 24,000.00 | |
| 5134 3411 | GASTOS DE FINANCIEROS POR LA ADQUISICION DE EFECTIVALES PARA PERSONAL H.AYUNTAMIENTO. | 14/08/2015 | EA-00319651 | RECURSOS FEDERALES | $ 1,364.16 | 65504261722 | | | 7638954 | $ 1,364.16 | |
| 5113 1341 | RECARGA DE EFECTICARD PARA PRESIDENTA MUNICIPAL-AGOSTO | 14/08/2015 | EAE-00645998 | RECURSOS FEDERALES | $ 8,000.00 | 65504261722 | | | 7646889 | $ 8,000.00 | |
| 5134 3411 | GASTOS FINANCIEROS POR LA RECARGA DE EFECTICARD PARA PRESIDENTA MUNICIPAL-AGOSTO | 14/08/2015 | EAE-00645998 | RECURSOS FEDERALES | $ 487.20 | 65504261722 | | | 7646889 | $ 487.20 | |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO. | 17/08/2015 | MCRII532 | RECURSOS FEDERALES | $ 108,840.89 | 65504261722 | | | 1808152 | $ 108,840.89 | |
| 1241 1-5111 | ADQUISICION DE SILLAS ACOJINADAS PARA DIVERSAS AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 25/08/2015 | FD 3295 | RECURSOS FEDERALES | $ 2,784.00 | 65504261722 | | | 3250815 | $ 2,784.00 | |
| 5126 1-2 | COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS OFICIALES. | 25/08/2015 | 826 | RECURSOS FEDERALES | $ 10,964.00 | 65504261722 | | | 4250815 | $ 10,964.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5129 2961 | ADQ. DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES. | 25/08/2015 | 826 | RECURSOS FEDERALES | $ 1,559.00 | 65504261722 | | | 4250815 | $ 1,559.00 | |
| 2115 4211 | PARTICIPACIÓN MENSUAL A JUNTA AUXILIAR DE ZOQUIAPAN-AGOSTO | 25/08/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 15,000.00 | 65504261722 | 0295 | $ 15,000.00 | | | |
| 2115 4211 | PARTICIPACIÓN MENSUAL A JUNTA AUXILIAR DE MIHUACAN-AGOSTO | 25/08/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 20,000.00 | 65504261722 | 0296 | $ 20,000.00 | | | |
| 2115 4211 | PARTICIPACIÓN MENSUAL A JUNTA AUXILIAR DE OCOTLAN-AGOSTO | 25/08/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 25,000.00 | 65504261722 | 0297 | $ 25,000.00 | | | |
| 5138 3821 | PAGO DE VARIOS GASTOS PARA LA CELEBRACION DE LA FIESTA PATRONAL, CORONANGO 2015. | 27/08/2015 | B34, 75, 1078078432-R2, 5595,927,408. | RECURSOS FEDERALES | $ 63,529.61 | 65504261722 | 0298 | $ 63,529.61 | | | |
| 5138 3821 | PAGO DE GASTOS GENERADOS PARA LA FIESTA PATRONAL, CORONAGO 2015. | 27/08/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 133,735.68 | 65504261722 | 0288, 0291, 0299. | $ 133,735.68 | | | |
| 5221 4211 | PAGO DE APOYOS A DIF MUNICIPAL- 2A.QUINC.AGOSTO. | 27/08/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 100,466.00 | 65504261722 | 0300 | $ 100,466.00 | | | |
| 5111 1131 | PAGO DE 2A. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL BASE. | 27/08/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 109,483.32 | 65504261722 | 0300 | $ 109,483.32 | | | |
| 5111 1132 | PAGO DE 2A. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL DE CONFIANZA. | 27/08/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 371,790.26 | 65504261722 | 0300 | $ 371,790.26 | | | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5113 1341 | PAGO DE 2A. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO-COMPENSACIONES. | 27/08/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 96,254.77 | 65504261722 | 0300 | $ 96,254.77 | | | |
| 5134 3471 | PAGO MENSUAL DE RESIDUOS SOLIDOS A RELLENO SANITARIO-AGOSTO (01 AL 08). | 27/08/2015 | 042 | RECURSOS FEDERALES | $ 26,448.00 | 65504261722 | | | 5692539 | $ 26,448.00 | |
| 5135 3551 | PAGO DE SOLDADURA Y REFORZADO DE BARANDAL DE PATRULLA 03. | 31/08/2015 | 5D57CC967196 | RECURSOS FEDERALES | $ 1,392.00 | 65504261722 | | | 6306194 | $ 1,392.00 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLA P005) | 31/08/2015 | 726 | RECURSOS FEDERALES | $ 16,050.01 | 65504261722 | | | 6364616 | $ 16,050.01 | |
| 5139 3921 | PAGO DE RETENCION DE ISR DEL MES DE AGOSTO. | 31/08/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 0.02 | 65504261722 | | | 0000000 | $ 0.02 | |
| 5134 3411 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO. | 31/08/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 696.00 | 65504261722 | | | 0 | $ 696.00 | |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO PARA VEHICULOS OFICIALES. | 01/09/2015 | MCRII599 | RECURSOS FEDERALES | $ 118,119.34 | 65504261722 | | | 6741967 | $ 118,119.34 | |
| 5138 3821 | PAGO DE DE GASTOS GENERADOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS. | 04/09/2015 | 474 | RECURSOS FEDERALES | $ 92,800.00 | 65504261722 | | | 7584444 | $ 92,800.00 | |
| 5221 4211 | PARTICIPACION PARA LAS FIESTAS PATRIAS A LA JUNTA AUXILIAR DE ZOQUIAPAN. | 07/09/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 5,000.00 | 65504261722 | 0301 | $ 5,000.00 | | - | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5221 4211 | PARTICIPACION PARA LAS FIESTAS PATRIAS A LA JUNTA AUXILIAR DE MIHUACAN | 07/09/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 8,000.00 | 65504261722 | 0302 | $ 8,000.00 | | | |
| 5221 4211 | PARTICIPACION PARA LAS FIESTAS PATRIAS A LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLAN | 07/09/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 12,000.00 | 65504261722 | 0303 | $ 12,000.00 | | | |
| 5221 4211 | PARTICIPACION PARA LAS FIESTAS PATRIAS A LA JUNTA AUXILIAR DE ZOQUIAPAN. | 07/09/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 15,000.00 | 65504261722 | 0304 | $ 15,000.00 | | | |
| 5221 4211 | PARTICIPACION PARA LAS FIESTAS PATRIAS A LA JUNTA AUXILIAR DE MIHUACAN | 07/09/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 20,000.00 | 65504261722 | 0305 | $ 20,000.00 | | | |
| 5221 4211 | PARTICIPACION PARA LAS FIESTAS PATRIAS A LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLAN | 07/09/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 25,000.00 | 65504261722 | 0306 | $ 25,000.00 | | | |
| 5138 3821 | PAGO DE ESTAMPADO DE BOLSAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ABUELO. . | 07/09/2015 | 22 | RECURSOS FEDERALES | $ 8,120.00 | 65504261722 | | | 8079523 | $ 8,120.00 | |
| 5138 3821 | ADQUISICION DE REBOZOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL ABUELO | 07/09/2015 | 23 | RECURSOS FEDERALES | $ 18,850.00 | 65504261722 | | | 8079527 | $ 18,850.00 | |
| 5138 3821 | BORDADOS EN GORRA PARA CELEBRACIÓN DEL DIÁ DEL ABUELO. | 07/09/2015 | 21 | RECURSOS FEDERALES | $ 11,368.00 | 65504261722 | | | 8079528 | $ 11,368.00 | |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL (PATRULLA 002) | 08/09/2015 | A1395 | RECURSOS FEDERALES | $ 28,826.00 | 65504261722 | | | 8079529 | $ 28,826.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL (PATRULLA 001) | 08/09/2015 | A1396 | RECURSOS FEDERALES | $ 19,912.09 | 65504261722 | | | 8079531 | $ 19,912.09 | |
| 2112 0-000400 | ADQUISICION DE PRENDAS PARA SEGURIDAD PUBLICA. | 08/09/2015 | 50 | RECURSOS FEDERALES | $ 16,997.71 | 65504261722 | | | 8079532 | $ 16,997.71 | |
| 5138 3821 | COMPRA DE PLAYERAS ESTAMPADAS P/NIÑOS QUE ASISTIERON A CURSOS EN LA,BIBLIOTECA. | 07/09/2015 | 140 | RECURSOS FEDERALES | $ 19,293.12 | 65504261722 | | | 8079535 | $ 19,293.12 | |
| 5221 4211 | APOYO PARA LA COMPRA DE PLAYERAS PARA INTEGRANTES DEL CORO DE IGLESIA DE CORONANGO. | 07/09/2015 | 139 | RECURSOS FEDERALES | $ 4,405.68 | 65504261722 | | | 8079538 | $ 4,405.68 | |
| 5138 3821 | ADQUISICION DE ADORNOS P/CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS CORONANGO. | 08/09/2015 | 764 | RECURSOS FEDERALES | $ 40,600.00 | 65504261722 | | | 8105287 | $ 40,600.00 | |
| 5136 3691 | IMPRESIÓN DE LONAS Y PENDONES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 08/09/2015 | 395 | RECURSOS FEDERALES | $ 19,453.20 | 65504261722 | | | 8281244 | $ 19,453.20 | |
| 5136 3691 | IMPRESIÓN DE LONAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 08/09/2015 | 396 | RECURSOS FEDERALES | $ 10,261.36 | 65504261722 | | | 8281248 | $ 10,261.36 | |
| 5136 3691 | ROTULACION DE LOGOTIPOS PARA KIOSCO DE CORONANGO. | 08/09/2015 | A27 | RECURSOS FEDERALES | $ 1,740.00 | 65504261722 | | | 8281250 | $ 1,740.00 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CAMION DE BASURA 3) | 09/09/2015 | A273 | RECURSOS FEDERALES | $ 4,340.01 | 65504261722 | | | 8281251 | $ 4,340.01 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CAMION DE BASURA 3) | 09/09/2015 | A272 | RECURSOS FEDERALES | $ 6,920.00 | 65504261722 | | | 8281252 | $ 6,920.00 | |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CAMIONETA RAM CANINA) | 09/09/2015 | A274 | RECURSOS FEDERALES | $ 13,451.00 | 65504261722 | | | 8281254 | $ 13,451.00 | |
| 5133 3311 | PAGO MENSUAL DE AUDITORIA EXTERNA DEL MES SEPTIEMBRE. | 11/09/2015 | 262 | RECURSOS FEDERALES | $ 49,694.40 | 65504261722 | | | 9020364 | $ 49,694.40 | |
| 5133 3311 | PAGO MENSUAL DE REGISTRO CONTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE. | 11/09/2015 | 170 | RECURSOS FEDERALES | $ 67,000.00 | 65504261722 | | | 9020370 | $ 67,000.00 | |
| 5134 3471 | PAGO DE RESIDUOS A RELLENO SANITARIO DEL MES DE AGOSTO. | 11/09/2015 | 22 | RECURSOS FEDERALES | $ 55,181.20 | 65504261722 | | | 9020374 | $ 55,181.20 | |
| 5241 4411 | APOYO A REYNA DE FIESTAS PATRIAS P/COMIDA EN CELEBRACION DE 16 DE SEPTIEMBRE. | 11/09/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 8,000.00 | 65504261722 | 0307 | $ 8,000.00 | | | |
| 5113 1341 | ADQUISICION DE EFECTIVALES PARA PERSONAL H.AYUNTAMIENTO. | 11/09/2015 | EA-00322036 | RECURSOS FEDERALES | $ 24,000.00 | 65504261722 | | | 2595383 | $ 24,000.00 | |
| 5134 3411 | COMISION POR TRAMITE DE ADQUISICION DE EFECTIVALES. | 11/09/2015 | EA-00322036 | RECURSOS FEDERALES | $ 1,364.16 | 65504261722 | | | 2595383 | $ 1,364.16 | |
| 5138 3821 | RENTA DE AUDIO Y TEMPLETE PARA CELEBRACION DE 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE. | 14/09/2015 | 502 | RECURSOS FEDERALES | $ 22,040.00 | 65504261722 | | | 9436764 | $ 22,040.00 | |

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5127 2711 | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA REGIDORES PARA DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE. | 14/09/2015 | 1658 | RECURSOS FEDERALES | $ 18,956.24 | 65504261722 | | | 9503970 | $ 18,956.24 | |
| 5221 4211 | PAGO DE APOYOS A DIF MUNICIPAL-1A.QUINC.SEPTIEMBRE | 14/09/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 104,966.00 | 65504261722 | 0308 | $ 104,966.00 | | | |
| 5111 1131 | PAGO DE 1A. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONAL BASE. | 14/09/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 109,483.32 | 65504261722 | 0308 | $ 109,483.32 | | | |
| 5111 1132 | PAGO DE 1A. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DE CONFIANZA. | 14/09/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 370,536.90 | 65504261722 | 0308 | $ 370,536.90 | | | |
| 5113 1341 | PAGO DE 1A. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE-COMPENSACIONES. | 14/09/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 100,004.12 | 65504261722 | 0308 | $ 100,004.12 | | | |
| 5112 1221 | PAGO DE 1A.QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONAL EVENTUAL. | 14/09/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 6,720.00 | 65504261722 | 0308 | $ 6,720.00 | | | |
| 5126 2611 | COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE PARA VEHICULOS OFICIALES. | 18/09/2015 | MCRII672 | RECURSOS FEDERALES | $ 106,119.00 | 65504261722 | | | 5621428 | $ 106,119.00 | |
| 5115 1521 | PAGO DE FINIQUITOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO QUE SE DIO DE BAJA. | 22/09/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 33,000.00 | 65504261722 | 0310 | $ 33,000.00 | | | |
| 5138 3821 | PAGO DE MAMPARAS PARA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL CORONANGO 2015. | 22/09/2015 | 48 | RECURSOS FEDERALES | $ 17,748.00 | 65504261722 | | | 6022256 | $ 17,748.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5136 3661 | ADQUISICION DE RECIBOS PARA EL AREA DE COBRO DE CAJA. | 25/09/2015 | 112 | RECURSOS FEDERALES | $ 4,205.00 | 65504261722 | | | 6643953 | $ 4,205.00 | |
| 5138 3821 | PAGO DE PIROTECNIA PARA CELELBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS. | 25/09/2015 | 57 | RECURSOS FEDERALES | $ 39,600.00 | 65504261722 | | | 6643957 | $ 39,600.00 | |
| 5221 4211 | PAGO DE APOYOS A DIF MUNICIPAL-2A.QUINC.SEPTIEMBRE | 30/09/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 104,466.00 | 65504261722 | 0311 | $ 104,466.00 | | | |
| 5111 1131 | PAGO DE 2A. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONAL BASE. | 30/09/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 109,483.32 | 65504261722 | 0311 | $ 109,483.32 | | | |
| 5111 1132 | PAGO DE 2A. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DE CONFIANZA. | 30/09/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 378,495.70 | 65504261722 | 0311 | $ 378,495.70 | | | |
| 5113 1341 | PAGO DE 2A. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE-COMPENSACIONES. | 30/09/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 97,595.89 | 65504261722 | 0311 | $ 97,595.89 | | | |
| 5112 1221 | PAGO DE 2A.QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE A PERSONAL EVENTUAL. | 30/09/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 15,500.00 | 65504261722 | 0311 | $ 15,500.00 | | | |
| 5138 3821 | PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS Y VINELES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 30/09/2015 | 422 | RECURSOS FEDERALES | $ 16,356.00 | 65504261722 | | | 8233459 | $ 16,356.00 | |
| 5138 3821 | PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO. | 30/09/2015 | 421 | RECURSOS FEDERALES | $ 10,979.40 | 65504261722 | | | 8233464 | $ 10,979.40 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5139 3921 | RETENCION MENSUAL DE ISR-SEPTIEMBRE | 30/09/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 0.02 | 65504261722 | | | 0000000 | $ 0.02 | |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIAS DE LAL CUENTA DE FISM 2014-JULIO | 31/07/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 696.00 | 65504261830 | | | | $ 696.00 | |
| 5139 3921 | RETENCION DE ISR CTA. FISM JULIO | 31/07/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 0.02 | 65504848172 | | | | $ 0.02 | |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIAS DE LAL CUENTA DE FISM 2015-JULIO | 31/07/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 574.20 | 65504848172 | | | | $ 574.20 | |
| 1235 4-6141 | PAGO DE LA 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA 1533024, PAVIMENTACION C/CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. ZARAGOZA | 31/08/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 1,105,811.25 | 65504848172 | | | 4672731 | $ 1,105,811.25 | |
| 5139 3921 | RETENCION DE ISRCTA. FISM 2015-AGOSTO | 31/08/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 0.04 | 65504848172 | | | | $ 0.04 | |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIAS DE LAL CUENTA DE FISM 2015-AGOSTO | 31/08/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 574.20 | 65504848172 | | | | $ 574.20 | |
| 1134 1-006 | 30% ANTICIPO DE LA OBRA 1533028 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIOO VARIAS CALLES DEL BARRIO CUAPILCO | 11/09/2015 | 55 | RECURSO FEDERAL | $ 159,253.41 | 65504848172 | | | 9020349 | $ 159,253.41 | |
| 1134 1-004 | 30% ANTICIPO DE LA OBRA 1533029 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES DEL BARRIO LAS BARRANCAS | 11/09/2015 | 190 | RECURSO FEDERAL | $ 244,197.82 | 65504848172 | | | 9020357 | $ 244,197.82 | |

292

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 1123 1-024 | 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA 1533030 ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO | 11/09/2015 | 8 | RECURSO FEDERAL | $ 331,296.00 | 65504848172 | | | 3073245 | $ 331,296.00 | |
| 5135 3511 | 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA 1533034 MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CABECERA MPAL. | 21/09/2015 | 192 | RECURSO FEDERAL | $ 708,993.45 | 65504848172 | | | 5853027 | $ 708,993.45 | |
| 5135 3511 | 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA 1533017 AMPL. DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIV. LOS ANGELES Y PERIFERICO ECOLOGICO | 29/09/2015 | 8 | RECURSO FEDERAL | $ 333,561.68 | 65504848172 | | | 7549232 | $ 333,561.68 | |
| 5135 3511 | 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA 1533026 REHAB. DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CONSTITUCION | 30/09/2015 | 35 | RECURSO FEDERAL | $ 88,231.53 | 65504848172 | | | 6247136 | $ 88,231.53 | |
| 5135 3511 | 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA 1533023 REHAB. DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE ZARAGOZA | 30/09/2015 | 36 | RECURSO FEDERAL | $ 545,272.37 | 65504848172 | | | 6301111 | $ 545,272.37 | |
| 5139 3921 | RETENCION DE ISR CTA. FISM SEPTIEMBRE | 30/09/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 0.05 | 65504848172 | | | | $ 0.05 | |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIAS DE LAL CUENTA DE FISM 2015-SEPTIEMBRE | 30/09/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 574.20 | 65504848172 | | | | $ 574.20 | |
| 5139 3921 | RETENCION DE ISRCTA. FAFOM 2014-JULIO | 31/07/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 0.01 | 65504262364 | | | | $ 0.01 | |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIAS DE LAL CUENTA DE FAFOM 2014-JULIO | 31/07/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 696.00 | 65504262364 | | | | $ 696.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 1235 4-6141 | PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 1533001 | 16/07/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 272,279.63 | 65504848124 | 12 | $ 272,279.63 | | | |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIAS DE LAL CUENTA DE FAFOM 2015-JULIO | 23/07/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 174.00 | 65504848124 | | | | $ 174.00 | |
| 1244 1-5411 | ADQUISICION DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA 1533015 | 23/07/2015 | 77, 78 Y 79 | RECURSO FEDERAL | $ 1,364,647.20 | 65504848124 | | | 3097659 | $ 1,364,647.20 | |
| 5139 3921 | PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES-CONAGUA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 24/07/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 88,205.00 | 65504848124 | | | 15156613 | $ 88,205.00 | |
| 5139 3921 | PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES-CONAGUA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 24/07/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 148,687.00 | 65504848124 | | | 16155641 | $ 148,687.00 | |
| 5139 3921 | RETENCION DE ISR CTA. FAFOM 2015-JULIO | 31/07/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 0.01 | 65504848124 | | | | $ 0.01 | |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIAS DE LAL CUENTA DE FAFOM 2015-JULIO | 31/07/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 574.20 | 65504848124 | | | | $ 574.20 | |
| 1235 4-6141 | PAGO 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LEDS 1533013 | 10/08/2015 | 729 | RECURSO FEDERAL | $ 1,500,000.00 | 65504848124 | | | 6601386 | $ 1,500,000.00 | |
| 1235 4-6141 | PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 1533001 | 19/08/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 278,258.00 | 65504848124 | 14 | $ 278,258.00 | | | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE CERTIFICADO DE LA CUENTA DE FAFOM 2015-JULIO | 21/08/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 174.00 | 65504848124 | | | | $ 174.00 | |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIAS DE LAL CUENTA DE FAFOM 2015-AGOSTO | 31/08/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 574.20 | 65504848124 | | | | $ 574.20 | |
| 5139 3921 | RETENCION DE ISRCTA. FAFOM 2014-AGOSTO | 31/08/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 0.01 | 65504262364 | | | | $ 0.01 | |
| 1235 4-6141 | PAGO 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LEDS 1533013 | 07/09/2015 | 729 | RECURSO FEDERAL | $ 800,480.45 | 65504848124 | | | 7859185 | $ 800,480.45 | |
| 1235 4-6141 | PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 1533001 | 18/09/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 308,130.00 | 65504848124 | 15 | $ 308,130.00 | | | |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE CERTIFICADO DE LA CUENTA DE FAFOM 2015-SEPTIEMBRE | 22/09/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 174.00 | 65504848124 | | | | $ 174.00 | |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIAS DE LAL CUENTA DE FAFOM 2015-SEPTIEMBRE | 30/09/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 574.20 | 65504848124 | | | | $ 574.20 | |
| 5139 3921 | RETENCION DE ISR CTA. FAFOM 2014-SEPTIEMBRE | 30/09/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 0.01 | 65504262364 | | | | $ 0.01 | |
| 5221 4211 | PAGO DE GASTOS GENERADOS POR LA JORNADA JURIDICA QUE TRAE INAPAN EN EL DIF MUNICIPAL. | 01/10/2015 | IBBCU31977 | INGRESOS PROPIOS | $ 839.08 | | | | | | $ 839.08 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5121 2111 | PAGO DE FORMATOS OFICIALES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL. | 01/10/2015 | 21090887 | INGRESOS PROPIOS | $ 105.00 | | | | | | $ 105.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 01/10/2015 | 21090887 | INGESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 5134 3411 | PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE. | 03/07/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 346.84 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 346.84 | |
| 1123-1 026 | PAGO DE GASTOS MEDICOS A UNIDAD HOSPITALARIA LA PAZ | 01/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 47,317.68 | 65504261813 | | | 8717585 | $ 47,317.68 | |
| 1123-1 026 | PAGO DE GASTOS MEDICOS A UNIDAD HOSPITALARIA LA PAZ | 01/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 37,000.00 | 65504261813 | | | 8717587 | $ 37,000.00 | |
| 5136 3691 | PAGO DE GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD POR DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. | 01/10/2015 | 65 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,480.00 | 65504261813 | | | 8763203 | $ 3,480.00 | |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 02/10/2015 | B16720 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 5221 4211 | PAGO POR GASTOS GENERADOS EN LA ESTANCIA DEL DIA DE LOS ABUELITOS FELICES | 02/10/2015 | 2015/042 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,379.00 | | | | | | $ 3,379.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE GASTOS POR COMISION DE PRESIDENCIA Y TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO. | 02/10/2015 | LA 2876 | INGRESOS PROPIOS | $ 695.00 | | | | | | $ 695.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5121 2161 | PAGO DE GASTOS POR COMISION DE PRESIDENCIA Y TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 02/10/2015 | ICAHE83444 | INGRESOS PROPIOS | $ 524.81 | | | | | | $ 524.81 |
| 5221 4211 | PAGO POR MATERIAL PARA USO DE UBR DE DIF. | 02/10/2015 | 2883, 475 Y 1666 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,289.01 | | | | | | $ 1,289.01 |
| 5135 3511 | COMPRA DE CABLE PARA LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO | 02/10/2015 | A 28 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,364.00 | | | | | | $ 3,364.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE GAS LP PARA LA UNIDAD CANINA | 02/10/2015 | 302 | INGRESOS PROPIOS | $ 980.47 | | | | | | $ 980.47 |
| 5135 3511 | PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO | 01/10/2015 | A 33 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,742.00 | 65504261813 | | | 9069438 | $ 5,742.00 | |
| 5137 3751 | PAGO POR VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 03/10/2015 | 001266E | INGRESOS PROPIOS | $ 3,157.00 | | | | | | $ 3,157.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL. | 03/10/2015 | B 3686 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 5125 2531 | PAGO POR GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DE UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 05/10/2015 | 2608 | INGRESOS PROPIOS | $ 800.00 | | | | | | $ 800.00 |
| 5125 2531 | PAGO POR GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DE UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 05/10/2015 | 40925 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,768.34 | | | | | | $ 1,768.34 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5136 3611 | PAGO DE PERIFONEO POR UNIDAD MOVIL DE VERIFICACION | 05/10/2015 | 2015/10-013 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |
| 5122 2211 | PAGO DE LONCH A PERSONAL DE LA UNIDAD MOVIL DE VERIFICACION. | 05/10/2015 | 2015/10-014 | INGRESOS PROPIOS | $ 90.00 | | | | | | $ 90.00 |
| 5131 3141 | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE SEPTIEMBRE. | 05/10/2015 | CH00510150174 41 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,408.00 | | | | | | $ 5,408.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE INFORMATICA | 06/10/2015 | 23559 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 5136 3691 | PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO Y PAGINA WEB | 06/10/2015 | 103 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,480.00 | | | | | | $ 3,480.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS POR LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA | 06/10/2015 | A 10550, 119014 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,324.00 | | | | | | $ 1,324.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO DE PRESIDENTA Y REGIDORES. | 06/10/2015 | C 603 | INGRESOS PROPIOS | $ 478.00 | | | | | | $ 478.00 |
| 5132 3251 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE GRUAPARA TRASLADO DE VEHICULO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 07/10/2015 | 178-CD | INGRESOS PROPIOS | $ 896.00 | | | | | | $ 896.00 |
| 5241 4411 | PAGO POR APOYO FUNERARIO PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS. | 07/10/2015 | 40 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,060.00 | | | | | | $ 4,060.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3511 | PAGO POR COLOCACION DE BROCALES EN LAS DIFERENTES CALLES DEL AYUNTAMIENTO | 06/10/2015 | A-29 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,392.00 | | | | | | $ 1,392.00 |
| 5135 3511 | COMPRA DE MATERIAL Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA QUE SUMINISTRA EL AYUNTAMIENTO | 07/10/2015 | 2015/10-021 | INGRESOS PROPIOS | $ 344.00 | | | | | | $ 344.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL. | 07/10/2015 | B 3754 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 5121 2111 | PAGO DE DISPENSA DE PUBLICACIONES PARA CONTRAER MATRIMONIO EN EL REGISTRO CIVIL. | 07/10/2015 | 21103993 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,050.00 | | | | | | $ 1,050.00 |
| 5137 3751 | PAGO POR VIATICOS A LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA | 07/10/2015 | LA 2955 | INGRESOS PROPIOS | $ 433.00 | | | | | | $ 433.00 |
| 5127 2711 | COMPRA DE GORRAS Y PLAYERAS PARA ELEMENTOS QUE ASISTIERON AL CURSO DENOMINADO JUICIOS ORALES. | 08/10/2015 | A1774 | INGRESOS PROPIOS | $ 394.40 | | | | | | $ 394.40 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL TITULAR DEL AREA DE TRANSPARENCIA. | 08/10/2015 | A 12092 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 5135 3511 | PAGO POR ELABORACION DE PROTECCIONES PARA JARDINES DE EXPLANDA. | 01/10/2015 | A 34 | INGRESOS PROPIOS | $ 15,080.00 | | | | | | $ 15,080.00 |
| 5137 3751 | PAGO POR VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA. | 08/10/2015 | B 24343 | INGRESOS PROPIOS | $ 301.00 | | | | | | $ 301.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA. | 08/10/2015 | BM 11261 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,614.00 | | | | | | $ 1,614.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA. | 08/10/2015 | LA 2965 | INGRESOS PROPIOS | $ 428.00 | | | | | | $ 312.62 |
| 5134 3411 | PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 08/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 23.10 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 23.10 | |
| 5133 3391 | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA ELABORACION DEL REGLAMENTO DE SESIONES DE CABILDO | 08/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 8,120.00 | 65504261813 | | | 6675995 | $ 8,120.00 | |
| 2112-0 000040 | COMPRA DE MATERIAL Y REFACCIONES. | 08/10/2015 | A 279 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,546.88 | 65504261813 | | | 5089022 | $ 9,546.88 | |
| 5129 2911 | PAGO POR MATERIAL DE PARQUES Y JARDINES | 09/10/2015 | 4650 | INGRESOS PROPIOS | $ 749.99 | | | | | | $ 749.99 |
| 5129 2911 | PAGO POR MATERIAL DE PARQUES Y JARDINES | 09/10/2015 | A 78851 | INGRESOS PROPIOS | $ 254.99 | | | | | | $ 254.99 |
| 5137 3721 | PAGO POR MATERIAL DE PARQUES Y JARDINES | 09/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 5129 2911 | PAGO POR MATERIAL DE PARQUES Y JARDINES | 09/10/2015 | FTL686 | INGRESOS PROPIOS | $ 122.00 | | | | | | $ 122.00 |

hf 2

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5125 2531 | PAGO POR EXAMENES TOXICOLOGICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 09/10/2015 | AI 2123 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,800.00 | | | | | | $ 2,800.00 |
| 5128 2821 | PAGO POR VENTA DE MATERIALES PARA IMPRESIONES DE CREDENCIALES DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 09/10/2015 | A 9289 | INGRESOS PROPIOS | $ 638.00 | | | | | | $ 638.00 |
| 5221 4211 | PAGO DE GASTOS GENERADOS DE LA ESTANCIA DEL DIA DE LOS ABUELITOS DEL SMDIF. | 09/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,672.00 | | | | | | $ 3,672.00 |
| 5221 4211 | PAGO POR APOYO CON LENTES A NIÑO CARLOS GALINDO ROBLES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. | 09/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 600.00 | | | | | | $ 600.00 |
| 5125 2531 | PAGO DE EXAMENES PSICOLOGICOS PARA TRAMITES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 09/10/2015 | 53 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,176.00 | | | | | | $ 4,176.00 |
| 5132 3251 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULO A LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 07/10/2015 | 181 CD | INGRESOS PROPIOS | $ 784.00 | | | | | | $ 784.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA. | 09/10/2015 | 3642 | INGRESOS PROPIOS | $ 540.00 | | | | | | $ 540.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA. | 09/10/2015 | A358 | INGRESOS PROPIOS | $ 348.00 | | | | | | $ 348.00 |
| 5125 2531 | PAGO DE GASTOS MEDICOS A UNIDAD HOSPITALARIA LA PAZ | 09/10/2015 | 41098 | INGRESOS PROPIOS | $ 10,306.80 | 65504261813 | | | 5230291 | $ 10,306.80 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA. | 12/10/2015 | 12995 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,899.99 | | | | | | $ 7,899.99 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA. | 12/10/2015 | OVIIQ7415 | INGRESOS PROPIOS | $ 355.50 | | | | | | $ 355.50 |
| 5121 2161 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE TESORERIA | 11/10/2015 | ICAHE84765 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,183.32 | | | | | | $ 1,183.32 |
| 5221 4211 | PAGO DE VIATICOS POR ASUNTO JURIDICO DEL DIF. | 12/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 60.00 | | | | | | $ 60.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 12/10/2015 | B16799 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 5137 5 | PAGO DE VIATICOS EN CONSUMO DE ALIMENTOS QUE ASISTIERON A CURSO DE JUICIOS ORALES | 12/10/2015 | 2015/10-040 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,000.00 | | | | | | $ 1,000.00 |
| 5125 2531 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL | 13/10/2015 | 38116 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,885.00 | | | | | | $ 1,885.00 |
| 5125 2531 | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL | 27/07/2015 | 27284 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,016.70 | | | | | | $ 3,016.70 |
| 5136 3661 | PAGO POR DISEÑO DE IMPRESIÓN DE CREDENCIAL PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO. | 11/10/2015 | 106 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,350.00 | | | | | | $ 4,350.00 |

96 2

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5122 2211 | PAGO POR REFRESCOS PARA RECEPCION DEL H. AYUNTAMIENTO | 12/10/2015 | ICAHE84950 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,051.34 | | | | | | $ 1,051.34 |
| 5135 3511 | PAGO POR REFRESCOS PARA RECEPCION DEL H. AYUNTAMIENTO | 09/10/2015 | A 31 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,552.00 | | | | | | $ 2,552.00 |
| 5137 3751 | PAGO POR VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA | 13/10/2015 | CU 2597, CU 2598, CU 2599 | INGRESOS PROPIOS | $ 171.50 | | | | | | $ 171.50 |
| 5138 3821 | PAGO POR MATERIAL PARA TESORERIA MUNICIPAL. | 12/10/2015 | AG1 11027 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,114.60 | | | | | | $ 1,114.60 |
| 1123-1 002 | PAGO DE VARIOS GASTOS DE AREA DE TESORERIA | 13/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 20,000.00 | 65504261813 | 380 | $ 20,000.00 | | | |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. ( CAMBIO DE DIRECCION Y ACEITE PARA DIRECCION) | 01/10/2015 | MT 781 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,660.01 | 65504261813 | | | 6105662 | $ 1,660.01 | |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. ( MANO DE OBRA, CAMBIO DE DIRECCION) | 01/10/2015 | MT 780 | INGRESOS PROPIOS | $ 18,560.00 | 65504261813 | | | 6105664 | $ 18,560.00 | |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. ( CLUTCH, VOLANTE, COLLARIN) | 01/10/2015 | MT 782 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,060.03 | 65504261813 | | | 6105666 | $ 5,060.03 | |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 01/10/2015 | 91 A | INGRESOS PROPIOS | $ 6,380.00 | 65504261813 | | | 6105669 | $ 6,380.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 13/10/2015 | 93 A | INGRESOS PROPIOS | $ 3,954.00 | 65504261813 | | | 6105672 | $ 3,954.00 | |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 01/10/2015 | 92 A | INGRESOS PROPIOS | $ 1,624.00 | 65504261813 | | | 6105673 | $ 1,624.00 | |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 01/10/2015 | A293 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,600.00 | 65504261813 | | | 6105677 | $ 2,600.00 | |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 01/10/2015 | A292 | INGRESOS PROPIOS | $ 19,140.00 | 65504261813 | | | 6105681 | $ 19,140.00 | |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 01/10/2015 | A291 | INGRESOS PROPIOS | $ 17,714.98 | 65504261813 | | | 6105684 | $ 17,714.98 | |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 01/10/2015 | A290 | INGRESOS PROPIOS | $ 17,264.99 | 65504261813 | | | 6105686 | $ 17,264.99 | |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 01/10/2015 | A289 | INGRESOS PROPIOS | $ 12,794.99 | 65504261813 | | | 6105688 | $ 12,794.99 | |
| 5125 2531 | COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA EL AREA DE SALUD | 09/10/2015 | 158 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,776.48 | 65504261813 | | | 6105690 | $ 9,776.48 | |
| 5136 3691 | PAGO POR EMPASTADO DE LIBROS MIXTO | 13/10/2015 | 4578 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,373.20 | 65504261813 | | | 6105691 | $ 4,373.20 | |

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3511 | COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA EL AREA DE SALUD ( COYOTECATL XOCHMITL) | 05/10/2015 | 58 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,518.01 | 65504261813 | | | 6105693 | $ 1,518.01 | |
| 5121 2161 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DIF | 13/10/2015 | 346 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,799.00 | 65504261813 | | | 6105695 | $ 4,799.00 | |
| 5121 2161 | PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA | 05/10/2015 | 345 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,570.14 | 65504261813 | | | 6105697 | $ 7,570.14 | |
| 5136 3691 | PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE. | 13/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,320.00 | 65504261813 | | | 6179935 | $ 2,320.00 | |
| 5136 3691 | PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | 13/10/2015 | 27 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,160.00 | 65504261813 | | | 6179939 | $ 1,160.00 | |
| 5136 3691 | PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | 13/10/2015 | 2399 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,900.00 | 65504261813 | | | 6179941 | $ 2,900.00 | |
| 5136 3691 | PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | 13/10/2015 | 24 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,480.00 | 65504261813 | | | 6179945 | $ 3,480.00 | |
| 5221 4211 | APOYO AL DIF POR MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA DE LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL | 13/10/2015 | A 35 | INGRESOS PROPIOS | $ 15,130.97 | 65504261813 | | | 6179946 | $ 15,130.97 | |
| 5133 3341 | PAGO DE CURSO DE LA PGR PARA SEGURIDAD PUBLICA | 14/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 380.47 | | | | | | $ 380.47 |

242

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3511 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 14/10/2015 | EC16755 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,983.00 | | | | | | $ 4,983.00 |
| 5121 2121 | COMPRA DE TONNER PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 14/10/2015 | 818461-34624 | INGRESOS PROPIOS | $ 24,302.46 | | | | | | $ 24,302.46 |
| 5134 3411 | PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 14/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2.16 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 2.16 | |
| 5221 4211 | PAGO POR HOJAS MEMBRETADAS AL DIF | 14/10/2015 | 220 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,800.00 | 65504261813 | | | 6521672 | $ 5,800.00 | |
| 5136 3691 | PAGO DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | 14/10/2015 | A-2264 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,640.00 | 65504261813 | | | 3974157 | $ 4,640.00 | |
| 5129 2911 | PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO | 14/10/2015 | 305 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,483.37 | 65504261813 | | | 3987023 | $ 9,483.37 | |
| 5133 3391 | PAGO DE MANTENIMIETNO A CAMARAS CON REFACCIONES Y MATERIAL INCLUIDO | 14/10/2015 | 298 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,070.20 | 65504261813 | | | 4127346 | $ 7,070.20 | |
| 5129 2911 | PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO | 23/11/2015 | 313 | INGRESOS PROPIOS | $ 464.00 | 65504261813 | | | 4142690 | $ 464.00 | |
| 1241-1 5111 | PAGO DE EQUIPO DE COMPUTO Y REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO | 23/11/2015 | 313 | INGRESOS PROPIOS | $ 44,776.00 | 65504261813 | | | 4142690 | $ 44,776.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5241 4411 | PAGO POR DOS UNIDADES DE TRANASPORTE | 15/10/2015 | B36 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,000.00 | 65504261813 | | | 6958338 | $ 3,000.00 | |
| 5241 4411 | PAGO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 16/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,000.00 | | | | | | $ 3,000.00 |
| 5122 2211 | PAGO POR ALIMENTACION A PERSONAS QUE ENTREGAN EL PROGRAMA DE 65 Y MAS. | 16/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 620.00 | | | | | | $ 620.00 |
| 5136 3611 | PAGO POR PERIFONEO EN BENEFICIO DEL PROGRAMA 65 Y MAS. | 16/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |
| 5137 3751 | PAGO POR ESTACIONAMIENTO POR LA COMPRA DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL. | 16/10/2015 | 0751 | INGRESOS PROPIOS | $ 48.00 | | | | | | $ 48.00 |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 04/10/2015 | A 35 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,970.84 | | | | | | $ 1,970.84 |
| 5221 4211 | PAGO DE GASTOS GENERADOS POR LA ESTANCIA DEL DIA DE ABUELITOS FELICES DEL DIF. | 16/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 11,465.13 | | | | | | $ 11,465.13 |
| 5133 3311 | PAGO DE CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVAMEN PARA ACREDITAR INMUEBLE. | 16/10/2015 | 43985 | INGRESOS PROPIOS | $ 234.64 | | | | | | $ 234.64 |
| 5136 3611 | PAGO DE PERIFONEO POR CARTILLA MILITAR | 16/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 500.00 | | | | | | $ 500.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3511 | PAGO POR COLOCACION DE PUERTA EN OFICINA POR IMPLEMENTO EN EL AUDITORIO MUNICIPAL. | 16/10/2015 | A 32 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,566.00 | | | | | | $ 1,566.00 |
| 5131 3151 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE SEPTIEMBRE | 16/10/2015 | 992 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,356.00 | | | | | | $ 5,356.00 |
| 5132 3251 | PAGO POR ARRENDAMIENTO DE GRUA POR TRASLADO DE VEHICULO A COMISARIA | 16/10/2015 | 184 CD | INGRESOS PROPIOS | $ 4,060.00 | | | | | | $ 4,060.00 |
| 5134 3411 | PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 16/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 6.72 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 6.72 | |
| 5134 3411 | PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 16/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,102.00 | 65504261813 | | | 382 | $ 1,102.00 | |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 16/10/2015 | 14824/CS | INGRESOS PROPIOS | $ 5,151.98 | 65504261813 | | | 7290055 | $ 5,151.98 | |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 01/10/2015 | 914 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,016.00 | 65504261813 | | | 7290056 | $ 3,016.00 | |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 01/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 464.00 | 65504261813 | | | 7290060 | $ 464.00 | |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 06/10/2015 | A 47 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,218.00 | 65504261813 | | | 7290064 | $ 1,218.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 06/10/2015 | A 48 | INGRESOS PROPIOS | $ 678.60 | 65504261813 | | | 7290070 | $ 678.60 | |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 06/10/2015 | A 49 | INGRESOS PROPIOS | $ 812.00 | 65504261813 | | | 7290081 | $ 812.00 | |
| 5135 3581 | PAGO POR SERVICIO DE CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES | 16/10/2015 | A 782 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,060.00 | 65504261813 | | | 7290095 | $ 4,060.00 | |
| 5138 3821 | PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR BAÑOS PORTATILES PARA CIERRE DE BAILE | 16/10/2015 | 207 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,900.00 | 65504261813 | | | 7290103 | $ 2,900.00 | |
| 5138 3821 | PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR RENTA DE VARIOS ARTICULOS. | 16/10/2015 | 204 | INGRESOS PROPIOS | $ 20,677.00 | 65504261813 | | | 7290114 | $ 20,677.00 | |
| 5138 3821 | PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR ARRENDAMIENTO DE VARIOS ARTICULOS | 16/10/2015 | 205 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,971.60 | 65504261813 | | | 7290123 | $ 6,971.60 | |
| 5138 3821 | PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR ARRENDAMIENTO DE SILLAS Y LONA PARA EVENTO | 16/10/2015 | 206 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,584.40 | 65504261813 | | | 7290129 | $ 3,584.40 | |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 01/10/2015 | MT 787 | INGRESOS PROPIOS | $ 10,800.01 | 65504261813 | | | 7290145 | $ 10,800.01 | |
| 5136 3611 | PAGO DE PERIFONEO POR AVISO DE LA 2DA JORNADA DE INCORPORACION Y ACREDITACION A LAS INSTALACIONES. | 17/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 520.00 | | | | | | $ 520.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5221 4211 | PAGO DE APOYO DE 3 COLECCIONES DE LIBROS PARA JARDIN DE NIÑOS | 17/10/2015 | A 05036 | INGRESOS PROPIOS | $ 720.00 | | | | | | $ 720.00 |
| 5122 2211 | PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE REFORESTO. | 17/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 432.00 | | | | | | $ 432.00 |
| 5241 4411 | APOYO DE LIBROS PARA EL JARDIN DE NIÑOS | 19/10/2015 | 7417343887114663A7E53659b6f7a1b | INGRESOS PROPIOS | $ 900.30 | | | | | | $ 900.30 |
| 5122 2211 | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE ENTREGA APOYO A BENEFICIARIOS DE 65 Y MAS | 16/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 505.00 | | | | | | $ 505.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO. | 19/10/2015 | GVI 15898 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,307.00 | | | | | | $ 1,307.00 |
| 5121 2111 | PAGO POR LIBRO FLORETE PARA USO EN COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 19/10/2015 | MPS 023970 | INGRESOS PROPIOS | $ 147.00 | | | | | | $ 147.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE POR LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 19/10/2015 | B 4029 | INGRESOS PROPIOS | $ 120.00 | | | | | | $ 120.00 |
| 5134 3411 | PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 19/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 4.32 | 65504261813 | | | 774512 | $ 4.32 | |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS DE LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA | 20/10/2015 | C 679 | INGRESOS PROPIOS | $ 494.00 | | | | | | $ 494.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5221 4211 | PAGO DE VERIFICACION DE UNIDAD DEL DIF | 20/10/2015 | 01506A8C-D26A-4340-BF18-23656AA25C5 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 5138 3821 | COMPRA DE ADORNNOS DE DIA DE MUERTOS PARA LA INSTALACION DEL H. AYUNTAMIENTO | 20/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 119.98 | | | | | | $ 119.98 |
| 5138 3821 | COMPRA DE ADORNNOS DE DIA DE MUERTOS PARA LA INSTALACION DEL H. AYUNTAMIENTO | 20/10/2015 | 1605 | INGRESOS PROPIOS | $ 439.99 | | | | | | $ 439.99 |
| 5138 3821 | COMPRA DE ADORNNOS DE DIA DE MUERTOS PARA LA INSTALACION DEL H. AYUNTAMIENTO | 20/10/2015 | FC1-4206 | INGRESOS PROPIOS | $ 728.53 | | | | | | $ 728.53 |
| 5138 3821 | COMPRA DE ADORNNOS DE DIA DE MUERTOS PARA LA INSTALACION DEL H. AYUNTAMIENTO | 20/10/2015 | 1503214 | INGRESOS PROPIOS | $ 41.40 | | | | | | $ 41.40 |
| 5137 3751 | COMPRA DE ADORNNOS DE DIA DE MUERTOS PARA LA INSTALACION DEL H. AYUNTAMIENTO | 20/10/2015 | 1503214 | INGRESOS PROPIOS | $ 58.00 | | | | | | $ 58.00 |
| 5221 4211 | PAGO POR GAS LP PARA LAS INSTALACIONES DEL DIF | 20/10/2015 | FC128037 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,035.80 | | | | | | $ 2,035.80 |
| 5125 2531 | PAGO POR MATERIAL Y SUMINISTROS MEDICOS DE LA AMBULANCIA | 20/10/2015 | AO 3446 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,363.24 | | | | | | $ 2,363.24 |
| 5221 4211 | PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER "SEXUALIDAD DEL ADULTO MAYOR" DEL DIF. | 20/10/2015 | CU 2644, CU 2652 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,251.50 | | | | | | $ 1,251.50 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5221 4211 | PAGO POR VIDRIO PARA CASETA DE VIGILANCIA EN EL DIF | 20/10/2015 | A 33 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,218.00 | | | | | | $ 1,218.00 |
| 5221 4211 | PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A SIMPOSIUM | 20/10/2015 | OVIBS13191 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,616.00 | | | | | | $ 1,616.00 |
| 5136 3661 | PAGO POR HOJAS MEMBRETADAS DEL H. AYUNTAMINETO | 20/10/2015 | A745 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,916.00 | 65504261813 | | | 7771370 | $ 5,916.00 | |
| 5129 2911 | PAGO POR TUBO PARA MANTENIMIENTO DEINMUEBLE | 21/10/2015 | A214438 | INGRESOS PROPIOS | $ 188.27 | | | | | | $ 188.27 |
| 5134 3411 | PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 20/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 66.58 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 66.58 | |
| 5127 2711 | PAGO POR BALONES PARA LA DIRECCION DEL DEPORTE. | 22/10/2015 | CG939 | INGRESOS PROPIOS | $ 996.80 | | | | | | $ 996.80 |
| 5221 4211 | APOYO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 22/10/2015 | 38035, 191118,37926,13 605,447928 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,500.00 | | | | | | $ 6,500.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 22/10/2015 | 2201,2205, | INGRESOS PROPIOS | $ 2,435.36 | | | | | | $ 2,435.36 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA. | 23/10/2015 | F 48108 | INGRESOS PROPIOS | $ 808.00 | | | | | | $ 808.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA. | 23/10/2015 | LA 3191 | INGRESOS PROPIOS | $ 685.00 | | | | | | $ 685.00 |
| 5221 4211 | PAGO DE PERIFONEO POR CREDENCIALIZACION DE INAPAM DEL DIF | 23/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 250.00 | | | | | | $ 250.00 |
| 5122 2211 | PAGO DE LONCH A PERSONAL DE VERIFICACION MOVIL | 23/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 90.00 | | | | | | $ 90.00 |
| 5136 3611 | PAGO DE PERIFONEO PARA AVISO DE VERIFICACION MOVIL | 23/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 600.00 | | | | | | $ 600.00 |
| 5125 2531 | PAGO DE MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS MEDICOS A PERSONAL POR ACCIDENTE EN HORARIO LABORAL. | 23/10/2015 | 522 | INGRESOS PROPIOS | $ 346.00 | | | | | | $ 346.00 |
| 5221 4211 | PAGO DE GASTOS GENERADOS EN LA ESTANCIA DE LOS ABUELITOS ALEGRES DE DIF | 23/10/2015 | IBBCU33034 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,503.91 | | | | | | $ 5,503.91 |
| 5135 3531 | PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 23/10/2015 | ICUGY78599 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,200.00 | | | | | | $ 9,200.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 24/10/2015 | B 16968 | INGRESOS PROPIOS | $ 170.00 | | | | | | $ 170.00 |
| 5129 2911 | COMPRA DE ACEITE PARA SOPLADORA DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO. | 24/10/2015 | 73 A | INGRESOS PROPIOS | $ 758.64 | | | | | | $ 758.64 |

284

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3511 | COMPRA DE PUERTA PARA CENTRO DE SALUD | 24/10/2015 | IHFGHE 175600 | INGRESOS PROPIOS | $ 848.85 | | | | | | $ 848.85 |
| 5241 4411 | COMPRA DE BALONES POR APOYO A ESCUELA BENITO JUAREZ | 24/10/2015 | LWH237329 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,123.50 | | | | | | $ 1,123.50 |
| 5241 4411 | COMPRA DE BALONES POR APOYO A ESCUELA BENITO JUAREZ | 24/10/2015 | LWH237330 | INGRESOS PROPIOS | $ 498.00 | | | | | | $ 498.00 |
| 5241 4411 | PAGO DE LA COMPRA POR LO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO TALLER EN BIBLIOTECA MUNICIPAL | 26/10/2015 | E13196 | INGRESOS PROPIOS | $ 503.65 | | | | | | $ 503.65 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL REGISTRO CIVIL | 26/10/2015 | B 16988 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 5136 3611 | PAGO DE PERIFONEO POR AVISO DE ESTERILIZACIONDEL MUNICIPIO | 26/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 480.00 | | | | | | $ 480.00 |
| 5122 2211 | PAGO POR ALIMENTACION DE PERSONAS QUE ESTERILIZO EN MUNICIPIO | 26/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,105.00 | | | | | | $ 1,105.00 |
| 5135 3561 | PAGO DE REPARACION DE ARMAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 26/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,500.00 | | | | | | $ 3,500.00 |
| 5136 3661 | PAGO DE SELLO DE OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO. | 26/10/2015 | 219 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,798.00 | | | | | | $ 1,798.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS A LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA. | 26/10/2015 | CR294 | INGRESOS PROPIOS | $ 931.00 | | | | | | $ 931.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE A LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE INFORMATICA | 26/10/2015 | A12340 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 5137 3751 | PAGO POR VIATICOS A LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA | 27/10/2015 | TFA 3554469 | INGRESOS PROPIOS | $ 361.00 | | | | | | $ 361.00 |
| 5137 3751 | PAGO POR GASTOS DE EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 27/10/2015 | 2216 | INGRESOS PROPIOS | $ 649.60 | | | | | | $ 649.60 |
| 5137 3751 | PAGO POR GASTOS DE EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 27/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 728.00 | | | | | | $ 728.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE DIRECCION DE DEPORTES. | 27/10/2015 | B17021 | INGRESOS PROPIOS | $ 150.00 | | | | | | $ 150.00 |
| 1241-1 5111 | COMPRA DE PODIUM Y BUZON DE QUEJAS | 27/10/2015 | 2446 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,222.00 | | | | | | $ 9,222.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE INFORMATICA. | 28/10/2015 | 24364 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 5125 2531 | PAGO POR GASTOS MEDICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 28/10/2015 | 59252893-6F41-4256-AFE1-57403F1E39F1 | INGRESOS PROPIOS | $ 192.50 | | | | | | $ 192.50 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5121 2111 | PAGO DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA. | 06/10/2015 | FD 3659 | INGRESOS PROPIOS | $ 16,987.50 | 65504261813 | | | 9517617 | $ 16,987.50 | |
| 5221 4211 | COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DIF. | 28/10/2015 | FD 3660 | INGRESOS PROPIOS | $ 27,398.16 | 65504261813 | | | 9517619 | $ 27,398.16 | |
| 5125 2591 | COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE HIPOCLORITO DE SODIO | 28/10/2015 | 180 | INGRESOS PROPIOS | $ 8,865.30 | 65504261813 | | | 9517621 | $ 8,865.30 | |
| 1241-1 5111 | COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. | 28/10/2015 | FD 3620 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,306.00 | 65504261813 | | | 9517622 | $ 3,306.00 | |
| 5135 3511 | PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 28/10/2015 | A37 | INGRESOS PROPIOS | $ 12,423.00 | 65504261813 | | | 9517623 | $ 12,423.00 | |
| 5135 3551 | PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 28/10/2015 | A 36 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,388.44 | 65504261813 | | | 9517626 | $ 2,388.44 | |
| 5135 3511 | PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 28/10/2015 | 59 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,580.42 | 65504261813 | | | 9517628 | $ 1,580.42 | |
| 5135 3551 | PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 28/10/2015 | 96 A | INGRESOS PROPIOS | $ 4,060.00 | 65504261813 | | | 9517630 | $ 4,060.00 | |
| 5135 3551 | PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 28/10/2015 | A 296 | INGRESOS PROPIOS | $ 12,344.98 | 65504261813 | | | 9517633 | $ 12,344.98 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3551 | PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 28/10/2015 | 95 A | INGRESOS PROPIOS | $ 580.00 | 65504261813 | | | 9517637 | $ 580.00 | |
| 5135 3551 | PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 28/10/2015 | A 297 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,572.00 | 65504261813 | | | 9517639 | $ 4,572.00 | |
| 5135 3511 | PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLE | 28/10/2015 | 2016 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,256.01 | 65504261813 | | | 9517640 | $ 6,256.01 | |
| 5135 3571 | PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. | 28/10/2015 | 77 | INGRESOS PROPIOS | $ 12,180.00 | 65504261813 | | | 2198339 | $ 12,180.00 | |
| 5135 3551 | PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE. | 28/10/2015 | TC142203 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,061.17 | 65504261813 | | | 9567489 | $ 9,061.17 | |
| 5133 3391 | PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES, GRUPO DE INGENIERIA APLICADA. | 28/10/2015 | 345 | INGRESOS PROPIOS | $ 8,120.00 | 65504261813 | | | 9567490 | $ 8,120.00 | |
| 5241 4411 | PAGO POR APOYO A PREMIACIONDEL CONCURSO DE CALAVERITA LITERARIA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 29/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 900.00 | | | | | | $ 900.00 |
| 5133 3331 | PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB | 29/10/2015 | 108 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,960.00 | | | | | | $ 6,960.00 |
| 5125 2531 | PAGO DE MATERIAL DE ESTERILIZACION CANINA. | 29/10/2015 | 38963 | INGRESOS PROPIOS | $ 702.06 | | | | | | $ 702.06 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES. | 29/10/2015 | A27694, A27695, A 27696 | INGRESOS PROPIOS | $ 862.80 | | | | | | $ 862.80 |
| 5121 2111 | PAGO POR CARTUCHOS CANON, PARA EL AREA DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 29/10/2015 | 1349 | INGRESOS PROPIOS | $ 320.00 | | | | | | $ 320.00 |
| 5138 3821 | COMPRA DE GORRAS PARA CAMPAÑA DE REFORESTACION. | 29/10/2015 | 107 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,160.00 | | | | | | $ 1,160.00 |
| 5136 3691 | PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE. | 29/10/2015 | 67 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,480.00 | 65504261813 | | | 9828568 | $ 3,480.00 | |
| 5135 3511 | PAGO POR COLOCACION DE PUERTA EN EL H. AYUNTAMIENTO. | 30/10/2015 | 11 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,972.00 | | | | | | $ 1,972.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL H. AYUNTAMIENTO. | 30/10/2015 | T477775, T477773, | INGRESOS PROPIOS | $ 402.60 | | | | | | $ 402.60 |
| 5139 3921 | PAGO POR LA COPIA CERTIFICADA DE EXPEDIENTE POR AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA. | 30/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 109.00 | | | | | | $ 109.00 |
| 5221 4211 | PAGO POR VIATICOS POR ASISTIR A EVENTO DISTRITAL "OCTUBRE MES DE LA LUCHA CONTRA CANCER DE MAMA" | 30/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,890.00 | | | | | | $ 1,890.00 |
| 5135 3551 | PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE UNIDAD 1 PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO. | 30/10/2015 | 1629 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,000.00 | | | | | | $ 3,000.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL. | 30/10/2015 | 62156 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 5221 4211 | PAGO POR AGUA PURIFICADA. | 30/10/2015 | 124 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,290.00 | 65504261813 | | | 5736292 | $ 1,290.00 | |
| 5122 2211 | PAGO POR AGUA PURIFICADA. | 30/10/2015 | 125 | INGRESOS PROPIOS | $ 270.00 | 65504261813 | | | 5763307 | $ 270.00 | |
| 5134 3411 | PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS. | 31/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 5.22 | 36650500264816100 | | | 46933PC201510301854 | $ 5.22 | |
| 5134 3411 | PAGO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 31/10/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 199.00 | 36650500264816100 | | | | $ 199.00 | |
| 5241 4411 | PAGO POR GASTOS GENERADOS EN LA ESTANCIA DE DIA "LOS ABUELITOS ALEGGRES" DEL SISTEMA DIF. | 02/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,583.00 | | | | | | $ 3,583.00 |
| 5241 4411 | PAGO POR APOYO AL DIF MUNICIPAL POR PERIFONEO POR PROGRAMA INAPAM. | 02/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 600.00 | | | | | | $ 600.00 |
| 5243 4431 | APOYO A ESCUELA JARDIN DE NIÑOS COYOTL CON 5 COMPUTADORAS | 03/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 18,560.00 | | | | | | $ 18,560.00 |
| 5129 2911 | GASTOE POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA COLOCACION DE PUERTA EN AUDITORIO . | 03/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 132.24 | | | | | | $ 132.24 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIAS | 03/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 346.84 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 346.84 | |
| 5126 2611 | COMISIONES POR DIFERENTES COMISONES EN EL AREA DE REGISTRO CIVIL. | 04/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 5241 4411 | APOYO ECONOMICO A | 04/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 8,000.00 | | | | | | $ 8,000.00 |
| 51429 2911 | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA REPARACION DE REGADERA EN AUDITORIO. | 04/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 713.40 | | | | | | $ 713.40 |
| 5221 4211 | COMPRA DE MATERIAL DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL | 04/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 495.00 | | | | | | $ 495.00 |
| 5243 4451 | APOYO AL CENTRO DE SALUD CON GAS LP. | 04/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 399.62 | | | | | | $ 399.62 |
| 5124 2461 | COMPRA DE CABLE PARA COLOCACION DE LAMPARAS. | 04/11/2015 | 38A | INGRESOS PROPIOS | $ 7,656.00 | 65504261813 | | | 6316175 | $ 7,656.00 | |
| 5135 3511 | OBRA PART15003-RELAMINAC ION CON CONCRETRO ASFALTICO DE LAS CALLES 5 DE FEBRERO SUR,BAJA CALIFORNIA. | 03/11/2015 | 312 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,403,619.28 | 65504261813 | | | 6392444 | $ 1,403,619.28 | |
| 5241 4411 | APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS | 05/11/2015 | 39640 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,162.90 | | | | | | $ 2,162.90 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5137 3751 | PAGO POR DIVERSAS COMISIONES REALIZADAS POR EL AREA DE TESORERIA Y PRESIDECIA. | 05/11/2015 | 27601 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,631.00 | | | | | | $ 1,631.00 |
| 5221 4211 | TRANSFERENCIA DIF PARA ASISTENCIA A FORO. | 05/11/2015 | B392 | INGRESOS PROPIOS | $ 622.00 | | | | | | $ 622.00 |
| 5122 2211 | COMPRA DE REFRESCOS PARA EL AREA DE RECEPCION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. | 05/11/2015 | 13447 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,252.41 | | | | | | $ 2,252.41 |
| 5131 3141 | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO. | 05/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 5,563.00 | | | | | | $ 5,563.00 |
| 5136 3611 | PAGOPOR AVISO DE AFILIACION Y REAFILIACION DE SEGURO POPULAR | 05/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 680.00 | | | | | | $ 680.00 |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIAS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA. | 05/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 16.38 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 16.38 | |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO. | 06/11/2015 | 36A | INGRESOS PROPIOS | $ 8,120.00 | | | | | | $ 8,120.00 |
| 5121 2121 | COMPRA DE TONNER PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | 06/11/2015 | A17149 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,450.00 | | | | | | $ 1,450.00 |
| 5221 4211 | TRANSFERENCIA DIF PARA GASTOS DE TALLER DE COLOMETRIA | 06/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 713.16 | | | | | | $ 713.16 |

582

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5221 4211 | TRANSFERENCIAS AL DIF PARA GASTOS DE LA ESTANCIA DE DIA. | 06/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,995.50 | | | | | | $ 3,995.50 |
| 5136 3611 | GASTOS POR PERIFONEO | 06/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 550.00 | | | | | | $ 550.00 |
| 5221 4211 | TRANSFERENCIA AL DIF PARA GASTOS POR TRASLADO POR CARGA Y DESCARGA DE DESPENSA. | 06/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 5,400.00 | | | | | | $ 5,400.00 |
| 5135 3511 | PAGO POR MANTENIMIETO DE KIOSCO MUNICIPAL. | 06/11/2015 | 35A | INGRESOS PROPIOS | $ 1,392.00 | | | | | | $ 1,392.00 |
| 5122 2211 | PAGO POR LONCH PARA EVENTO DE LA SEMANA DE SALUD BUCAL CORONANGO. | 06/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 500.00 | | | | | | $ 500.00 |
| 5136 3611 | PAGO POR PERIFONEO | 06/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 350.00 | | | | | | $ 350.00 |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIAS, SEGÚN ESTADO DE CUENTA. | 06/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 106.27 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 106.27 | |
| 5136 3691 | PAGO POR ROTULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA. | 06/11/2015 | 39A | INGRESOS PROPIOS | $ 3,828.00 | 65504261813 | | | 7058854 | $ 3,828.00 | |
| 5135 3511 | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLE. | 06/11/2015 | 40A | INGRESOS PROPIOS | $ 986.00 | 65504261813 | | | 7058861 | $ 986.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 1241 5111 | PAGO POR ELABORACION DE MUEBLES PARA AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | 06/11/2015 | C79F | INGRESOS PROPIOS | $ 9,048.00 | 65504261813 | | | 5485539 | $ 9,048.00 | |
| 5122 2211 | PAGO POR ALIMENTACION DE PERSONAS POR TRABAJPS DE LIMPIEZA EN LA VIA PUBLICA EN MISIONES DE SAN FRANCISCO. | 07/11/2015 | 2 | INGRESOS PROPIOS | $ 154.00 | | | | | | $ 154.00 |
| 5122 2211 | ALIMENTACIO DE PERSONAS POR JORNADA DE LIMPIEZA EN VIA PUBLICA. | 07/11/2015 | A60224 | INGRESOS PROPIOS | $ 700.00 | | | | | | $ 700.00 |
| 5125 2541 | MEDICAMENTOS PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIR HERIDO EN HORARIO LABORAL. | 09/11/2015 | 9220 | INGRESOS PROPIOS | $ 634.95 | | | | | | $ 634.95 |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES REALIZADAS POR EL AREA DE INFORMATICA. | 09/11/2015 | 24904 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE POR COMISIONES REALIZADAS POR EL AREA DE REGISTRO CIVIL. | 09/11/2015 | B17501 | INGRESOS PROPIOS | $ 100.00 | | | | | | $ 100.00 |
| 5122 2211 | ALIMENTACION DE PERSONAS EN SEMANA DE SALUD BUCAL. | 09/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 500.00 | | | | | | $ 500.00 |
| 5122 2211 | ALIMENTACION DE PERSONAS EN SEMANA DE SALUD BUCAL. | 09/11/2015 | 33929 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,140.94 | | | | | | $ 1,140.94 |
| 5137 3751 | PAGO POR ESTACIONAMIENTO | 09/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 10.00 | | | | | | $ 10.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5129 2911 | MANTENIMIENTO DE MAQUINAS PARA JARDINES. | 10/11/2015 | 77A | INGRESOS PROPIOS | $ 986.00 | | | | | | $ 986.00 |
| 5129 2911 | MANTENIMIENTO DE MAQUINAS PARA JARDINES. | 10/11/2015 | 78A | INGRESOS PROPIOS | $ 1,620.50 | | | | | | $ 1,620.50 |
| 5132 3251 | RENTA DE AUTOBUCES PARA TRANSPORTE DE NIÑOS DE BIBLIOTECA. | 10/11/2015 | 37A | INGRESOS PROPIOS | $ 1,600.00 | | | | | | $ 1,600.00 |
| 5121 2111 | COMPRA DE DISPENSA DE PUBLICACIOES PARA CONTRAER MATRIMONIO | 10/11/2015 | 21123669 | INGRESOS PROPIOS | $ 630.00 | | | | | | $ 630.00 |
| 5125 2531 | COMPRA DE PROTECTORES ANTIBACTERIALES PARA AMBULANCIA. | 10/11/2015 | 283 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,276.00 | | | | | | $ 1,276.00 |
| 5122 2211 | ALIMENTACION DE PERSONAS POR LIMPIEZA EN VIA PUBLICA. | 11/11/2015 | A60791 | INGRESOS PROPIOS | $ 765.02 | | | | | | $ 765.02 |
| 5122 2211 | ALIMENTACION DE PERSONAS POR LIMPIEZA EN VIA PUBLICA. | 11/11/2015 | 1 | INGRESOS PROPIOS | $ 151.00 | | | | | | $ 151.00 |
| 5135 3511 | COLOCACIO DE BROCAL. | 11/11/2015 | A36 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,554.40 | | | | | | $ 1,554.00 |
| 5113 1371 | HONORARIOS | 11/11/2015 | H725 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,500.00 | 65504261813 | | | 7832709 | $ 6,500.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5139 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 11/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 12,500.00 | 65504261813 | | | 7832710 | $ 12,500.00 | |
| 5133 3391 | ELABORACION DE ESTUDIO MECANICO DE SUELOS | 11/11/2015 | 348 | INGRESOS PROPIOS | $ 8,120.00 | 65504261813 | | | 7832713 | $ 8,120.00 | |
| 5136 3611 | PAGO POR PERIFONEO | 12/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 980.00 | | | | | | $ 980.00 |
| 5122 2211 | ALIMENTACION DE PERSONAS PARA 65 Y MAS | 12/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 576.00 | | | | | | $ 576.00 |
| 5125 2531 | SABANA IMPERMEABLE Y FUNDA EMPERMEABLE PARA AMBULANCIA. | 12/11/2015 | 6 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,669.00 | | | | | | $ 4,669.00 |
| 5137 3751 | GASTOS POR IR A ENTREGAR OFICIO. | 12/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 600.00 | | | | | | $ 600.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE AOMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL. | 13/11/2015 | 23279 | INGRESOS PROPIOS | $ 287.60 | | | | | | $ 287.60 |
| 5126 2611 | PAGO DE AOMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL. | 13/11/2015 | 23280 | INGRESOS PROPIOS | $ 287.60 | | | | | | $ 287.60 |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL | 13/11/2015 | B17557 | INGRESOS PROPIOS | $ 100.00 | | | | | | $ 100.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5136 3691 | PAGO DE PERIFONEO PARA SORTEO DE SERVICIO MILITAR EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO,PUEBLA. | 13/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 500.00 | | | | | | $ 500.00 |
| 5122 2211 | PAGO POR ALIMENTACION A MILITARES QUE REALIZAR SORTEO. | 13/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 370.00 | | | | | | $ 370.00 |
| 5135 3581 | PAGO DE LAVADO DE COBIJA QUE SE UTILIZAN EN AMBULANCIA DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. | 13/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 80.00 | | | | | | $ 80.00 |
| 5221 4211 | APORTACION PARA GASTOS DE DIF MUICIPAL | 13/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,135.05 | | | | | | $ 3,135.05 |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIAS POR PAGO DE INGRESOS CON TARJETAS BANCARIAS | 13/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 6.72 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 6.72 | |
| 5125 2541 | PAGO DE ELEMETOS PARA POLICIAS AFECTADOS EN HORARIO LABORAL. | 12/11/2015 | 41915 | INGRESOS PROPIOS | $ 47,541.28 | 65504261813 | | | 9322273 | $ 47,541.28 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE CAMIONNETA PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA. | 13/11/2015 | 51A | INGRESOS PROPIOS | $ 464.00 | 65504261813 | | | 9322279 | $ 464.00 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO,PUEBLA. | 13/11/2015 | 54A | INGRESOS PROPIOS | $ 1,978.96 | 65504261813 | | | 9322284 | $ 1,978.96 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO,PUEBLA. | 13/11/2015 | 53A | INGRESOS PROPIOS | $ 1,264.40 | 65504261813 | | | 9322293 | $ 1,264.40 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO,PUEBLA. | 13/11/2015 | 52A | INGRESOS PROPIOS | $ 696.00 | 65504261813 | | | 9322297 | $ 696.00 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO,PUEBLA. | 13/11/2015 | 50A | INGRESOS PROPIOS | $ 672.80 | 65504261813 | | | 9322302 | $ 672.80 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO,PUEBLA. | 13/11/2015 | 196 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,496.00 | 65504261813 | | | 9322309 | $ 6,496.00 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO,PUEBLA. | 13/11/2015 | 732 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,950.00 | 65504261813 | | | 9322313 | $ 3,950.00 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO,PUEBLA. | 13/11/2015 | 818 | INGRESOS PROPIOS | $ 960.00 | 65504261813 | | | 9322319 | $ 960.00 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO,PUEBLA. | 13/11/2015 | 733 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,298.00 | 65504261813 | | | 9322325 | $ 5,298.00 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO,PUEBLA. | 13/11/2015 | 97A | INGRESOS PROPIOS | $ 7,772.00 | 65504261813 | | | 9322332 | $ 7,772.00 | |
| 5136 3691 | PAGO POR SERVICIO INFORMATIVO PARA EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. | 13/11/2015 | 505C6 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,320.00 | 65504261813 | | | 9322341 | $ 2,320.00 | |
| 5136 3691 | PAGO POR SERVICIO INFORMATIVO PARA EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. | 13/11/2015 | 27 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,480.00 | 65504261813 | | | 9322352 | $ 3,480.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5136 3691 | PAGO POR SERVICIO INFORMATIVO PARA EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. | 13/11/2015 | 30 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,160.00 | 65504261813 | | | 9322358 | $ 1,160.00 | |
| 5136 3661 | PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS PARA EL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA. | 13/11/2015 | 240 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,800.00 | 65504261813 | | | 9322366 | $ 5,800.00 | |
| 5135 3511 | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA. | 13/11/2015 | 61 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,599.00 | 65504261813 | | | 9322390 | $ 4,599.00 | |
| 5135 3511 | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA. | 13/11/2015 | 60 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,566.50 | 65504261813 | | | 9322401 | $ 6,566.50 | |
| 5121 2161 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA. | 13/11/2015 | 359 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,662.96 | 65504261813 | | | 9322408 | $ 4,662.96 | |
| 5221 4211 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIF MUNICIPAL | 13/11/2015 | 362 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,402.77 | 65504261813 | | | 9322416 | $ 5,402.77 | |
| 5138 3821 | COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL H.AYUTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA. | 13/11/2015 | 131 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,000.00 | 65504261813 | | | 9322422 | $ 7,000.00 | |
| 5135 3511 | MATERIAL DE COLOCACION DE BROCALES P/DIFERENTES CALLES DE CORONANGO. | 13/11/2015 | 2101 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,125.02 | 65504261813 | | | 9322427 | $ 2,125.02 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA. | 13/11/2015 | 952 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,496.40 | 65504261813 | | | 9322433 | $ 1,496.40 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5136 3691 | PAGO DE DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA. | 13/11/2015 | A2277 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,640.00 | 65504261813 | | | 5304090 | $ 4,640.00 | |
| 5221 4211 | APOYO A DIF MUNICIPAL POR CONGRESO. | 13/11/2015 | 4043 | INGRESOS PROPIOS | $ 27,733.14 | 65504261813 | | | 9385365 | $ 27,733.14 | |
| 5221 4211 | APOYO A DIF MUNICIPAL POR CONGRESO. | 13/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 7,401.00 | | | | | | $ 7,401.00 |
| 5135 3521 | REPARACION DE AUDIO P/DIFERETES EVENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO. | 13/11/2015 | 15723 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,083.00 | 65504261813 | | | 5609843 | $ 3,083.00 | |
| 5113 1371 | PAGO POR HONORARIO POR GASTOS MEDICOS | 13/11/2015 | 2741 | INGRESOS PROPIOS | $ 25,000.00 | 65504261813 | | | 5678322 | $ 25,000.00 | |
| 5137 3751 | PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS POR LIMPIEZA DE VIA PUBLICA. | 14/11/2015 | 1 | INGRESOS PROPIOS | $ 129.00 | | | | | | $ 129.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS POR LIMPIEZA DE VIA PUBLICA. | 14/11/2015 | A61899 | INGRESOS PROPIOS | $ 680.03 | | | | | | $ 680.03 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA EL AREA DE TESORERI. | 17/11/2015 | 6106 | INGRESOS PROPIOS | $ 591.00 | | | | | | $ 591.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA EL AREA DE TESORERI. | 17/11/2015 | 25010 | INGRESOS PROPIOS | $ 519.00 | | | | | | $ 519.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5125 2541 | PAGO DE RECIBOS PARA EL AREA SEGURIDAD PUBLICA. | 17/11/2015 | A782 | INGRESOS PROPIOS | $ 12,760.00 | 65504261813 | | | 9704266 | $ 12,760.00 | |
| 5121 2111 | ARTICULOS DE PAPELERIA. | 18/11/2015 | 8120 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,300.00 | | | | | | $ 2,300.00 |
| 5122 2211 | PAGO DE GASTOS DE CAJA. | 18/11/2015 | E13764 | INGRESOS PROPIOS | $ 830.50 | | | | | | $ 830.50 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS DE TESORERIA. | 18/11/2015 | 81234 | INGRESOS PROPIOS | $ 310.00 | | | | | | $ 310.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS DE TESORERIA. | 18/11/2015 | 25032 | INGRESOS PROPIOS | $ 429.00 | | | | | | $ 429.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS DE TESORERIA. | 18/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 260.00 | | | | | | $ 260.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS DE TESORERIA. | 18/11/2015 | 4979 | INGRESOS PROPIOS | $ 307.01 | | | | | | $ 307.01 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS DE TESORERIA. | 18/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 35.00 | | | | | | $ 35.00 |
| 5121 2111 | PAGO DE GASTOS DE CAJA. | 18/11/2015 | A43 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,569.40 | | | | | | $ 2,569.40 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE | 18/11/2015 | K3876 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.03 | | | | | | $ 300.03 |
| 5138 3821 | COMPRA DEUNIFORMES DEPORTIVO PARA REGIDORES PARA DESFILE. | 18/11/2015 | 663 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,345.00 | 65504261813 | 384 | $ 2,345.00 | | | |
| 5138 3821 | COMPRA DEUNIFORMES DEPORTIVO PARA REGIDORES PARA DESFILE. | 18/11/2015 | 662 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,444.00 | 65504261813 | 384 | $ 9,444.00 | | | |
| 5127 2711 | COMPRA DEUNIFORMES DEPORTIVO PARA REGIDORES PARA DESFILE. | 19/11/2015 | 1672 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,845.00 | 65504261813 | 384 | $ 3,845.00 | | | |
| 5127 2711 | COMPRA DEUNIFORMES DEPORTIVO PARA REGIDORES PARA DESFILE. | 19/11/2015 | 1387 | INGRESOS PROPIOS | $ 999.00 | 65504261813 | 384 | $ 999.00 | | | |
| 5138 3821 | COMPRA DEUNIFORMES DEPORTIVO PARA REGIDORES PARA DESFILE. | 19/11/2015 | 368 | INGRESOS PROPIOS | $ 769.00 | 65504261813 | 384 | $ 769.00 | | | |
| 5138 3821 | COMPRA DEUNIFORMES DEPORTIVO PARA REGIDORES PARA DESFILE. | 19/11/2015 | 367 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,099.00 | 65504261813 | 384 | $ 1,099.00 | | | |
| 5125 2541 | PAGO DE GASTOS MEDICOS A ELEMENTOS AFECTADOS EN HORARIOS LABORALES | 18/11/2015 | 43182 | INGRESOS PROPIOS | $ 27,240.00 | 65504261813 | 385 | $ 27,240.00 | | | |
| 5113 1371 | PAGO DE GASTOS MEDICOS A ELEMENTOS AFECTADOS EN HORARIOS LABORALES | 18/11/2015 | 41132 | INGRESOS PROPIOS | $ 12,760.00 | 65504261813 | 385 | $ 12,760.00 | | | |

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5134 3411 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS. | 18/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 67.27 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 67.27 | |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLR PARA LAS DIFERENTES COMISIONES. | 18/11/2015 | MCRii842 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,920.05 | 65504261813 | | | 9830877 | $ 1,920.05 | |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLR PARA LAS DIFERENTES COMISIONES. | 18/11/2015 | MCii932 | INGRESOS PROPIOS | $ 69,770.52 | 65504261813 | | | 9830881 | $ 69,770.52 | |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLR PARA LAS DIFERENTES COMISIONES. | 18/11/2015 | MCii932 | INGRESOS PROPIOS | $ 37,455.02 | 65504261813 | | | 9830881 | $ 37,455.02 | |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLR PARA LAS DIFERENTES COMISIONES. | 18/11/2015 | MCii932 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,818.51 | 65504261813 | | | 9830881 | $ 4,818.51 | |
| 5221 4211 | COMPRA DE PINTURA PARA MURALES EN ELPARQUE RECREATIVO. | 18/11/2015 | 29 | INGRESOS PROPIOS | $ 580.00 | 65504261813 | | | 9830884 | $ 580.00 | |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA COMISIONES A REALIZAR POR EL AREA DE NOTIFICACIONES | 19/11/2015 | 25267 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 5132 3251 | RENTA DE CAMIONES DE CARGA Y DESCARGA DE DESPENSAS DEL DIF. | 19/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 4,200.00 | | | | | | $ 4,200.00 |
| 5241 4411 | APOYO PARA EVENTO DE FIESTA DE STA. CECILIA | 19/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 6,450.00 | | | | | | $ 6,450.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5129 2911 | COMPRA DE UN CORTINERO | 19/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 69.00 | | | | | | $ 69.00 |
| 5131 3151 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR | 19/11/2015 | 2724 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,351.00 | | | | | | $ 5,351.00 |
| 5135 3511 | PAGO POR MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 19/11/2015 | A 60 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,800.00 | | | | | | $ 5,800.00 |
| 5241 4411 | APOYO PARA EVENTO DE FIESTA DE STA. CECILIA | 19/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 5,000.00 | | | | | | $ 5,000.00 |
| 5136 3691 | SERVICIOS PERIODISTICOS Y PUBLICITARIOS | 19/11/2015 | 2590 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,900.00 | 65504261813 | | | 5178572 | $ 2,900.00 | |
| 5241 4411 | APOYO CON BALASTRE PARA CAMINOS DAÑADOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO OCOTLAN | 19/11/2015 | 143 | INGRESOS PROPIOS | $ 20,880.00 | 65504261813 | | | 5203690 | $ 20,880.00 | |
| 1123-1 002 | TRANSFERENCIA POR COMPROBAR | 19/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 25,323.00 | 65504261813 | | | 5203694 | $ 25,323.00 | |
| 5221 4211 | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL PARA APARATOS ORTOPEDICOS. | 19/11/2015 | 366 | INGRESOS PROPIOS | $ 103,791.00 | 65504261813 | | | 5203695 | $ 103,791.00 | |
| 5127 2711 | COMPRA DE TENIS Y PANTS PARA PRESIDENTA Y REGIDORES, POR DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE | 19/11/2015 | V 1386 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,569.00 | 65504261813 | | | 5335787 | $ 9,569.00 | |

2017

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 1111 1-1 | AJUSTE EN CAJA Y BANCOS POR TRANSFERENCIA REALIZADA | 19/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 20.14 | 65504261813 | | | 5335787 | $ 20.14 | |
| 1241-1 5111 | COMPRA DE LIBRERO PARA RECURSOS HUMANOS | 19/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 19,488.00 | 65504261813 | | | 1713540 | $ 19,488.00 | |
| 5113 1341 | ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA PRESIDENTA MUNICIPAL | 19/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 24,000.00 | 65504261813 | | | 1756977 | $ 24,000.00 | |
| 5134 3411 | COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA PARA PRESIDENTA MUNICIPAL Y REGIDORES. | 19/11/2015 | EA-00327552 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,364.16 | 65504261813 | | | 1756977 | $ 1,364.16 | |
| 5137 3751 | PAGO POR VIATICOS DE PRESIDENTA MUNICIPAL, POR DIVERSAS COMISIONES REALIZADAS. | 20/11/2015 | A1270 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,582.00 | | | | | | $ 1,582.00 |
| 5137 3751 | PAGO POR VIATICOS DEL SINDICO MUNICIPAL | 20/11/2015 | 3775 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,221.01 | | | | | | $ 2,221.01 |
| 5137 3751 | PAGO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS AL AREA DE REGISTRO CIVIL | 20/11/2015 | B4933 | INGRESOS PROPIOS | $ 198.00 | | | | | | $ 198.00 |
| 5221 4211 | PAGO PARA GASTOS GENERADOS EN LA ESTANCIA DE DIA, DEL DIF. | 20/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,226.00 | | | | | | $ 3,226.00 |
| 5135 3511 | COMPRA DE BROCALES PARA DIFERENTES CALLES. | 20/11/2015 | C 136 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,441.80 | | | | | | $ 2,441.80 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5138 3821 | PAGO POR AUDIO PARA PROGRAMA DEL 20 DE NOVIEMBRE. | 20/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,000.00 | | | | | | $ 1,000.00 |
| 5136 3611 | PAGO POR PERIFONEO PARA LA ENTREGA DE DESPENSAS. | 20/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,640.00 | | | | | | $ 1,640.00 |
| 5241 4411 | APOYO A GRUPO DE SONIDEROS PARA EVENTO DE STA. CECILIA | 20/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 5,000.00 | | | | | | $ 5,000.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA PRESIDENTA MUNICIPAL Y TESORERO. | 21/11/2015 | AA7862 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,831.00 | | | | | | $ 2,831.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE POR DIVERSAS COMISIONES REALIZADAS POR EL DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL. | 23/11/2015 | B 4995 | INGRESOS PROPIOS | $ 120.00 | | | | | | $ 120.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES REALIZADAS EN EL AREA DE PRESIDENCIA | 23/11/2015 | K 18519 | INGRESOS PROPIOS | $ 402.60 | | | | | | $ 402.60 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS DEL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL | 23/11/2015 | OVIIY28913 | INGRESOS PROPIOS | $ 99.00 | | | | | | $ 99.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS DEL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL | 23/11/2015 | OVIIY28914 | INGRESOS PROPIOS | $ 498.00 | | | | | | $ 498.00 |
| 5135 3551 | PAGO POR REPARACION DE CAMION DE BASURA. | 23/11/2015 | A38 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,408.00 | | | | | | $ 4,408.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3521 | PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE VIDEO DEL AYUNTAMIENTO | 23/11/2015 | C-3951 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,568.00 | | | | | | $ 5,568.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE POR DIVERSAS COMISIONES REALIZADAS POR EL DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL. | 24/11/2015 | B5026 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 5221 4211 | COMPRA DE GAS PARA LA ESTANCIA DE DIA DEL DIF. | 23/11/2015 | FC129603 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,035.80 | | | | | | $ 2,035.80 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS DEL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL | 24/11/2015 | 6138 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,470.01 | | | | | | $ 1,470.01 |
| 5135 3521 | REPARACION DE ESCRITORIO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS | 24/11/2015 | A38 | INGRESOS PROPIOS | $ 406.00 | | | | | | $ 406.00 |
| 5138 3821 | COMPRA DE LISTON PARA INAUGURACIONES DE OBRA | 24/11/2015 | FC1-4464 | INGRESOS PROPIOS | $ 149.50 | | | | | | $ 149.50 |
| 5138 3821 | OBRA RP15007 1RA ESTIM. Y FINIQ. Y COLOCACION CON MOTIVO NAVIDEÑO | 23/11/2015 | 827 | INGRESOS PROPIOS | $ 171,039.25 | 65504261813 | | | 6013405 | $ 171,039.25 | |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA COMISIONES A REALIZAR POR EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL. | 25/11/2015 | A 23277 | INGRESOS PROPIOS | $ 130.00 | | | | | | $ 130.00 |
| 5136 3611 | PAGO POR PERIFONEO DE JORNADA DE VERIFICACION VEHICULAR | 25/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 690.00 | | | | | | $ 690.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS DEL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL | 25/11/2015 | R 5581 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,070.00 | | | | | | $ 1,070.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS DEL AREA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MUNICIPAL | 25/11/2015 | 303 | INGRESOS PROPIOS | $ 139.00 | | | | | | $ 139.00 |
| 5122 2211 | LUNCH PARA PERSONAL, POR LA JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA. | 25/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 560.00 | | | | | | $ 560.00 |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AREA DE INFORMATICA | 25/11/2015 | A12875, A12874 | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL AREA DE DESARROLLO RURAL. | 25/11/2015 | FA 260212 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 5121 2121 | COMPRA DE TONER PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | 25/11/2015 | B 8652 | INGRESOS PROPIOS | $ 20,504.95 | 65504261813 | 386 | $ 20,504.95 | | | |
| 1123-1 002 | GASTOS A COMPROBAR | 25/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 50,000.00 | 65504261813 | 387 | $ 50,000.00 | | | |
| 5135 3511 | MANTENIMIENTO DE CICLOPISTA COLONIA MISIONES | 25/11/2015 | A41 | INGRESOS PROPIOS | $ 19,868.48 | 65504261813 | | | 6261361 | $ 19,868.48 | |
| 1241-1 5111 | COMPRA DE LIBRERO PARA RECURSOS HUMANOS | 25/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 9,512.00 | 65504261813 | | | 8072884 | $ 9,512.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5121 2161 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 25/11/2015 | 368 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,140.84 | 65504261813 | | | 6391475 | $ 1,140.84 | |
| 5241 4411 | APOYO FUNERARIO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. | 25/11/2015 | 123 F | INGRESOS PROPIOS | $ 5,568.00 | 65504261813 | | | 6391477 | $ 5,568.00 | |
| 5241 4411 | APOYO FUNERARIO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. | 25/11/2015 | 124 F | INGRESOS PROPIOS | $ 7,888.00 | 65504261813 | | | 6391480 | $ 7,888.00 | |
| 5121 2111 | COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO. | 25/11/2015 | FD 3784 | INGRESOS PROPIOS | $ 15,591.10 | 65504261813 | | | 6391486 | $ 15,591.10 | |
| 5221 4211 | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL PARA PAPELERIA | 25/11/2015 | FD 3782 | INGRESOS PROPIOS | $ 25,008.32 | 65504261813 | | | 6391489 | $ 25,008.32 | |
| 5221 4211 | TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL PARA PAPELERIA | 25/11/2015 | FD 3783 | INGRESOS PROPIOS | $ 12,893.17 | 65504261813 | | | 6391492 | $ 12,893.17 | |
| 5135 3551 | REFACCIONES PARA MANTENIMIETNO DE CAMION DE BASURA, DEL AYUNTAMIENTO. | 25/11/2015 | A302 | INGRESOS PROPIOS | $ 12,140.01 | 65504261813 | | | 6391495 | $ 12,140.01 | |
| 5122 2211 | PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAL DE UNIDAD MOVIL DE VERIFICACION. | 26/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 250.00 | | | | | | $ 250.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA Y PRESIDENCIA. | 25/11/2015 | BM 12614 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,262.00 | | | | | | $ 2,262.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS DEL AREA DE TESORERIA | 26/11/2015 | AA 7998 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,706.00 | | | | | | $ 1,706.00 |
| 5125 2531 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA REHABILITACION DE ELEMENTO POR ACCIDENTE LABORAL | 26/11/2015 | 73484C61-012C-42C9-BBF7-D28C54BDFC47 | INGRESOS PROPIOS | $ 228.95 | | | | | | $ 228.95 |
| 5125 2531 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA POLICIA ACCIDENTADO EN HORARIO LABORAL. | 26/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 211.37 | | | | | | $ 211.37 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A CONFERENCIA MAGISTRAL. | 26/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |
| 5121 2111 | PAGO DE COMPRA DE FORMATOS DE REGISTRO DEL H. AYUNTAMIENTO. | 26/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 41,310.00 | 65504261813 | 388 | $ 41,310.00 | | | |
| 5134 3411 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR COBRO DE TARJETA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS. | 26/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 23.53 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 23.53 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO. | 26/11/2015 | 977 | INGRESOS PROPIOS | $ 11,053.75 | 65504261813 | | | 6705260 | $ 11,053.75 | |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE EJECUCIONES | 27/11/2015 | GT 00003 | INGRESOS PROPIOS | $ 200.00 | | | | | | $ 200.00 |
| 5138 3821 | COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION DEL H. AYUNTAMIENTO | 27/11/2015 | FC1 4497 | INGRESOS PROPIOS | $ 479.29 | | | | | | $ 479.29 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5138 3821 | COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION DEL H. AYUNTAMIENTO | 27/11/2015 | IHGCEE 309185 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,116.00 | | | | | | $ 1,116.00 |
| 5138 3821 | COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION DEL H. AYUNTAMIENTO | 27/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 20.00 | | | | | | $ 20.00 |
| 5221 4211 | PAGO DE VERIFICACION DE CAMIONETAS DEL DIF | 27/11/2015 | 190 | INGRESOS PROPIOS | $ 500.00 | | | | | | $ 500.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DDEL AREA DE INFORMATICA | 27/11/2015 | 25547 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 5221 4211 | APOYO CON PINTURA PARA LOGOS DEL DIF MUNICIPAL | 27/11/2015 | 310 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,380.00 | 65504261813 | 389 | $ 6,380.00 | | | |
| 5221 4211 | APOYO CON PINTURA PARA LOGOS DEL DIF MUNICIPAL | 27/11/2015 | T 449 | INGRESOS PROPIOS | $ 12,760.00 | | | | | | $ 12,760.00 |
| 5221 4211 | APOYO CON PINTURA PARA LOGOS DEL DIF MUNICIPAL | 27/11/2015 | A 42 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,856.00 | | | | | | $ 1,856.00 |
| 5221 4211 | APOYO CON PINTURA PARA LOGOS DEL DIF MUNICIPAL | 30/11/2015 | A 46 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,484.80 | | | | | | $ 1,484.80 |
| 5221 4211 | APOYO CON PINTURA PARA LOGOS DEL DIF MUNICIPAL | 30/11/2015 | R113 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,566.00 | | | | | | $ 1,566.00 |

5/4

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA. | 28/11/2015 | 1 192 | INGRESOS PROPIOS | $ 510.40 | | | | | | $ 510.40 |
| 5121 2161 | COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA DEL AREA DE TESORERIA | 28/11/2015 | ICAHE92142 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,402.61 | | | | | | $ 1,402.61 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DE TESORERIA. | 28/11/2015 | DOMPVZAANÑ 6534 | INGRESOS PROPIOS | $ 505.00 | | | | | | $ 505.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 30/11/2015 | 63927 | INGRESOS PROPIOS | $ 220.00 | | | | | | $ 220.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE COMBUSTIBLE Y VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL | 30/11/2015 | 2196 | INGRESOS PROPIOS | $ 48.00 | | | | | | $ 48.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DE TESORERIA. | 30/11/2015 | 13971 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,759.00 | | | | | | $ 4,759.00 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE TESORERIA | 30/11/2015 | A 39 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,088.00 | | | | | | $ 2,088.00 |
| 5138 3821 | PAGO DE GALLETAS PARA EVENTO DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 29/11/2015 | E 14064, E 14062, | INGRESOS PROPIOS | $ 884.00 | | | | | | $ 884.00 |
| 5135 3511 | COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO | 30/11/2015 | 33 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,461.60 | 65504261813 | | | 8067972 | $ 1,461.60 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL | 30/11/2015 | 99 A | INGRESOS PROPIOS | $ 696.00 | 65504261813 | | | 8067976 | $ 696.00 | |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 30/11/2015 | 98 A | INGRESOS PROPIOS | $ 2,389.60 | 65504261813 | | | 8067984 | $ 2,389.60 | |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 30/11/2015 | A 316 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,030.00 | 65504261813 | | | 8067989 | $ 4,030.00 | |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 30/11/2015 | A 315 | INGRESOS PROPIOS | $ 11,965.00 | 65504261813 | | | 8067998 | $ 11,965.00 | |
| 1123-1 002 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA RECURSO PROPIOS-NOVIEMBRE | 30/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 696.00 | 65504261813 | | | 0 | $ 696.00 | |
| 5221 4211 | PAGO DE VARIOS GASTOS DE DESAYUNADORES FRIOS Y CALIENTES DEL DIF. | 30/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 900.00 | | | | | | $ 900.00 |
| 5221 4211 | PAGO DE VARIOS GASTOS DE DESAYUNADORES FRIOS Y CALIENTES DEL DIF. | 30/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 540.00 | | | | | | $ 540.00 |
| 5221 4211 | PAGO DE VARIOS GASTOS DE DESAYUNADORES FRIOS Y CALIENTES DEL DIF. | 30/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 720.00 | | | | | | $ 720.00 |
| 5221 4211 | PAGO DE VARIOS GASTOS DE DESAYUNADORES FRIOS Y CALIENTES DEL DIF. | 30/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,814.00 | | | | | | $ 2,814.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5134 3411 | COMISION POR MOVIMIENTOS MAS IVA EN CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DE NOVIEMBRE. | 30/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 10.44 | 65504261813 | | | 46933PC201511301939 | $ 10.44 | |
| 5134 3411 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS-CTA. RECURSOS PROPIOS D-NOVIEMBRE. | 30/11/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 199.00 | 65504261813 | | | 0 | $ 199.00 | |
| 5121 2161 | COMPRA DE HULE PARA CUBRIR MESAS POR JORNADA DE ESTERILIZACION | 01/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 282.00 | | | | | | $ 282.00 |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA LAS DIFRENTES COMISIONES DEL AREA DE SECRETARIA GENERAL. | 01/12/2015 | 1568 | INGRESOS PROPIOS | $ 287.60 | | | | | | $ 287.60 |
| 5122 2211 | COMPRA DE REFRESCOS POR EVENTO DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 01/12/2015 | 12136 | INGRESOS PROPIOS | $ 498.30 | | | | | | $ 498.30 |
| 5137 3751 | VIATICOS DEL TESORERIA MUNICIPAL POR DIVERSAS COMISIONES REALIZADAS. | 01/12/2015 | A1439 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,777.00 | | | | | | $ 2,777.00 |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO PUEBLA. | 01/12/2015 | 41A | INGRESOS PROPIOS | $ 2,204.00 | | | | | | $ 2,204.00 |
| 5131 3141 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO | 01/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 5,728.00 | | | | | | $ 5,728.00 |
| 5241 4411 | APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. | 01/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 4,500.00 | | | | | | $ 4,500.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5126 2611 | COMSBUTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DESARROLLO SOCIAL | 01/12/2015 | 76 | INGRESOS PROPIOS | $ 150.00 | | | | | | $ 150.00 |
| 5221 4211 | TRANSFERENCIA PARA DIF POR GASTOS GENERADOS EN ESANCIA DE DIA. | 01/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,359.50 | | | | | | $ 3,359.50 |
| 5221 4211 | TRANSFERECNIA AL DIF MUNICIPAL POR COMISIONES REALIZADAS | 01/12/2015 | A10416 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIAS | 01/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 44.74 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 44.74 | |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIAS | 01/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 346.84 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 346.84 | |
| 5129 2911 | COMPRA DE ACCESORIOS PARA SERVICIOS PUBLICOS. | 02/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 140.00 | | | | | | $ 140.00 |
| 5129 2911 | PAGO POR COPIA DE LLAVES DE INSTALACIONES MUNICIPALES | 02/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 130.00 | | | | | | $ 130.00 |
| 5126 2611 | COMSBUSTIBLE POR COMISIONES POR DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL | 02/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 170.00 | | | | | | $ 170.00 |
| 5122 2211 | COMPRA DE BOCADILLO PSRA REUNION DE COMISARIA. | 02/12/2015 | 62386 | INGRESOS PROPIOS | $ 430.02 | | | | | | $ 430.02 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5138 3821 | TRIPTICOS Y TARJETAS PARA EVENTO DE COMISARIA DE SEGIRDAD PUBLICA. | 02/12/2015 | A800 | INGRESOS PROPIOS | $ 8,352.00 | 65504261813 | | | 8653195 | $ 8,352.00 | |
| 5125 2531 | COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA JORNADA DE ESTERILIZACION CANINA | 02/12/2015 | 233 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,360.13 | 65504261813 | | | 8653202 | $ 5,360.13 | |
| 5221 4211 | PAGO POR ALBORACION DE CLOSET PARA DIF MUNICIPAL. | 02/12/2015 | 00A3 | INGRESOS PROPIOS | $ 17,864.00 | 65504261813 | | | 9182783 | $ 17,864.00 | |
| 5113 1341 | RECARGA DE TARJETA EFECTICAR. | 02/12/2015 | 35 | INGRESOS PROPIOS | $ 8,000.00 | 65504261813 | | | 9192615 | $ 8,000.00 | |
| 5113 1341 | VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL DE H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA. | 02/12/2015 | 328722 | INGRESOS PROPIOS | $ 24,000.00 | 65504261813 | | | 9261713 | $ 24,000.00 | |
| 5134 3411 | COMISIONES POR VALES DE DESPENSA. | 02/12/2015 | 328722 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,364.16 | 65504261813 | | | 9261713 | $ 1,364.16 | |
| 5138 3821 | PAGO DE OBRA DE TEATRO POR EVENTO DE COMISARIA DE SEGURIDA PUBLICA. | 03/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,000.00 | | | | | | $ 3,000.00 |
| 5138 3821 | PAGO POR AUDIO PARA EVENTO DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 03/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,740.00 | | | | | | $ 1,740.00 |
| 5136 3611 | PAGO DE PERIFONEO | 03/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 850.00 | | | | | | $ 850.00 |

316

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5221 4211 | TRANSFERENCIA LA DIF POR GASTOS DE CARABANA DE DISCAPACITADOS. | 03/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,393.20 | | | | | | $ 3,393.20 |
| 5221 4211 | TRANSFERENCIA AL DIF | 03/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,207.02 | | | | | | $ 2,207.02 |
| 5122 2211 | ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA DE ESTERILIZACION CANINA. | 03/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 5122 2211 | ALIMENTACION DE PERSONAS DEL PRGRAMA DE VERIFICACION VEHICULAR EN CORONANGO. | 03/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 150.00 | | | | | | $ 150.00 |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES POR REGISTRO CIVIL. | 03/12/2015 | B5483 | INGRESOS PROPIOS | $ 160.00 | | | | | | $ 160.00 |
| 5136 3611 | PAGO POR PERIFONEO | 03/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 440.00 | | | | | | $ 440.00 |
| 5134 3411 | CAMISIONES BANCARIAS | 03/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 11.63 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 11.63 | |
| 5122 2211 | SLIMENTACION DE PERSONAL DE UNIDAD MOVIL DE VERIFICACION. | 04/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 450.00 | | | | | | $ 450.00 |
| 5122 2211 | ALIMENTACION DE PERSONA DE ESTERILIZACION CANINA. | 04/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5221 4211 | TRANSFERENCIA AL DIF GASTOS ESTANCIA DE DIA. | 04/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,050.50 | | | | | | $ 3,050.50 |
| 5122 2211 | ALIMENTACION AL PERSONAL DE EVENTO DE CREZCAMOS JUNTOS. | 04/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 450.00 | | | | | | $ 450.00 |
| 5135 3511 | MANTENIMIENTO DE INTALACIONDE CENTRO DE SALUD DE CORONANGO, PUEBLA. | 04/12/2015 | M48 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,872.00 | | | | | | $ 4,872.00 |
| 5135 3511 | MANTENIMIENTO DE INTALACIONDE CENTRO DE SALUD DE CORONANGO, PUEBLA. | 04/12/2015 | A122 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,872.00 | | | | | | $ 4,872.00 |
| 5137 3751 | GASTOS POR COMISIONES REALIZADAS POR PRESIDENTA MUNICIAPL. | 04/12/2015 | AA8219 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,584.00 | | | | | | $ 2,584.00 |
| 5135 3511 | PAGO POR MANTENIMIENTO MANORES DE INMUEBLE. | 04/12/2015 | 34 | INGRESOS PROPIOS | $ 17,597.20 | | | | | | $ 17,597.20 |
| 5129 2911 | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA | 04/12/2015 | 62 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,312.95 | 65504261813 | | | 9298132 | $ 2,312.95 | |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO PUEBLA. | 04/12/2015 | 42A | INGRESOS PROPIOS | $ 5,104.00 | 65504261813 | | | 9298136 | $ 5,104.00 | |
| 5136 3691 | PAGO POR GASTOS INFORMATIVOS | 04/12/2015 | 73 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,480.00 | 65504261813 | | | 9298138 | $ 3,480.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3581 | PAGO POR CONFINACION DE RESIDUOS SOLIDOS | 04/12/2015 | 29 | INGRESOS PROPIOS | $ 85,492.00 | 65504261813 | | | 9363734 | $ 85,492.00 | |
| 5136 3691 | PAGO POR GASTOS INFORMATIVOS | 04/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 2,320.00 | 65504261813 | | | 9363738 | $ 2,320.00 | |
| 5136 3691 | GASTOIS DE INFORMACION DE ACTIVIDADES | 04/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,480.00 | 65504261813 | | | 9363742 | $ 3,480.00 | |
| 5136 3691 | GASTOS DE INFORMACION | 04/12/2015 | 33 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,160.00 | 65504261813 | | | 9363749 | $ 1,160.00 | |
| 5136 3691 | GASTOS DE INFORMACION | 04/12/2015 | A2317 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,640.00 | 65504261813 | | | 343077 | $ 4,640.00 | |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE TESORERIA. | 05/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 66.00 | | | | | | $ 66.00 |
| 5129 2911 | PAGO DE FAROS PARA ENCENDIDO DE ARBOL EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. | 05/12/2015 | 40A | INGRESOS PROPIOS | $ 1,392.00 | | | | | | $ 1,392.00 |
| 1241 5151 | COMPRA DE IMPRESORAS PARA DIFERWENTES AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA. | 05/12/2015 | 1914A | INGRESOS PROPIOS | $ 7,000.00 | | | | | | $ 7,000.00 |
| 5136 3691 | PAGO DE PERIFONEO POR AVISO DE ESTUDIOS DE MASTOGRAFIA. | 07/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,400.00 | | | | | | $ 1,400.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5126 2611 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA DE REGISTRO CIVIL. | 07/12/2015 | B18203 | INGRESOS PROPIOS | $ 250.00 | | | | | | $ 250.00 |
| 5136 3691 | PAGO DE PERIFONEO POR AVISO A PERSONAS BENEFICIADAS. | 07/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 120.00 | | | | | | $ 120.00 |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H.AYUNTAMIENTO. | 07/12/2015 | 3375 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,556.47 | 65504261813 | | | 9736184 | $ 4,556.47 | |
| 5122 2211 | PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD. | 08/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 422.00 | | | | | | $ 422.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. | 08/12/2015 | B18250 | INGRESOS PROPIOS | $ 210.00 | | | | | | $ 210.00 |
| 5134 3411 | PAGO DE COMISIONES DE BANCARIAS | 08/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 50.60 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 50.60 | |
| 1251 5911 | ADQUISICION DE SOFWARE PARA SISTEMA DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, OBRA:RP15008. | 08/12/2015 | 489 | INGRESOS PROPIOS | $ 232,000.00 | 65504261813 | | | 9893088 | $ 232,000.00 | |
| 5126 2611 | PAGO DE GASOLINA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE SECRETARIA GENERAL. | 09/12/2015 | R19275 | INGRESOS PROPIOS | $ 287.60 | | | | | | $ 287.60 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE AREA DE INFORMATICA | 09/12/2015 | 34412 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5138 3821 | COMPRA DE LISTON P/DIFERENTES INAGURACIONES DE OBRA DEL H.AYUNTAMIENTO. | 09/12/2015 | 4618 | INGRESOS PROPIOS | $ 149.50 | | | | | | $ 149.50 |
| 5241 4411 | APOYO PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ALUMNOS DE LA ESC. PRIMARIA | 09/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,600.00 | | | | | | $ 3,600.00 |
| 5134 3411 | PAGO DE COMISIONES DE BANCARIAS | 09/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 43.81 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 43.81 | |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE TESORERIA. | 10/12/2015 | 3837 | INGRESOS PROPIOS | $ 537.00 | | | | | | $ 537.00 |
| 5241 4411 | PAGO DE APOYO FUNERARIO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 10/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,500.00 | | | | | | $ 3,500.00 |
| 5121 2111 | COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL | 10/12/2015 | 2155620 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,500.00 | 65504261813 | 391 | $ 9,500.00 | | | |
| 5134 3411 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR COBRO DE TARJETA | 10/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 13.14 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 13.14 | |
| 5121 2111 | COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL | 11/12/2015 | 21157865 | INGRESOS PROPIOS | $ 420.00 | | | | | | $ 420.00 |
| 5221 4211 | PAGO DE GASTOS GENERADOS EN LA ESTANCIA DE DIA LOS ABUELITOS ALEGRES DEL DIF MUNICIPAL. | 11/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,363.50 | | | | | | $ 3,363.50 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5125 2521 | COMPRA DE FERTILIZANTES PATA PARQUES Y JARDINES. | 11/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,875.00 | | | | | | $ 1,875.00 |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 11/12/2015 | 56A | INGRESOS PROPIOS | $ 1,322.40 | 65504261813 | | | 6710427 | $ 1,322.40 | |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 11/12/2015 | 58A | INGRESOS PROPIOS | $ 632.20 | 65504261813 | | | 6710432 | $ 632.20 | |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 11/12/2015 | 59A | INGRESOS PROPIOS | $ 2,262.00 | 65504261813 | | | 6710438 | $ 2,262.00 | |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H.AYUNTAMIENTO. | 11/12/2015 | 853 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,418.00 | 65504261813 | | | 6710444 | $ 9,418.00 | |
| 5121 2161 | COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 11/12/2015 | 381 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,681.52 | 65504261813 | | | 6710449 | $ 6,681.52 | |
| 5221 4211 | APOYO PARA LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIF MUNICIPAL | 11/12/2015 | 382 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,810.97 | 65504261813 | | | 6710455 | $ 5,810.97 | |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H.AYUNTAMIENTO. | 11/12/2015 | 319A | INGRESOS PROPIOS | $ 8,180.01 | 65504261813 | | | 6710460 | $ 8,180.01 | |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H.AYUNTAMIENTO. | 11/12/2015 | 324A | INGRESOS PROPIOS | $ 2,380.00 | 65504261813 | | | 6710466 | $ 2,380.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H.AYUNTAMIENTO. | 11/12/2015 | 325A | INGRESOS PROPIOS | $ 10,400.01 | 65504261813 | | | 6710469 | $ 10,400.01 | |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H.AYUNTAMIENTO. | 11/12/2015 | 320A | INGRESOS PROPIOS | $ 7,605.01 | 65504261813 | | | 6710474 | $ 7,605.01 | |
| 5221 4211 | APOYO POR LA COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS DEL DIF MUNICIPAL. | 11/12/2015 | 256 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,800.00 | 65504261813 | | | 671047 | $ 5,800.00 | |
| 5136 3691 | PAGO DE SERVICIO INFORMATIVO POR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. | 11/12/2015 | 2761 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,900.00 | 65504261813 | | | 6710486 | $ 2,900.00 | |
| 5138 3821 | PAGO POR COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA EL AREA DE RECEPCION. | 11/12/2015 | 138 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,050.00 | 65504261813 | | | 6710492 | $ 1,050.00 | |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H.AYUNTAMIENTO. | 11/12/2015 | A1614 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,901.24 | 65504261813 | | | 6710498 | $ 1,901.24 | |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H.AYUNTAMIENTO. | 11/12/2015 | A1619 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,669.78 | 65504261813 | | | 6710504 | $ 7,669.78 | |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H.AYUNTAMIENTO. | 11/12/2015 | A1618 | INGRESOS PROPIOS | $ 8,140.88 | 65504261813 | | | 6710513 | $ 8,140.88 | |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H.AYUNTAMIENTO. | 11/12/2015 | A1615 | INGRESOS PROPIOS | $ 874.06 | 65504261813 | | | 6710518 | $ 874.06 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H.AYUNTAMIENTO. | 11/12/2015 | A1616 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,335.08 | 65504261813 | | | 6710531 | $ 2,335.08 | |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H.AYUNTAMIENTO. | 11/12/2015 | A1617 | INGRESOS PROPIOS | $ 29,498.80 | 65504261813 | | | 6710540 | $ 29,498.80 | |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H.AYUNTAMIENTO. | 11/12/2015 | A1620 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,212.20 | 65504261813 | | | 6710546 | $ 1,212.20 | |
| 5135 3511 | COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMEINTO DE INMUEBLE. | 11/12/2015 | 37 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,252.80 | 65504261813 | | | 6784520 | $ 1,252.80 | |
| 5122 2211 | COMPRA DE REFRESCO PARA EL AREA DE RECEPCION DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 12/12/2015 | 1209 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,928.50 | | | | | | $ 1,928.50 |
| 5122 2211 | COMPRA DE REFRESCO PARA EL AREA DE RECEPCION DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 12/12/2015 | 1208 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,928.50 | | | | | | $ 1,928.50 |
| 5122 2211 | COMPRA DE REFRESCO PARA EL AREA DE RECEPCION DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 12/12/2015 | 1210 | INGRESOS PROPIOS | $ 507.50 | | | | | | $ 507.50 |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE PRESENCIA Y TESORERIA. | 14/12/2015 | AA8452 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,471.00 | | | | | | $ 1,471.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL. | 14/12/2015 | B18273 | INGRESOS PROPIOS | $ 180.00 | | | | | | $ 180.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5241 4411 | APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. | 14/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 3,000.00 | | | | | | $ 3,000.00 |
| 5241 4411 | APOYO PARA LA ADQUISICION DE SOPORTE PARA BOCINAS DE LA IGLESIA DEL MUNICIPIO. | 14/12/2015 | A889 | INGRESOS PROPIOS | $ 4,060.00 | | | | | | $ 4,060.00 |
| 5221 4211 | APOYO PARA GASTOS GENERADOS POR LA POSADA NAVIDEÑA DEL DIF CORONANGO. | 14/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 7,421.64 | | | | | | $ 7,421.64 |
| 5131 3151 | PAGO DE RECIBOS TELEFONICO DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 15/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 5,966.00 | | | | | | $ 5,966.00 |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL. | 15/12/2015 | A174 | INGRESOS PROPIOS | $ 856.08 | | | | | | $ 856.00 |
| 5134 3411 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR COBRO DE TARJETA. | 15/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 9.64 | 65504261813 | | | 77441512 | $ 9.64 | |
| 5129 2911 | COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO. | 15/12/2015 | 2467 | INGRESOS PROPIOS | $ 8,758.00 | 65504261813 | | | 7688930 | $ 8,758.00 | |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE PRESENCIA Y TESORERIA. | 16/12/2015 | 9316 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,256.00 | | | | | | $ 1,256.00 |
| 5138 3821 | PAGO DE UNIFORMES PARA DESFILE DE 20 DE NOVIEMBRE. | 16/12/2015 | 1208 | INGRESOS PROPIOS | $ 807.20 | | | | | | $ 807.20 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5241 4411 | PAGO DE APOYOS QUE OTORGA LA PRESIDENTA MUNICIPAL. | 16/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 10,000.00 | | | | | | $ 10,000.00 |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIAS POR COBRO CON TARJETA. | 16/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 9.87 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 9.87 | |
| 5129 2591 | COMPRA DE SUMISTRO PARA LA COLOCACION DEL AGUA DEL MUNICIPIO. | 16/12/2015 | 295 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,821.70 | 65504261813 | | | 8015438 | $ 2,821.70 | |
| 5129 2591 | COMPRA DE SUMISTRO PARA LA COLOCACION DEL AGUA DEL MUNICIPIO. | 16/12/2015 | 295 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,480.00 | 65504261813 | | | 8015438 | $ 3,480.00 | |
| 5129 2591 | COMPRA DE SUMISTRO PARA LA COLOCACION DEL AGUA DEL MUNICIPIO. | 16/12/2015 | 295 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,174.80 | 65504261813 | | | 8015438 | $ 1,174.80 | |
| 5129 2591 | COMPRA DE SUMISTRO PARA LA COLOCACION DEL AGUA DEL MUNICIPIO. | 16/12/2015 | 295 | INGRESOS PROPIOS | $ 788.80 | 65504261813 | | | 8015438 | $ 788.80 | |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO. | 16/12/2015 | 775 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,135.00 | 65504261813 | | | 8038637 | $ 5,135.00 | |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO. | 16/12/2015 | 61A | INGRESOS PROPIOS | $ 6,983.20 | 65504261813 | | | 8038639 | $ 6,983.20 | |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO. | 16/12/2015 | 60A | INGRESOS PROPIOS | $ 1,276.00 | 65504261813 | | | 8038644 | $ 1,276.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5221 4211 | APOYO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA DIF MUNICIPAL. | 16/12/2015 | 141 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,055.00 | 65504261813 | | | 8038649 | $ 2,055.00 | |
| 5122 2211 | APOYO POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL. | 16/12/2015 | 140 | INGRESOS PROPIOS | $ 390.00 | 65504261813 | | | 8038652 | $ 390.00 | |
| 5125 2531 | MATERIAL FARMACEUTICO PARA AMBULANCIA MUNICIPAL. | 16/12/2015 | 306 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,937.00 | 65504261813 | | | 8038653 | $ 2,937.00 | |
| 5138 3821 | RENNTA DE LONAS, SILLAS, ET. PARA EVENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA. | 16/12/2015 | 244 | INGRESOS PROPIOS | $ 13,918.84 | 65504261813 | | | 8038657 | $ 13,918.84 | |
| 5138 3821 | RENNTA DE LONAS, SILLAS, ET. PARA EVENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA. | 16/12/2015 | 243 | INGRESOS PROPIOS | $ 15,947.10 | 65504261813 | | | 8038661 | $ 15,947.10 | |
| 1241 5111 | ADQUISICION DE SILLAS PARA OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA. | 16/12/2015 | 246 | INGRESOS PROPIOS | $ 696.00 | 65504261813 | | | 8038662 | $ 696.00 | |
| 1241 5111 | ADQUISICION DE SILLAS PARA OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA. | 16/12/2015 | 245 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,740.00 | 65504261813 | | | 8038667 | $ 1,740.00 | |
| 5221 4211 | APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LONAS SILLAS PARA SMDIF MUNICIPAL. | 16/12/2015 | 247 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,856.00 | 65504261813 | | | 8038674 | $ 1,856.00 | |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA. | 16/12/2015 | 318A | INGRESOS PROPIOS | $ 1,990.00 | 65504261813 | | | 8038676 | $ 1,990.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA. | 16/12/2015 | 57A | INGRESOS PROPIOS | $ 510.40 | 65504261813 | | | 8038680 | $ 510.40 | |
| 5138 3821 | PAGO DE GASTOS GENERADOS PARA EVENTO DE FIN DEAÑO. | 16/12/2015 | 14261 | INGRESOS PROPIOS | $ 18,213.71 | 65504261813 | | | 8112842 | $ 18,213.71 | |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA. | 16/12/2015 | 183 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,958.00 | 65504261813 | | | 8112846 | $ 1,958.00 | |
| 5135 3551 | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA. | 16/12/2015 | 182 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,958.00 | 65504261813 | | | 8112848 | $ 2,958.00 | |
| 5133 3331 | PAGO DE SERVICIO DE DISEÑO Y MANTENIMEINTO Y ACTUALIZACION DE PAGINA WEB. | 16/12/2015 | 112 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,480.00 | 65504261813 | | | 8123000 | $ 3,480.00 | |
| 5137 3751 | PAGO DE VIATICOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE PRESENCIA Y TESORERIA. | 17/12/2015 | 13370 | INGRESOS PROPIOS | $ 412.00 | | | | | | $ 412.00 |
| 5138 3821 | ADQUISICION DE TOMBOLA DE ACRILICO PARA RIFA DE REGALOS DE FIN DE AÑO. | 17/12/2015 | 2533 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,392.00 | | | | | | $ 1,392.00 |
| 5122 2211 | PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAS DEL PROGRAMA DE 65 Y MAS DE CORONANGO. | 17/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 620.00 | | | | | | $ 620.00 |
| 5136 3691 | PAGO DE PERIFONEO PARA VISP DE PAGOP DEL PROGRAMA DE 65 Y MAS DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. | 17/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 650.00 | | | | | | $ 650.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5241 4411 | APOYO EN EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR RECETA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. | 17/12/2015 | 1506 | INGRESOS PROPIOS | $ 559.88 | | | | | | $ 559.88 |
| 5241 4411 | APOYO EN EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR RECETA MEDICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. | 17/12/2015 | 11788 | INGRESOS PROPIOS | $ 249.12 | | | | | | $ 249.12 |
| 5134 3411 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR COBRO DE TARJETA | 17/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 6.17 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 6.17 | |
| 5138 3821 | COMPRA DE REGALOS PARA RIFA DE CONVIVIO DE FIN ADE AÑO. | 17/12/2015 | 75648 | INGRESOS PROPIOS | $ 158,798.00 | 65504261813 | | | 1422422 | $ 158,798.00 | |
| 5126 2611 | COMPRA DE GAS LP PARA CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CORONANGO. | 18/12/2015 | 64177 | INGRESOS PROPIOS | $ 399.62 | | | | | | $ 399.62 |
| 5136 3691 | PAGO DE PERIFONEO POR PROGRAMA DE 65 Y MAS EN EL MUNICNIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. | 18/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 400.00 | | | | | | $ 400.00 |
| 52410 4411 | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. | 18/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,500.00 | | | | | | $ 1,500.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREA DEL INFORMATICA. | 18/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 5122 2211 | PAGO DE ALIMENTACION DE PERSONAS QUE ASISTEN A PAGAR PROGRAMA DE 65 Y MAS. | 18/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 620.00 | | | | | | $ 620.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5126 2611 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 18/12/2015 | MCii1071 | INGRESOS PROPIOS | $ 77,206.82 | 65504261813 | | | 8595548 | $ 77,206.82 | |
| 5126 2611 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 18/12/2015 | MCii1071 | INGRESOS PROPIOS | $ 31,199.75 | 65504261813 | | | 8595548 | $ 31,199.75 | |
| 5126 2611 | PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 18/12/2015 | MCii1071 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,793.44 | 65504261813 | | | 8595548 | $ 6,793.44 | |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO. | 18/12/2015 | 3303 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,959.55 | 65504261813 | | | 3537608 | $ 5,959.55 | |
| 5221 4211 | APOYO PARA EL PAGO DE MUEBLES PARA DIF MUNICIPAL | 18/12/2015 | 3859 | INGRESOS PROPIOS | $ 21,460.00 | 65504261813 | | | 3545183 | $ 21,460.00 | |
| 1241 5111 | ELABORACION DE MUEBLE PÁRA OFICINA DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 18/12/2015 | A029 | INGRESOS PROPIOS | $ 15,776.00 | 65504261813 | | | 3563549 | $ 15,776.00 | |
| 5136 3691 | IMPRESIÓN DE LONA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 18/12/2015 | 490 | INGRESOS PROPIOS | $ 13,641.02 | 65504261813 | | | 8784769 | $ 13,641.02 | |
| 5136 3691 | PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA. | 18/12/2015 | 489 | INGRESOS PROPIOS | $ 12,113.30 | 65504261813 | | | 8784772 | $ 12,113.30 | |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DEL AREA REGISTRO CIVIL . | 18/12/2015 | B5850 | INGRESOS PROPIOS | $ 240.00 | | | | | | $ 240.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5122 2211 | COMPRA DE REFRESCOS PARA EL AREA DE RECPCION Y TESORERIA. | 21/12/2015 | 75677 | INGRESOS PROPIOS | $ 336.00 | | | | | | $ 336.00 |
| 5122 2211 | COMPRA DE REFRESCOS PARA EL AREA DE RECPCION Y TESORERIA. | 21/12/2015 | 14650 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,661.00 | | | | | | $ 1,661.00 |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS AREAS DE INFORMATICA | 21/12/2015 | 36158 | INGRESOS PROPIOS | $ 300.00 | | | | | | $ 300.00 |
| 5138 3821 | PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS POR LAS FIESTAS DECEMBRINAS. | 21/12/2015 | 1548705 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,798.00 | 65504261813 | 392 | $ 1,798.00 | | | |
| 5138 3821 | PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS POR LAS FIESTAS DECEMBRINAS. | 21/12/2015 | 96 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,000.00 | 65504261813 | 392 | $ 5,000.00 | | | |
| 5138 3821 | PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS POR LAS FIESTAS DECEMBRINAS. | 21/12/2015 | 6410 | INGRESOS PROPIOS | $ 628.30 | 65504261813 | 392 | $ 628.30 | | | |
| 5138 3821 | PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS POR LAS FIESTAS DECEMBRINAS. | 21/12/2015 | 3824289 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,102.00 | 65504261813 | 392 | $ 1,102.00 | | | |
| 5138 3821 | PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS POR LAS FIESTAS DECEMBRINAS. | 21/12/2015 | 157820 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,251.00 | 65504261813 | 392 | $ 3,251.00 | | | |
| 5138 3821 | PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS POR LAS FIESTAS DECEMBRINAS. | 21/12/2015 | 17B8 | INGRESOS PROPIOS | $ 7,680.36 | 65504261813 | 392 | $ 7,680.36 | | | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5138 3821 | PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS POR LAS FIESTAS DECEMBRINAS. | 21/12/2015 | 95570 | INGRESOS PROPIOS | $ 20,625.01 | 65504261813 | 392 | $ 20,625.01 | | | |
| 5138 3821 | PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS POR LAS FIESTAS DECEMBRINAS. | 21/12/2015 | 519 | INGRESOS PROPIOS | $ 23,020.03 | 65504261813 | 392 | $ 23,020.03 | | | |
| 5138 3821 | PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS POR LAS FIESTAS DECEMBRINAS. | 21/12/2015 | 75649 | INGRESOS PROPIOS | $ 6,392.00 | 65504261813 | 392 | $ 6,392.00 | | | |
| 5138 3821 | PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS POR LAS FIESTAS DECEMBRINAS. | 21/12/2015 | 530 | INGRESOS PROPIOS | $ 15,800.01 | 65504261813 | 392 | $ 15,800.01 | | | |
| 5138 3821 | PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS POR LAS FIESTAS DECEMBRINAS. | 21/12/2015 | 3917 | INGRESOS PROPIOS | $ 26,034.99 | 65504261813 | 392 | $ 26,034.99 | | | |
| 5138 3821 | PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS POR LAS FIESTAS DECEMBRINAS. | 21/12/2015 | 25 | INGRESOS PROPIOS | $ 12,064.00 | 65504261813 | 392 | $ 12,064.00 | | | |
| 5138 3821 | PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS POR LAS FIESTAS DECEMBRINAS. | 21/12/2015 | 26 | INGRESOS PROPIOS | $ 31,775.52 | 65504261813 | 392 | $ 31,775.52 | | | |
| 5138 3821 | PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS POR LAS FIESTAS DECEMBRINAS. | 21/12/2015 | 1226 | INGRESOS PROPIOS | $ 406.00 | 65504261813 | 392 | $ 406.00 | | | |
| 5138 3821 | PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS POR LAS FIESTAS DECEMBRINAS. | 21/12/2015 | 1228 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,928.50 | 65504261813 | 392 | $ 1,928.50 | | | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5138 3821 | PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS POR LAS FIESTAS DECEMBRINAS. | 21/12/2015 | 1229 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,827.00 | 65504261813 | 392 | $ 1,827.00 | | | |
| 5138 3821 | PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS POR LAS FIESTAS DECEMBRINAS. | 21/12/2015 | 162955 | INGRESOS PROPIOS | $ 9,641.00 | 65504261813 | 392 | $ 9,641.00 | | | |
| 5138 3821 | PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS POR LAS FIESTAS DECEMBRINAS. | 21/12/2015 | 162957 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,249.00 | 65504261813 | 392 | $ 1,249.00 | | | |
| 5134 3411 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS | 21/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 40.75 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 40.75 | |
| 5138 3821 | PRESENTACION ARTISTICA PARA EVENTO DE FIN DE AÑO. | 21/12/2015 | 1B | INGRESOS PROPIOS | $ 45,240.00 | 65504261813 | | | 9315982 | $ 45,240.00 | |
| 5121 2111 | ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA. | 21/12/2015 | 3893 | INGRESOS PROPIOS | $ 31,188.92 | 65504261813 | | | 9319006 | $ 31,188.92 | |
| 1241 5111 | MOBILIARIO PARA OFICINA DE COMISARIA EN MISIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN MISIONES DE SAN FRANCISCO | 21/12/2015 | 3900 | INGRESOS PROPIOS | $ 2,784.00 | 65504261813 | | | 9319011 | $ 2,784.00 | |
| 5221 4211 | COMPRA PARA LA COMPRA DE PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL CORONANGO. | 21/12/2015 | 3892 | INGRESOS PROPIOS | $ 17,817.83 | 65504261813 | | | 9319015 | $ 17,817.83 | |
| 5135 3551 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. | 21/12/2015 | 185 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,503.20 | 65504261813 | | | 9319018 | $ 3,503.20 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE PÓR COMISIONES REALIZADAS POR AREA DE NOTIFICACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA. | 22/12/2015 | 262548 | INGRESOS PROPIOS | $ 100.00 | | | | | | $ 100.00 |
| 5126 2611 | COMBUSTIBLE POR DIVERSAS COMISIONES. | 22/12/2015 | B18422 | INGRESOS PROPIOS | $ 100.00 | | | | | | $ 100.00 |
| 5137 3751 | GASTOS POR DIVERSAS ACTIVIADADES DE PRESIDENCIA Y TESORERIA. | 22/12/2015 | 970 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,300.00 | | | | | | $ 1,300.00 |
| 5135 3511 | PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE INMUEBLE | 22/12/2015 | 41A | INGRESOS PROPIOS | $ 2,180.80 | | | | | | $ 2,180.80 |
| 5138 3821 | GASTOS POR CONVIVIO DE FIN DE AÑO CON TODOS EL PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 22/12/2015 | 14368 | INGRESOS PROPIOS | $ 124,800.00 | 65504261813 | | | 9541608 | $ 124,800.00 | |
| 5138 3821 | GASTOS POR CONVIVIO DE FIN DE AÑO CON TODOS EL PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 22/12/2015 | 14369 | INGRESOS PROPIOS | $ 18,720.00 | 65504261813 | | | 9541608 | $ 18,720.00 | |
| 5137 3751 | GASTOS VARISO POR DIVERSAS COMISIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL. | 23/12/2015 | B25547 | INGRESOS PROPIOS | $ 438.00 | | | | | | $ 438.00 |
| 5125 2531 | COMPRA DE MATERIAL PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL | 24/12/2015 | 3801 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,131.76 | | | | | | $ 1,131.76 |
| 5135 3551 | PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULO PROPIEDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA. | 24/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 930.00 | | | | | | $ 930.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5137 3751 | GASTOS REALIZADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL. | 24/12/2015 | AA8677 | INGRESOS PROPIOS | $ 1,746.00 | | | | | | $ 1,746.00 |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIOS. | 24/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 67.42 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 67.42 | |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIOS. | 24/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 10.78 | 65504261813 | | | 7741512 | $ 10.78 | |
| 5121 2111 | COMPRA DE LIBRO FLORETEPARA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 29/12/2015 | 25334 | INGRESOS PROPIOS | $ 147.00 | | | | | | $ 147.00 |
| 5136 3661 | SERVICIO DE INFORMATICA | 29/12/2015 | 113 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,480.00 | 65504261813 | | | 5922545 | $ 3,480.00 | |
| 5121 2121 | TONNER PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 30/12/2015 | 55595 | INGRESOS PROPIOS | $ 990.00 | | | | | | $ 990.00 |
| 1246 5651 | COMPRA DE EQUIPO CELULAR | 30/12/2015 | 38257776 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,578.02 | | | | | | $ 3,578.02 |
| 5135 3551 | PAGO POR REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 31/12/2015 | 161973 | INGRESOS PROPIOS | $ 5,488.81 | | | | | | $ 5,488.81 |
| 5135 3551 | PAGO POR REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 31/12/2015 | 1796 | INGRESOS PROPIOS | $ 3,480.00 | | | | | | $ 3,480.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5121 2161 | PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE SABANAS DE LA AMBULANCIA. | 31/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 68.00 | | | | | | $ 68.00 |
| 5135 3551 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA. | 31/12/2015 | 16265 | INGRESOS PROPIOS | $ 15,965.20 | 65504261813 | | | 6514149 | $ 15,965.20 | |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIOS. | 31/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 696.00 | 65504261813 | | | | $ 696.00 | |
| 5221 4211 | TRANSFERENCIA LA DIF | 31/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 1,620.00 | | | | | | $ 1,620.00 |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIOS. | 31/12/2015 | | INGRESOS PROPIOS | $ 199.00 | 500264816161 | | | | $ 199.00 | |
| 1235 6141 | ESTIMACION 1 DE LA OBRA: ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE COVARRUBIOS ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CAMINO. | 06/10/2015 | 293 | RECURSOS FEDERALES | $ 868,349.47 | 65504261722 | | | 9708857 | $ 868,349.47 | |
| 5113 4 | RECARGA DE EFECTICARD PARA PRESIDENTA MUNICIPAL. | 07/10/2015 | EAE-00671974 | RECURSOS FEDERALES | $ 8,000.00 | 65504261722 | | | 5170070 | $ 8,000.00 | |
| 5134 1 | GASTOS DE ADMINISTRACION POR RECARGA DE EFECTIVARD PARA PRESIDENTA MUNICIPAL | 07/10/2015 | EAE-00671974 | RECURSOS FEDERALES | $ 487.20 | 65504261722 | | | 5170070 | $ 487.20 | |
| 5113 4 | COMPRA DE EFECTIVALES PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 07/10/2015 | EA-003224103 | RECURSOS FEDERALES | $ 24,000.00 | 65504261722 | | | 5178131 | $ 24,000.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5134 1 | GASTOS DE ADMINISTRACION POR COMPRA DE EFECTIVALES PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 07/10/2015 | EA-003224103 | RECURSOS FEDERALES | $ 1,364.16 | 65504261722 | | | 5178131 | $ 1,364.16 | |
| 5135 3581 | PAGO DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE OCTUBRE. | 08/10/2015 | 24 | RECURSOS FEDERALES | $ 68,393.60 | 65504261722 | | | 5095383 | $ 68,393.60 | |
| 5133 3311 | PAGO MENSUAL A AUDITOR EXTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. | 09/10/2015 | 278 | RECURSOS FEDERALES | $ 49,694.40 | 65504261722 | | | 5234049 | $ 49,694.40 | |
| 5133 3311 | PAGO DE RESGITRO MENSUAL DE CONTABILIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. | 13/10/2015 | 178 | RECURSOS FEDERALES | $ 67,000.00 | 65504261722 | | | 6116639 | $ 67,000.00 | |
| 5139 8 | PAGO PROVISIONAL DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE. | 13/10/2015 | 1250062984481 0368284 | RECURSOS FEDERALES | $ 40,097.00 | 65504261722 | | | 1741470 | $ 40,097.00 | |
| 5221 4211 | PAGO DE APOYOS AL DIF MUNICIPAL DE LA 1A.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. | 14/10/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 109,446.00 | 65504261722 | 313 | $ 109,446.00 | | | |
| 5111 1131 | PAGO DE 1A.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. | 14/10/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 109,483.32 | 65504261722 | 313 | $ 109,483.32 | | | |
| 5111 1132 | PAGO DE 1A.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. | 14/10/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 378,571.89 | 65504261722 | 313 | $ 378,571.89 | | | |
| 5113 1341 | PAGO DE 1A.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. | 14/10/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 98,271.11 | 65504261722 | 313 | $ 98,271.11 | | | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5271 4711 | PARTICIPACION MENSUAL A JUNTA AUXILIAR DE ZOQUIAPAN. | 15/10/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 15,000.00 | 65504261722 | 314 | $ 15,000.00 | | | |
| 5271 4711 | PARTICIPACION MENSUAL A JUNTA AUXILIAR DE MIHUACAN. | 15/10/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 20,000.00 | 65504261722 | 315 | $ 20,000.00 | | | |
| 5271 4711 | PARTICIPACION MENSUAL A JUNTA AUXILIAR DE OCOTLAN. | 15/10/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 25,000.00 | 65504261722 | 316 | $ 25,000.00 | | | |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 16/10/2015 | MCRII799 | RECURSOS FEDERALES | $ 124,994.39 | 65504261722 | | | 7120783 | $ 124,994.39 | |
| 5133 3311 | PAGO DE PROTOCOLIZACION DE ACTA DE CABILDO DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO. | 16/10/2015 | H 697 | RECURSOS FEDERALES | $ 5,500.00 | 65504261722 | | | 7206336 | $ 5,500.00 | |
| 5133 3391 | SERVICIO DE TOPOGRAFIA, INCLUYE LEVANTAMIENTO, DIBUJO Y PROYECTOS. | 20/10/2015 | 1854 | RECURSOS FEDERALES | $ 11,600.00 | 65504261722 | | | 7684633 | $ 11,600.00 | |
| 5221 4211 | PAGO DE APOYOS AL DIF MUNICIPAL DE LA 1A.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. | 30/10/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 108,153.00 | 65504261722 | 318 | $ 108,153.00 | | | |
| 5111 1131 | PAGO DE 1A.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. | 30/10/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 109,483.32 | 65504261722 | 318 | $ 109,483.32 | | | |
| 5111 1132 | PAGO DE 1A.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. | 30/10/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 376,037.02 | 65504261722 | 318 | $ 376,037.02 | | | |

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5113 1341 | PAGO DE 1A.QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. | 30/10/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 97,404.14 | 65504261722 | 318 | $ 97,404.14 | | | |
| 5139 3921 | RETENCION DE ISR DEL MES DE OCTUBRE | 30/10/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 0.01 | 65504261722 | | | 0000000 | $ 0.01 | |
| 5126 2611 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 03/11/2015 | MCRII867 | RECURSOS FEDERALES | $ 118,898.52 | 65504261722 | | | 6120064 | $ 118,898.52 | |
| 5133 3311 | PAGO MENSUAL A AUDITOR EXTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. | 05/11/2015 | 289 | RECURSOS FEDERALES | $ 49,694.40 | 65504261722 | | | 7050660 | $ 49,694.40 | |
| 5135 3581 | PAGO MENSUAL A RELLENO SANITARIO POR RESIDUOS SOLIDOS DE CORONANGO. | 04/11/2015 | 27 | RECURSOS FEDERALES | $ 83,160.40 | 65504261722 | | | 7050662 | $ 83,160.40 | |
| 5115 1521 | PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE EXTRABAJADORA. | 10/11/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 32,935.33 | 65504261722 | 319 | $ 32,935.33 | | | |
| 5133 3311 | PAGO MENSUAL DE REGISTRO CONTABLE DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 10/11/2015 | 185 | RECURSOS FEDERALES | $ 67,000.00 | 65504261722 | | | 8540769 | $ 67,000.00 | |
| 5221 4211 | APOYO PARA DIF MUNICIPAL-1A.QUINCENA DE NOVIEMBRE | 12/11/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 109,299.00 | 65504261722 | 320 | $ 109,299.00 | | | |
| 5111 1131 | PAGO DE 1A.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE BASE. | 12/11/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 109,483.33 | 65504261722 | 320 | $ 109,483.33 | | | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5111 1132 | PAGO DE 1A.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE CONFIANZA. | 12/11/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 368,862.27 | 65504261722 | 320 | $ 368,862.27 | | | |
| 5113 1341 | PAGO DE 1A.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE-COMPENSACIONES. | 12/11/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 96,817.81 | 65504261722 | 320 | $ 96,817.81 | | | |
| 5221 4211 | PARTICIPACION MENSUAL A JUNTA AUXILIAR DE MIHUACAN. | 18/11/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 20,000.00 | 65504261722 | 322 | $ 20,000.00 | | | |
| 5221 4211 | PARTICIPACION MENSUAL A JUNTA AUXILIAR DE OCOTLAN. | 18/11/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 25,000.00 | 65504261722 | 323 | $ 25,000.00 | | | |
| 5221 4211 | PARTICIPACION MENSUAL A JUNTA AUXILIAR DE ZOQUIAPAN | 18/11/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 15,000.00 | 65504261722 | 327 | $ 15,000.00 | | | |
| 5221 4211 | APOYO PARA DIF MUNICIPAL-2A.QUIŃCENA DE NOVIEMBRE | 19/11/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 109,326.00 | 65504261722 | 326 | $ 109,326.00 | | | |
| 5111 1131 | PAGO DE 2A.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE BASE. | 19/11/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 109,483.33 | 65504261722 | 326 | $ 109,483.33 | | | |
| 5111 1132 | PAGO DE 2A.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A PERSONAL DE CONFIANZA. | 19/11/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 370,456.93 | 65504261722 | 326 | $ 370,456.93 | | | |
| 5113 1341 | PAGO DE 2A.QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE-COMPENSACIONES. | 19/11/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 95,988.16 | 65504261722 | 326 | $ 95,988.16 | | | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5139 3921 | RETENCION DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE | 30/11/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 0.02 | 65504261722 | | | 0 | $ 0.02 | |
| 5221 4211 | PARTICIPACION MENSUAL A JUNTA AUXILIAR DE ZOQUIAPAN | 11/12/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 15,000.00 | 65504261722 | 328 | $ 15,000.00 | | | |
| 5221 4211 | PARTICIPACION MENSUAL A JUNTA AUXILIAR DE MIHUACAN. | 11/12/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 20,000.00 | 65504261722 | 329 | $ 20,000.00 | | | |
| 5221 4211 | PARTICIPACION MENSUAL A JUNTA AUXILIAR DE OCOTLAN. | 11/12/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 25,000.00 | 65504261722 | 332 | $ 25,000.00 | | | |
| 5133 3331 | APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INETEC (ACTUALIZACIONES) | 11/12/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 5,000.00 | 65504261722 | | | 6642779 | $ 5,000.00 | |
| 5133 3311 | PAGO MENSUAL A AUDITOR EXTERNO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. | 10/12/2015 | 304 | RECURSOS FEDERALES | $ 49,694.40 | 65504261722 | | | 6681336 | $ 49,694.40 | |
| 5221 4211 | APOYO PARA DIF MUNICIPAL-1A.QUINCENA DE DICIEMBRE | 11/12/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 110,166.00 | 65504261722 | 333 | $ 110,166.00 | | | |
| 5111 1131 | PAGO DE 1A.QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE BASE. | 11/12/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 109,483.32 | 65504261722 | 333 | $ 109,483.32 | | | |
| 5111 1132 | PAGO DE 1A.QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE CONFIANZA. | 11/12/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 376,588.19 | 65504261722 | 333 | $ 376,588.19 | | | |

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5113 1341 | PAGO DE 1A.QUINCENA DE DICIEMBRE-COMPENSACIONES. | 11/12/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 99,714.40 | 65504261722 | 333 | $ 99,714.40 | | | |
| 5133 3311 | PAGO MENSUAL DE REGISTRO CONTABLE DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 15/12/2015 | 194 | RECURSOS FEDERALES | $ 67,000.00 | 65504261722 | | | 7498716 | $ 67,000.00 | |
| 5133 2 | PAGO DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, ALCANTARILLADO SANITARIOS EN CABECERA DEL MUNICIPIO. | 17/12/2015 | 122 | RECURSOS FEDERALES | $ 290,000.07 | 65504261722 | 334 | $ 290,000.07 | | | |
| 5133 3311 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO POR EL REGISTRO CONTABLE | 18/12/2015 | 193 | RECURSOS FEDERALES | $ 67,000.00 | 65504261722 | | | 8793469 | $ 67,000.00 | |
| 5221 4211 | APOYOS DE FIN DE AÑO A DIF MUNICIPAL | 20/12/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 224,422.00 | 65504261722 | 335 | $ 224,422.00 | | | |
| 5113 1322 | GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE CORONANGO. | 20/12/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 1,293,186.74 | 65504261722 | 335 | $ 1,293,186.74 | | | |
| 5221 4211 | APOYO PARA DIF MUNICIPAL-1A.QUINCENA DE DICIEMBRE | 22/12/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 108,166.00 | 65504261722 | 336 | $ 108,166.00 | | | |
| 5111 1131 | PAGO DE 1A.QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE BASE. | 22/12/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 109,483.32 | 65504261722 | 336 | $ 109,483.32 | | | |
| 511 1132 | PAGO DE 1A.QUINCENA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE CONFIANZA. | 22/12/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 376,878.99 | 65504261722 | 336 | $ 376,878.99 | | | |

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5113 1341 | PAGO DE 1A.QUINCENA DE DICIEMBRE-COMPENSACIONES. | 22/12/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 99,772.57 | 65504261722 | 336 | $ 99,772.57 | | | |
| 5139 3921 | RETENCION DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE. | 31/12/2015 | | RECURSOS FEDERALES | $ 0.02 | 65504261722 | | | 0 | $ 0.02 | |
| 1134 1-008 | 30% ANTICIPO OBRA 1533018 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LUNA | 01/10/2015 | 117 | RECURSO FEDERAL | $38,998.33 | 65504848172 | | | 8767724 | $38,998.33 | |
| 1134 1-008 | 30% ANTICIPO OBRA 1533016 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIV. INDEPENDENCIA | 01/10/2015 | 118 | RECURSO FEDERAL | $45,469.82 | 65504848172 | | | 8767727 | $45,469.82 | |
| 1134 1-002 | 30% ANTICIPO DE LA OBRA 1533027 AMPLIACION DE DENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE BARRIO ANALCO | 07/10/2015 | 61 | RECURSO FEDERAL | 293,416,95 | 65504848172 | | | 5356626 | 293,416,95 | |
| 1235 4-6141 | OBRA 1533029 1RA ESTIMACION Y FINIQUITO DE AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL BARRIO LAS BARRANCAS | 06/11/2015 | 385 | RECURSO FEDERAL | $922,396.95 | 65504848172 | | | 7635526 | $922,396.95 | |
| 5135 3511 | 1533041 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL. | 18/09/2015 | 24 | RECURSO FEDERAL | 176,775,82 | 65504848172 | | | 7708256 | 176,775,82 | |
| 1235 4 6141 | OBRA PDZP-002/2015 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA GALEANA | 22/10/2015 | 392 | RECURSO FEDERAL | $422,116.06 | 65504848172 | | | 5432487 | $422,116.06 | |
| 1123 1 002 | REGISTRO DE LAS COMICIONES E IVA DEL MES | 04/11/2015 | | RECURSO FEDERAL | $696.00 | 65504261830 | | | | $696.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5139 3411 | RETENCION DE ISR CTA-FISM 2015 | 04/11/2015 | | RECURSO FEDERAL | 0,05 | 65504848172 | | | | 0,05 | |
| 5134 3411 | REGISTRO DE LAS COMICIONES E IVA DEL MES FISM 2015 | 04/11/2015 | 1504 | RECURSO FEDERAL | $574.20 | 65504848172 | | | | $574.20 | |
| 1112 13 | PAGO DE LA POLIZA C02149 DE LA 1RA ESTIMACION OBRA 1533027 | 29/10/2015 | 65 | RECURSO FEDERAL | $235,891.43 | 65504848172 | | | 6383045 | $235,891.43 | |
| 5131 3111 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE SANTA MARIA CORONANGO BARRIO ANALCO | 11/11/2015 | 9004 | RECURSO FEDERAL | $1,180,428.58 | 65504848172 | 4 | $1,180,428.58 | | | |
| 5131 3111 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SAN MARTIN ZOQUIAPAN | 11/11/2015 | 9005 | RECURSO FEDERAL | $234,515.41 | 65504848172 | 5 | $234,515.41 | | | |
| 5131 3111 | APMLIACION DE ELECTRIFICACION DE SANTA MARIA CORONANGO BARRIO CUAPILCO | 10/11/2015 | 9003 | RECURSO FEDERAL | $630,240.01 | 65504848172 | 6 | $630,240.01 | | | |
| 5131 3111 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE SANTA MARIA CORONANGO BARRIO SAN ANTONIO | 11/11/2015 | 9002 | RECURSO FEDERAL | $1,436,761.78 | 65504848172 | 7 | $1,436,761.78 | | | |
| 5135 3511 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LUNA UBICADA ENTRE AV. DE LAS FLORES Y LA | 27/10/2015 | 119 | RECURSO FEDERAL | $148,806.40 | 65504848172 | | | 9360396 | $148,806.40 | |
| 1235 4 6141 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL BARRIO ANALCO | 20/11/2015 | 67 | RECURSO FEDERAL | $212,800.13 | 65504848172 | | | 5518284 | $212,800.13 | |

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 1112 13 | 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA 1533045 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ZOQUIAPAN | 19/11/2015 | 11 | RECURSO FEDERAL | $139,799.40 | 65504848172 | | | 5518287 | $139,799.40 | |
| 5135 3511 | 1RA ESTIMACION Y FINIQUITOS DE MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANTARIO | 20/11/2015 | 198 | RECURSO FEDERAL | $597,516.81 | 65504848172 | | | 5518290 | $597,516.81 | |
| 5135 3511 | 1RA ESTIMACION Y FINIQ AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PENSADOR MEXICANO | 20/11/2015 | 303 | RECURSO FEDERAL | $505,239.49 | 65504848172 | | | 2813894 | $505,239.49 | |
| 1236 1 6211 | 1RA ESTIMACION CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS LOC. DE ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA | 24/11/2015 | 5 | RECURSO FEDERAL | $1,235,234.96 | 65504848172 | | | 7530058 | $1,235,234.96 | |
| 2113 4-6141 | AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ | 27/07/2015 | 42 | RECURSO FEDERAL | $1,439,489.39 | 65504848172 | | | 8211643 | $1,439,489.39 | |
| 5135 3511 | 1RA ESTIMACION Y FINIQUITO MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO C/EQUIPO HIDRONEUMATICO | 26/11/2015 | 199 | RECURSO FEDERAL | $648,878.36 | 65504848172 | | | 6703786 | $648,878.36 | |
| 1235 2-6121 | CONTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA LIC ALVARO GALVE | 23/09/2015 | 327 | RECURSO FEDERAL | $316,825.09 | 65504848172 | | | 7233651 | $316,825.09 | |
| 5139 3921 | RETENCION DE ISR CTA-FISM 2015 | 30/11/2015 | | RECURSO FEDERAL | $0.04 | 65504848172 | | | | $0.04 | |
| 5134 3411 | REGISTRO DE LAS COMICIONES E IVA DEL MES CTA-FISM 2015 | 30/11/2015 | | RECURSO FEDERAL | $574.20 | 65504848172 | | | | $574.20 | |

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 1121 3 | RETENCION DE ISR CTA INVERCION CRECIENTE FISM 2015 NOVIEMBRE | 30/11/2015 | | RECURSO FEDERAL | $1,070.15 | 65504848172 | | | | $1,070.15 | |
| 1123 1-002 | REGISTRO DE LAS COMICIONES E IVA DEL MES DE NOVIEMBRE CTA FISM-2014 | 30/11/2015 | | RECURSO FEDERAL | $696.00 | 65504261830 | | | | $696.00 | |
| 1112 07 | DEVOLUCIONDE RETENCIONES DEL 5 MILLAR POR OBS.29 DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES NO. 07654 | 01/12/2015 | | RECURSO FEDERAL | $1,346.50 | 65504261830 | 52 | $1,346.50 | | | |
| 1123 1-002 | SALIDA DE RECURSO POR ERROR EN CUENTA | 03/12/2015 | 329 | RECURSO FEDERAL | $577,294.22 | 65504848172 | | | 8873470 | $577,294.22 | |
| 1235 4-6141 | 3ERA ESTIMACION Y FINQ AMPL DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES DEL BARRIO ANALCO | 11/12/2015 | 68 | RECURSO FEDERAL | $339,333.56 | 65504848172 | | | 6681344 | $339,333.56 | |
| 1235 2-6121 | OBRA 1533051 1ERA ESTIMACION, CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL, EN LA ESC. PRIMARIA ROMULO | 17/12/2015 | 69 | RECURSO FEDERAL | $408,998.94 | 65504848172 | | | 8620471 | $408,998.94 | |
| 5135 3511 | 1RA ESTIMACION DE AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN. | 18/12/2015 | 206 | RECURSO FEDERAL | $925,840.15 | 65504848172 | | | 8620476 | $925,840.15 | |
| 5135 3511 | OBRA 1533048 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO. REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC. TELESEC. FRANCISCO PAZ. | 17/12/2015 | 342 | RECURSO FEDERAL | $360,243.13 | 65504848172 | | | 8620480 | $360,243.13 | |
| 5135 3511 | OBRA 1533045 1RA ESTIMACION Y FINIQUITO, AMPLIACIONDE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD. | 15/12/2015 | 12 | RECURSO FEDERAL | $453,673.25 | 65504848172 | | | 8620484 | $453,673.25 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3511 | OBRA 1533028 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO. AMPLIACIONDE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DEL BARRIO CUAPIL. | 09/12/2015 | 99 | RECURSO FEDERAL | $395,309.32 | 65504848172 | 8 | $395,309.32 | | | |
| 5135 3511 | OBRA 1533019 1RA ESTIMACION Y FINIQUITO. AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIV 6 DE ENERO. | 09/12/2015 | 100 | RECURSO FEDERAL | $74,515.28 | 65504848172 | 9 | $74,515.28 | | | |
| 5133 3351 | OBRA 1533030 2DA ESTIMACION ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO | 11/12/2015 | 10 | RECURSO FEDERAL | $239,433.46 | 65504848172 | | | 4546840 | $239,433.46 | |
| 5135 3511 | OBRA 1533016 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO AMPLIACIONDE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIV INDEPENDENCIA. | 10/12/2015 | 121 | RECURSO FEDERAL | $111,692.69 | 65504848172 | | | 9432333 | $111,692.69 | |
| 1236 1-6211 | OBRA 1533031 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO. CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA LOC. DE ZONA DE ATENCION. | 22/12/2015 | 29 | RECURSO FEDERAL | $1,292,851.54 | 65504848172 | | | 1383354 | $1,292,851.54 | |
| 5135 3511 | OBRA 1533042 1ERA ESTIMACION Y FINIQUITO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE FEBRERO. | 17/12/2015 | 341 | RECURSO FEDERAL | $74,286.13 | 65504848172 | | | 6154499 | $74,286.13 | |
| 5139 3921 | RETENCION DE ISR DE LA CUENTA FISM | 31/12/2015 | | RECURSO FEDERAL | $0.05 | 65504848172 | | | | $0.05 | |
| 5134 3411 | REGISTRO DE LAS COMISIONES DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE CTA-FISM | 31/12/2015 | | RECURSO FEDERAL | $574.20 | 65504848172 | | | | $574.20 | |
| 5134 3411 | REGISTRO DE LAS COMISIONES DE IVA DEL MES DE DICIEMBRE CTA-FISM | 31/12/2015 | | RECURSO FEDERAL | $696.00 | 65504848172 | | | | $696.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5139 3921 | RETENCION DE ISRCTA. FAFOM 2014-JULIO | 31/07/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 0.01 | 65504262364 | | | | $ 0.01 | |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIAS DE LAL CUENTA DE FAFOM 2014-JULIO | 31/07/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 696.00 | 65504262364 | | | | $ 696.00 | |
| 1235 4-6141 | PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 1533001 | 16/07/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 272,279.63 | 65504848124 | 12 | $ 272,279.63 | | | |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIAS DE LAL CUENTA DE FAFOM 2015-JULIO | 23/07/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 174.00 | 65504848124 | | | | $ 174.00 | |
| 1244 1-5411 | ADQUISICION DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA 1533015 | 23/07/2015 | 77, 78 Y 79 | RECURSO FEDERAL | $ 1,364,647.20 | 65504848124 | | | 3097659 | $ 1,364,647.20 | |
| 5139 3921 | PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES-CONAGUA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 24/07/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 88,205.00 | 65504848124 | | | 15156613 | $ 88,205.00 | |
| 5139 3921 | PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES-CONAGUA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 24/07/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 148,687.00 | 65504848124 | | | 16155641 | $ 148,687.00 | |
| 5139 3921 | RETENCION DE ISR CTA. FAFOM 2015-JULIO | 31/07/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 0.01 | 65504848124 | | | | $ 0.01 | |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIAS DE LAL CUENTA DE FAFOM 2015-JULIO | 31/07/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 574.20 | 65504848124 | | | | $ 574.20 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 1235 4-6141 | PAGO 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LEDS 1533013 | 10/08/2015 | 729 | RECURSO FEDERAL | $ 1,500,000.00 | 65504848124 | | | 6601386 | $ 1,500,000.00 | |
| 1235 4-6141 | PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 1533001 | 19/08/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 278,258.00 | 65504848124 | 14 | $ 278,258.00 | | | |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE CERTIFICADO DE LA CUENTA DE FAFOM 2015-JULIO | 21/08/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 174.00 | 65504848124 | | | | $ 174.00 | |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIAS DE LAL CUENTA DE FAFOM 2015-AGOSTO | 31/08/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 574.20 | 65504848124 | | | | $ 574.20 | |
| 5139 3921 | RETENCION DE ISRCTA. FAFOM 2014-AGOSTO | 31/08/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 0.01 | 65504262364 | | | | $ 0.01 | |
| 1235 4-6141 | PAGO 2DA ESTIMACION Y FINIQUITO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LEDS 1533013 | 07/09/2015 | 729 | RECURSO FEDERAL | $ 800,480.45 | 65504848124 | | | 7859185 | $ 800,480.45 | |
| 1235 4-6141 | PAGO DE RECIBOS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 1533001 | 18/09/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 308,130.00 | 65504848124 | 15 | $ 308,130.00 | | | |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE CERTIFICADO DE LA CUENTA DE FAFOM 2015-SEPTIEMBRE | 22/09/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 174.00 | 65504848124 | | | | $ 174.00 | |
| 5134 3411 | COMISIONES BANCARIAS DE LAL CUENTA DE FAFOM 2015-SEPTIEMBRE | 30/09/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 574.20 | 65504848124 | | | | $ 574.20 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5139 3921 | RETENCION DE ISR CTA. FAFOM 2014-SEPTIEMBRE | 30/09/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 0.01 | 65504262364 | | | | $ 0.01 | |
| 5135 3511 | APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES Y LINEA CENTRAL. | 09/10/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 192,693.08 | 65504848124 | | | | $ 192,693.08 | |
| 5135 3511 | APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES Y LINEA CENTRAL. | 09/10/2015 | 193 | RECURSO FEDERAL | $ 223,523.97 | 65504848124 | | | 5735896 | $ 223,523.97 | |
| 1235 4-6141 | RECIBOS DE COMISION DE ALUMBRADO PUBLICO. | 21/10/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 241,787.00 | 65504848124 | 16 | $ 241,787.00 | | | |
| 5134 3411 | REGISTRO DE LAS COMISIONES E IVA DEL MES CTA. FAFOM-OCTUBRE. | 22/10/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 174.00 | 65504848124 | | | | $ 174.00 | |
| 5139 3921 | RETENCION DE ISR CTA-FAFOM | 30/10/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 0.01 | 65504848124 | | | | $ 0.01 | |
| 5134 3411 | REGISTRO DE LAS COMISIONES E IVA DEL MES CTA. FAFOM-OCTUBRE. | 30/10/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 574.20 | 65504848124 | | | | $ 574.20 | |
| 5139 3921 | RETENCION DE ISR CTA-FAFOM | 30/10/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 0.01 | 65504848124 | | | | $ 0.01 | |
| 1123 1-0002 | REGISTRO DE LAS COMISIONES E IVA DEL MES CTA-FAFOM | 30/10/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 696.00 | 65504262364 | | | | $ 696.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5139 3921 | PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES-CONAGUA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 02/11/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 236,892.00 | 65504848124 | | | 16728254 | $ 236,892.00 | |
| 1235 4-6141 | RECIBOS DE COMISION DE ALUMBRADO PUBLICO. | 13/11/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 305,431.00 | 65504848124 | 17 | $ 305,431.00 | | | |
| 5134 3411 | REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR CERTIFICACION DE CHEQUE. | 18/11/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 174.00 | 65504848124 | | | 1 | $ 174.00 | |
| 1235 4-6141 | RECIBOS DE COMISION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE. | 20/11/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 29,960.00 | 65504848124 | 18 | $ 29,960.00 | | | |
| 5134 3411 | REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR CERTIFICACION DE CHEQUE. | 27/11/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 174.00 | 65504848124 | | | | $ 174.00 | |
| 5139 3921 | RETENCION DE ISRCTA FAFOM | 30/11/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 0.02 | 65504848124 | | | | $ 0.02 | |
| 5134 3411 | REGISTRO DE LAS COMISIONES E IVA DEL MES CTA. FAFOM-NOVIEMBRE. | 30/11/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 574.20 | 65504848124 | | | | $ 574.20 | |
| 5139 3921 | RETENCION DE ISR CTA-FAFOM | 30/11/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 0.01 | 65504848124 | | | | $ 0.01 | |
| 1123 1-002 | REGISTRO DE LAS COMISIONES E IVA MES CTA FAFOM | 30/11/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 696.00 | 65504262364 | | | | $ 696.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 1235 4-6141 | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE COVARRUBIOS. | 02/12/2015 | 329 | RECURSO FEDERAL | $ 764,627.28 | 65504848124 | | | 5958345 | $ 764,627.28 | |
| 1134 1-010 | 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA; CONTRUCCION DE MODULO EN CALLE FERROCARRIL. | 08/12/2015 | 152 | RECURSO FEDERAL | $ 490,204.69 | 65504848124 | | | 9866810 | $ 490,204.69 | |
| 1235 4-6141 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | 17/12/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 265,351.00 | 65504848124 | 19 | $ 265,351.00 | | | |
| 5134 3411 | REGISTRO DE LA COMISION E IVA POR CERTIFICACION DE CHEQUE. | 18/12/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 174.00 | 65504848124 | | | | $ 174.00 | |
| 1235 4-6141 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES 5 DE FEBRERO | 17/12/2015 | 343 | RECURSO FEDERAL | $ 386,584.18 | 65504848124 | | | 8620495 | $ 386,584.18 | |
| 1235 4-6141 | CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA | 15/12/2015 | 43 | RECURSO FEDERAL | $ 619,877.00 | 65504848124 | | | 3475322 | $ 619,877.00 | |
| 1235 4-6141 | CONSTRUCCION DE BAQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ. | 17/12/2015 | 44 | RECURSO FEDERAL | $ 354,511.88 | 65504848124 | | | 6771826 | $ 354,511.88 | |
| 1235 4-6141 | CONSTRUCCION DE MODULO | 16/12/2015 | 153 | RECURSO FEDERAL | $ 682,492.87 | 65504848124 | 20 | $ 682,492.87 | | | |
| 5139 3921 | RETENCION DEL ISR DE LA CTA FAFOM | 31/12/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 0.03 | 65504848124 | | | | $ 0.03 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5134 3411 | REGISTRO DE LAS COMISIONES E IVA DEL MES CTA-FAFOM | 31/12/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 574.20 | 65504848124 | | | | $ 574.20 | |
| 5139 3921 | RETENCION DE ISR FAFOM | 31/12/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 0.01 | 65504848124 | | | | $ 0.01 | |
| 1134 1-010 | 30% DE ANTICIPO DE LA OBRA PREP15001-FACT-152 CONSTRUCCION DE MODULO PREP CON UBICACIÓN. | 08/12/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 490,204.69 | 036650500276231491 | | | 46933FS00214906718 | $ 490,204.69 | |
| 1235 4-6141 | OBRA PREP 15001 1ERA ESTIMACION CONSTRUCCION DE MODULO PREP CON UBICACIÓN EN FERROCARRIL. | 01/12/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 674,087.86 | 036650500276231491 | | | 46933FS00216474815 | $ 674,087.86 | |
| 1235 4-6141 | OBRA PREP15001 2DA ESTIMACION CONSTRUCCION DE MODULO PREP EN CALLE FERROCARRIL DE CINTURA | 31/12/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 569,758.45 | 036650500276231491 | | | 0361NBU311220151859131 | $ 569,758.45 | |
| 5134 3411 | REGISTRO DE LAS COMISIONES E IVA DEL MES CTA-INBURSA PREP | 31/12/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 15.66 | 036650500276231491 | | | 46933PC201512311839 | $ 15.66 | |
| 1123 1-002 | REGISTRO DE LAS COMISIONES E IVA DEL MES CTA. PDZP1-2015. | 20/10/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 597.00 | 036650500269966139 | | | 79434 | $ 597.00 | |
| 1123 1-002 | REGISTRO DE LAS COMISIONES E IVA DEL MES CTA. PDZP2-2015. | 20/10/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 595.00 | 036650500269859916 | | | 79433 | $ 595.00 | |
| 1235 4-6141 | OBRA PDZP 002/2015 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIV. GALEANA. | 22/10/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 380,813.08 | 036650500269859916 | | | 33513 | $ 380,813.08 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5135 3511 | OBRA PDZP-001 1ERA ESTIACION Y FINIQUITO AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PENSADOR MEXICAN. | 19/11/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 450,104.93 | 036650500269966139 | | | 54110 | $ 450,104.93 | |
| 5134 3411 | REGISTRO DE LAS COMISIONES E IVA DEL MES CTA-PDZP1 2015. | 30/11/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 5.22 | 50026996613 | | | 60662015 | $ 5.22 | |
| 5133 3341 | TALLER DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES | 06/10/2015 | 7 | RECURSO FEDERAL | $ 12,950.91 | 36650500274299300 | | | 46933FS00209471016 | $ 12,950.91 | |
| 5133 3341 | FORO DE PERSPECTIVA DE GENERO | 06/10/2015 | 8 | RECURSO FEDERAL | $ 9,443.40 | 36650500274299300 | | | 46933FS00209471317 | $ 9,443.40 | |
| 5133 3341 | TALLER DE CONSTRUCCION DE NUEVAS MASCULINIDADES | 06/10/2015 | 10 | RECURSO FEDERAL | $ 12,950.91 | 36650500274299300 | | | 46933FS00209471518 | $ 12,950.91 | |
| 5133 3341 | TALLER DE SENSIBILIZACION EN GENERO | 08/10/2015 | 11 | RECURSO FEDERAL | $ 12,950.91 | 36650500274299300 | | | 46933FS00209471711 | $ 12,950.91 | |
| 1241 1-5111 | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO PARA "INMUJERES" | 14/10/2015 | 314 | RECURSO FEDERAL | $ 37,900.00 | 36650500274299300 | | | 46933PC201510301854 | $ 37,900.00 | |
| 5134 1 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PROGRAQMA "INMUJERES" OCTUBRE | 31/10/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 31.32 | 36650500274299300 | | | 46933PC201510301854 | $ 31.32 | |
| 5133 3341 | COMPLEMENTO A POLIZAS P01009, P01017 Y C01969 "INMUJERES" | 31/10/2015 | 7 | RECURSO FEDERAL | $ 1,449.05 | 36650500274299300 | | | 46933FS00213496017 | $ 1,449.05 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5133 3341 | COMPLEMENTO A POLIZAS P01010, P01014, P01018 Y C01970 "INMUJERES" | 31/10/2015 | 8 | RECURSO FEDERAL | $ 1,056.00 | 36650500274299300 | | | 46933FS00213496512 | $ 1,056.00 | |
| 5133 3341 | COMPLEMENTO A POLIZAS P01011, P01015, P01019 Y C01971 "INMUJERES" | 31/10/2015 | 10 | RECURSO FEDERAL | $ 1,449.05 | 36650500274299300 | | | 46933FS00213496618 | $ 1,449.05 | |
| 5133 3341 | COMPLEMENTO A POLIZAS P01012, P01016, P01020 Y C01972 "INMUJERES" | 31/10/2015 | 11 | RECURSO FEDERAL | $ 1,449.05 | 36650500274299300 | | | 46933FS00213496814 | $ 1,449.05 | |
| 5133 3341 | PAGO DE TALLER DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES "INMUJERES" | 18/11/2015 | 12 | RECURSO FEDERAL | $ 14,399.96 | 36650500274299300 | | | 46933FS00213497013 | $ 14,399.96 | |
| 5133 3341 | MESA DE TRABAJO DE EVALUACION Y DISEÑO DE POLITICAS DE IGUALDAD | 18/11/2015 | 13 | RECURSO FEDERAL | $ 11,999.99 | 36650500274299300 | | | 46933FS00213497217 | $ 11,999.99 | |
| 5133 3341 | MESA DE TRABAJO DE IDENTIFICACION DE NECESIDADES PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO | 18/11/2015 | 14 | RECURSO FEDERAL | $ 11,999.99 | 36650500274299300 | | | 46933FS00213497317 | $ 11,999.99 | |
| 5134 3411 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL PROGRAQMA "INMUJERES" NOVIEMBRE. | 30/11/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 36.54 | 36650500274299300 | | | | $ 36.54 | |
| 5133 3341 | ADEUDO POR PLATICAS ESC. A NIVEL PRIM. SEC. Y BACHILLER "INMUJERES" F-3 | 27/11/2015 | 3 | RECURSO FEDERAL | $ 9,000.00 | 36650500274299300 | | | 46933FS00214268811 | $ 9,000.00 | |
| 5133 3341 | ADEUDO POR PLATICAS ESC. A NIVEL PRIM. SEC. Y BACHILLER "INMUJERES" F-4 | 27/11/2015 | 4 | RECURSO FEDERAL | $ 9,000.00 | 36650500274299300 | | | 46933FS00214268614 | $ 9,000.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5133 3351 | PAGO DE PRESENTACION DEL DOCUMENTO META "INMUJERES" | 16/12/2015 | 22 | RECURSO FEDERAL | $ 10,500.00 | 36650500274299300 | | | 46933FS00216177615 | $ 10,500.00 | |
| 5133 3331 | PAGO DE PRESENTACION DEL DOCUMENTO META "INMUJERES" | 16/12/2015 | 21 | RECURSO FEDERAL | $ 80,000.00 | 36650500274299300 | | | 46933FS00216177314 | $ 80,000.00 | |
| 5133 3331 | PAGO DE FORO "CONSTRUCCION NUEVAS MASCULINIDADES" INMUJERES. | 16/12/2015 | 20 | RECURSO FEDERAL | $ 10,500.00 | 36650500274299300 | | | 46933FS00216177013 | $ 10,500.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5133 3331 | PAGO DE MESA DE TRABAJO DE DEFINIR LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INMUJERES. | 16/12/2015 | 19 | RECURSO FEDERAL | $ 11,999.99 | 36650500274299300 | | | 46933FS00216176811 | $ 11,999.99 | |
| 5133 3331 | PLATICAS ESC. NIVEL PRIM. SEC. Y BACHILLER, "INMUJERES" | 16/12/2015 | 5 | RECURSO FEDERAL | $ 9,000.00 | 36650500274299300 | | | 46933FS00216176016 | $ 9,000.00 | |
| 5133 3331 | PLATICAS ESC. NIVEL PRIM. SEC. Y BACHILLER, "INMUJERES" | 16/12/2015 | 6 | RECURSO FEDERAL | $ 9,000.00 | 36650500274299300 | | | 46933FS00216175815 | $ 9,000.00 | |
| 5136 3691 | PAGO DE IMPRESIONES DE LONA Y TRIPTICOS "INMUJERES" | 23/12/2015 | 548 | RECURSO FEDERAL | $ 2,249.00 | 36650500274299300 | | | 46933FS00216813711 | $ 2,249.00 | |
| 5122 2211 | PAGO DE ARTICULOS PARA COFFE-BREAK "INMUJERES" | 23/12/2015 | 551 | RECURSO FEDERAL | $ 3,000.00 | 36650500274299300 | | | 46933FS00216813514 | $ 3,000.00 | |
| 5121 2141 | ARTICULOS DE INFORMATICA Y DE IMPRESIÓN "INMUJERES" | 23/12/2015 | 552 | RECURSO FEDERAL | $ 5,000.00 | 36650500274299300 | | | 46933FS00216813314 | $ 5,000.00 | |
| 5121 2111 | COMPRA DE PAPELERIA PARA EVENTOS DE "INMUJERES" | 24/12/2015 | 3916 | RECURSO FEDERAL | $ 4,000.00 | 36650500274299300 | | | 46933FS00216839315 | $ 4,000.00 | |
| 1123 1-025 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CTA-INMUJERES-DICIEMBRE | 31/12/2015 | | RECURSO FEDERAL | $ 62.64 | 36650500274299300 | | | 46933PC201512311839 | $ 62.64 | |
| 5131 3141 | COMPRA DE TELEFONO Y TARJETA PARA TELEFONO "INMUJERES" | 20/12/2015 | FAEG0005836 | RECURSO FEDERAL | $ 3,591.00 | 36650500274299300 | 2 | $ 3,591.00 | | | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## ANALÍTICA DE TRANSACCIONES DE GASTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

| NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | DESCRIPCIÓN | FECHA | CFDI OBTENIDO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE DEVENGADO | FORMA DE PAGO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | IMPORTE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | IMPORTE TRANSFERENCIA | EFECTIVO |
| 5137 3741 | TRASLADO DE PERSONAS A DIF MUNICIPAL PARA PLATICAS Y CAPACITACIONES "INMUJERES" | 29/12/2015 | B 38 | RECURSO FEDERAL | $ 800.00 | 36650500274299300 | 3 | $ 800.00 | | | |
| 5131 8 | PAGO DE SERVICIO DE PAQUETERIA "INMUJERES" | 29/12/2015 | FSURA-1126685, 1142925, 930951 | RECURSO FEDERAL | $ 497.84 | 36650500274299300 | 4 | $ 497.84 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.**

LIC. HERMELINDA [illegible] PULI
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALASAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C. ABACUC FLORES TECANHUEY
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 20[illegible]

ARQ. JESÚS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS O RESPONSABLE

DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

361

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE DEPÓSITOS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | EFECTIVO | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS | FECHA | IMPORTE | DEDUCCIONES | TOTAL | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) | COMPROBANTE QUE AMPARA EL INGRESO: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | CLC | OFICIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS | RECIBO OFICIAL |
| 65504261813 | | 1060843 | | 81 | 06/01/2015 | $ 5,381.00 | $ - | $ 5,381.00 | 1502 | | | 1502 |
| 65504261813 | | 9829267 | | 81 | 12/01/2015 | $ 1,060.00 | $ - | $ 1,060.00 | 1509 | | | 1509 |
| 65504261813 | | 9829991 | | 81 | 12/01/2015 | $ 4,321.00 | $ - | $ 4,321.00 | 1532 | | | 1532 |
| 65504261813 | | 9393516 | | 81 | 20/01/2015 | $ 7,521.00 | $ - | $ 7,521.00 | 1525 | | | 1525 |
| 65504261813 | | 8065637 | | 81 | 23/01/2015 | $ 5,421.00 | $ - | $ 5,421.00 | 1530 | | | 1530 |
| 65504261813 | | 8233303 | | 81 | 23/01/2015 | $ 1,060.00 | $ - | $ 1,060.00 | 1515 | | | 1515 |
| 65504261813 | | 8407184 | | 81 | 26/01/2015 | $ 4,321.00 | $ - | $ 4,321.00 | 1535 | | | 1535 |
| 65504261813 | | 8407798 | | 81 | 26/01/2015 | $ 1,100.00 | $ - | $ 1,100.00 | 1531 | | | 1531 |
| 65504261813 | | 9498333 | | 81 | 29/01/2015 | $ 14,320.00 | $ - | $ 14,320.00 | 1546 | | | 1546 |
| 65504261813 | | 9499761 | | 81 | 29/01/2015 | $ 12,528.00 | $ - | $ 12,528.00 | 1547 | | | 1547 |
| 65504261813 | | 8577196 | | 81 | 04/02/2015 | $ 5,321.00 | $ - | $ 5,321.00 | 1542 | | | 1542 |
| 65504261813 | | 9882251 | | 82 | 11/02/2015 | $ 4,321.00 | $ - | $ 4,321.00 | 1563 | | | 1563 |
| 65504261813 | | 8012195 | | 82 | 11/02/2015 | $ 4,321.00 | $ - | $ 4,321.00 | 1564 | | | 1564 |
| 65504261813 | | 8012347 | | 82 | 11/02/2015 | $ 4,321.00 | $ - | $ 4,321.00 | 1582 | | | 1582 |
| 65504261813 | | 8803378 | | 82 | 13/02/2015 | $ 1,100.00 | $ - | $ 1,100.00 | 1584 | | | 1584 |
| 65504261813 | | 8818528 | | 81 | 13/02/2015 | $ 1,100.00 | $ - | $ 1,100.00 | 1585 | | | 1585 |
| 65504261813 | | 9312905 | | 81 | 17/02/2015 | $ 1,100.00 | $ - | $ 1,100.00 | 1596 | | | 1596 |
| 65504261813 | | 9373067 | | 81 | 17/02/2015 | $ 3,100.00 | $ - | $ 3,100.00 | 1614 | | | 1614 |
| 65504261813 | | 9759137 | | 81 | 19/02/2015 | $ 1,100.00 | $ - | $ 1,100.00 | 1603 | | | 1603 |
| 65504261813 | | 8365864 | | 81 | 23/02/2015 | $ 49,235.40 | $ - | $ 49,235.40 | 1599 | | | 1599 |
| 65504261813 | | 8367658 | | 81 | 23/02/2015 | $ 6,060.00 | $ - | $ 6,060.00 | 1617 | | | 1617 |
| 65504261813 | | 8517863 | | 81 | 24/02/2015 | $ 29,646.00 | $ - | $ 29,646.00 | 1605 | | | 1605 |
| 65504261813 | | 8518336 | | 81 | 24/02/2015 | $ 5,160.00 | $ - | $ 5,160.00 | 1606 | | | 1606 |
| 65504261813 | | 8490241 | | 81 | 24/02/2015 | $ 10,381.00 | $ - | $ 10,381.00 | 1610 | | | 1610 |
| 65504261813 | | 8620666 | | 81 | 25/02/2015 | $ 30,490.00 | $ - | $ 30,490.00 | 1601 | | | 1601 |
| 65504261813 | | 8621123 | | 81 | 25/02/2015 | $ 8,984.59 | $ - | $ 8,984.59 | 1602 | | | 1602 |
| 65504261813 | | 8048754 | | 81 | 27/02/2015 | $ 221,704.00 | $ - | $ 221,704.00 | 1621 | | | 1621 |
| 65504261813 | | 8162381 | | 81 | 27/02/2015 | $ 10,381.00 | $ - | $ 10,381.00 | 1613 | | | 1613 |
| 65504261813 | | 1185042 | | 81 | 05/03/2015 | $ 13,981.00 | $ - | $ 13,981.00 | 1651 | | | 1651 |
| 65504261813 | | 9374808 | | 82 | 06/03/2015 | $ 1,100.00 | $ - | $ 1,100.00 | 1622 | | | 1622 |
| 65504261813 | | 8056896 | | 82 | 11/03/2015 | $ 84,775.00 | $ - | $ 84,775.00 | 1639 | | | 1639 |
| 65504261813 | | 8301909 | | 82 | 12/03/2015 | $ 16,798.00 | $ - | $ 16,798.00 | 1640 | | | 1640 |
| 65504261813 | | 8482852 | | 82 | 12/03/2015 | $ 56,236.56 | $ - | $ 56,236.56 | 1644 | | | 1644 |
| 65504261813 | | 9498675 | | 82 | 18/03/2015 | $ 4,200.00 | $ - | $ 4,200.00 | 1636 | | | 1636 |
| 65504261813 | | 9507387 | | 82 | 18/03/2015 | $ 18,973.03 | $ - | $ 18,973.03 | 1667 | | | 1667 |
| 65504261813 | | 8398575 | | 81 | 23/03/2015 | $ 4,321.00 | $ - | $ 4,321.00 | 1645 | | | 1645 |
| 65504261813 | | 8641688 | | 81 | 24/03/2015 | $ 4,321.00 | $ - | $ 4,321.00 | 1653 | | | 1653 |
| 65504261813 | | 8493649 | | 81 | 31/03/2015 | $ 1,100.00 | $ - | $ 1,100.00 | 1655 | | | 1655 |
| 65504261813 | | 9480522 | | 81 | 10/04/2015 | $ 6,684.00 | $ - | $ 6,684.00 | 1682 | | | 1682 |
| 65504261813 | | 3766130 | | 81 | 15/04/2015 | $ 7,381.00 | $ - | $ 7,381.00 | 1691 | | | 1691 |
| 65504261813 | | 8440707 | | 81 | 21/04/2015 | $ 10,736.00 | $ - | $ 10,736.00 | 1717 | | | 1717 |
| 65504261813 | | 8446553 | | 81 | 21/04/2015 | $ 161,000.00 | $ - | $ 161,000.00 | 1719 | | | 1719 |
| 65504261813 | | 9113025 | | 81 | 24/04/2015 | $ 5,421.00 | $ - | $ 5,421.00 | 1757 | | | 1757 |
| 65504261813 | | 1806634 | | 81 | 28/04/2015 | $ 2,090.00 | $ - | $ 2,090.00 | 1726 | | | 1726 |
| 65504261813 | | 9828774 | | 81 | 28/04/2015 | $ 5,886.00 | $ - | $ 5,886.00 | 1731 | | | 1731 |
| 65504261813 | | 9822901 | | 81 | 28/04/2015 | $ 2,001.00 | $ - | $ 2,001.00 | 1730 | | | 1730 |
| 65504261813 | | 8392856 | | 81 | 29/04/2015 | $ 235,768.00 | $ - | $ 235,768.00 | 1756 | | | 1756 |
| 65504261813 | | 8458989 | | 81 | 29/04/2015 | $ 10,000.00 | $ - | $ 10,000.00 | 1737 | | | 1737 |
| 65504261813 | | 8459077 | | 81 | 29/04/2015 | $ 10,000.00 | $ - | $ 10,000.00 | 1736 | | | 1736 |
| 65504261813 | | 8026258 | | 81 | 06/05/2015 | $ 4,321.00 | $ - | $ 4,321.00 | 1740 | | | 1740 |
| 65504261813 | | 9390306 | | 82 | 20/05/2015 | $ 8,881.00 | $ - | $ 8,881.00 | 1764 | | | 1764 |
| 65504261813 | | 9252585 | | 82 | 21/05/2015 | $ 9,381.00 | $ - | $ 9,381.00 | 1741 | | | 1741 |
| 65504261813 | | 9361649 | | 82 | 22/05/2015 | $ 9,971.16 | $ - | $ 9,971.16 | 1763 | | | 1763 |
| 65504261813 | | 9418600 | | 82 | 25/05/2015 | $ 13,500.00 | $ - | $ 13,500.00 | 1752 | | | 1752 |
| 65504261813 | | 9854454 | | 82 | 25/05/2015 | $ 4,321.00 | $ - | $ 4,321.00 | 1751 | | | 1751 |
| 65504261813 | | 8107537 | | 82 | 26/05/2015 | $ 190,740.00 | $ - | $ 190,740.00 | 1765 | | | 1765 |
| 65504261813 | | 8243571 | | 83 | 02/06/2015 | $ 15,424.64 | $ - | $ 15,424.64 | 1755 | | | 1755 |
| 65504261813 | | 1485257 | | 81 | 05/06/2015 | $ 3,508.95 | $ - | $ 3,508.95 | 1769 | | | 1769 |
| 65504261813 | | 1134718 | | 81 | 17/06/2015 | $ 400,000.00 | $ - | $ 400,000.00 | 1775 | | | 1775 |
| 65504261813 | | 8744740 | | 81 | 24/06/2015 | $ 1,500.00 | $ - | $ 1,500.00 | 1936 | | | 1936 |
| 65504261813 | | 8002456 | | 81 | 29/06/2015 | $ 8,486.00 | $ - | $ 8,486.00 | 2010 | | | 2010 |
| 65504261813 | | 8373749 | | 81 | 30/06/2015 | $ 5,450.00 | $ - | $ 5,450.00 | 2007 | | | 2007 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE DEPÓSITOS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | EFECTIVO | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS | FECHA | IMPORTE | DEDUCCIONES | TOTAL | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) | COMPROBANTE QUE AMPARA EL INGRESO: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | CLC | OFICIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS | RECIBO OFICIAL |
| 65504261813 | | 2323477 | | 81 | 01/07/2015 | $ 25,067.46 | $ - | $ 25,067.46 | 1761 | | | 1761 |
| 65504261813 | | 2323479 | | 81 | 01/07/2015 | $ 116,040.80 | $ - | $ 116,040.80 | 1754 | | | 1754 |
| 65504261813 | | 2323481 | | 81 | 01/07/2015 | $ 38,700.64 | $ - | $ 38,700.64 | 1760 | | | 1760 |
| 65504261813 | | 2323484 | | 82 | 01/07/2015 | $ 27,794.99 | $ - | $ 27,794.99 | 1777 | | | 1777 |
| 65504261813 | | 2323487 | | 82 | 01/07/2015 | $ 17,007.83 | $ - | $ 17,007.83 | 1776 | | | 1776 |
| 65504261813 | | 3168607 | | 83 | 03/07/2015 | $ 26,040.00 | $ - | $ 26,040.00 | 2005 | | | 2005 |
| 65504261813 | | 3168608 | | 83 | 03/07/2015 | $ 32,060.00 | $ - | $ 32,060.00 | 2004 | | | 2004 |
| 65504261813 | | 9071386 | | 81 | 10/07/2015 | $ 110,218.77 | $ - | $ 110,218.77 | 2016 | | | 2016 |
| 65504261813 | | 2398607 | | 81 | 20/07/2015 | $ 4,321.00 | $ - | $ 4,321.00 | 2204 | | | 2204 |
| 65504261813 | | 4307023 | | 81 | 30/07/2015 | $ 1,100.00 | $ - | $ 1,100.00 | 2217 | | | 2217 |
| 65504261813 | | 4390273 | | 81 | 30/07/2015 | $ 956.00 | $ - | $ 956.00 | 2239 | | | 2239 |
| 65504261813 | | 8211549 | | 81 | 31/07/2015 | $ 22,728.84 | $ - | $ 22,728.84 | 2235 | | | 2235 |
| 65504261813 | | 7868644 | | 81 | 07/08/2015 | $ 2,180.00 | $ - | $ 2,180.00 | 2237 | | | 2237 |
| 65504261813 | | 7868843 | | 83 | 07/08/2015 | $ 1,100.00 | $ - | $ 1,100.00 | 2238 | | | 2238 |
| 65504261813 | | 6371377 | | 81 | 07/08/2015 | $ 1,100.00 | $ - | $ 1,100.00 | 2243 | | | 2243 |
| 65504261813 | | 7188185 | | 81 | 13/08/2015 | $ 3,280.00 | $ - | $ 3,280.00 | 2246 | | | 2246 |
| 65504261813 | | 7789457 | | 81 | 14/08/2015 | $ 4,321.00 | $ - | $ 4,321.00 | 2244 | | | 2244 |
| 65504261813 | | 8917382 | | 81 | 21/08/2015 | $ 1,100.00 | $ - | $ 1,100.00 | 2267 | | | 2267 |
| 65504261813 | | 8917463 | | 81 | 21/08/2015 | $ 2,180.00 | $ - | $ 2,180.00 | 2265 | | | 2265 |
| 65504261813 | | 9119764 | | 81 | 24/08/2015 | $ 290,545.70 | $ - | $ 290,545.70 | 2262 | | | 2262 |
| 65504261813 | | 9145870 | | 81 | 24/08/2015 | $ 2,180.00 | $ - | $ 2,180.00 | 2268 | | | 2268 |
| 65504261813 | | 3162778 | | 82 | 25/08/2015 | $ 10,828.34 | $ - | $ 10,828.34 | 2266 | | | 2266 |
| 65504261813 | | 7021125 | | 82 | 02/09/2015 | $ 3,058.05 | $ - | $ 3,058.05 | 2292 | | | 2292 |
| 65504261813 | | 2323325 | | 83 | 07/09/2015 | $ 39,675.24 | $ - | $ 39,675.24 | 2270 | | | 2270 |
| 65504261813 | | 8097586 | | 83 | 08/09/2015 | $ 37,278.45 | $ - | $ 37,278.45 | 2230 | | | 2230 |
| 65504261813 | | 8098053 | | 81 | 08/09/2015 | $ 23,445.08 | $ - | $ 23,445.08 | 2240 | | | 2240 |
| 65504261813 | | 9088836 | | 81 | 11/09/2015 | $ 2,180.00 | $ - | $ 2,180.00 | 2308 | | | 2308 |
| 65504261813 | | 2325432 | | 81 | 11/09/2015 | $ 27,642.98 | $ - | $ 27,642.98 | 2274 | | | 2274 |
| 65504261813 | | 3167562 | | 81 | 17/09/2015 | $ 5,421.00 | $ - | $ 5,421.00 | 5421 | | | 5421 |
| 65504261813 | | 9065632 | | 81 | 02/10/2015 | $ 11,421.00 | $ - | $ 11,421.00 | 2310 | | | 2310 |
| 65504261813 | | 7741512 | | 81 | 08/10/2015 | $ 1,100.00 | $ - | $ 1,100.00 | 2307 | | | 2307 |
| 65504261813 | | 5597729 | | 81 | 11/10/2015 | $ 4,321.00 | $ - | $ 4,321.00 | 2314 | | | 2314 |
| 65504261813 | | 6087340 | | 83 | 13/10/2015 | $ 4,321.00 | $ - | $ 4,321.00 | 2319 | | | 2319 |
| 65504261813 | | 7267693 | | 81 | 16/10/2015 | $ 348,341.93 | $ - | $ 348,341.93 | 2315 | | | 2315 |
| 65504261813 | | 8201355 | | 81 | 22/10/2015 | $ 8,700.00 | $ - | $ 8,700.00 | 2323 | | | 2323 |
| 65504261813 | | 8203519 | | 81 | 22/10/2015 | $ 4,321.00 | $ - | $ 4,321.00 | 2324 | | | 2324 |
| 65504261813 | | 2324520 | | 81 | 22/10/2015 | $ 10,660.00 | $ - | $ 10,660.00 | 2320 | | | 2320 |
| 65504261813 | | 14563.61 | | 81 | 23/10/2015 | $ 14,563.61 | $ - | $ 14,563.61 | 2330 | | | 2330 |
| 65504261813 | | 8491965 | | 81 | 23/10/2015 | $ 84,717.12 | $ - | $ 84,717.12 | 2332 | | | 2332 |
| 65504261813 | | 8669358 | | 82 | 26/10/2015 | $ 1,129.81 | $ - | $ 1,129.81 | 2329 | | | 2329 |
| 65504261813 | | 371761 | | 82 | 27/10/2015 | $ 67,685.91 | $ - | $ 67,685.91 | 2340 | | | 2340 |
| 65504261813 | | 3732146 | | 83 | 03/11/2015 | $ 2,476.00 | $ - | $ 2,476.00 | 2336 | | | 2336 |
| 65504261813 | | 3733651 | | 83 | 05/11/2015 | $ 3,008.53 | $ - | $ 3,008.53 | 2337 | | | 2337 |
| 65504261813 | | 2323480 | | 81 | 12/11/2015 | $ 194,536.19 | $ - | $ 194,536.19 | 2338 | | | 2338 |
| 65504261813 | | 2323481 | | 81 | 12/11/2015 | $ 40,000.00 | $ - | $ 40,000.00 | 2316 | | | 2316 |
| 65504261813 | | 2324356 | | 81 | 13/11/2015 | $ 44,655.30 | $ - | $ 44,655.30 | 2345 | | | 2345 |
| 65504261813 | | 6302265 | | 81 | 25/11/2015 | $ 506,346.21 | $ - | $ 506,346.21 | 3384 | | | 3384 |
| 65504261813 | | 2329503 | | 81 | 25/11/2015 | $ 1,701.74 | $ - | $ 1,701.74 | 2836 | | | 2836 |
| 65504261813 | | 2329507 | | 81 | 25/11/2015 | $ 2,180.00 | $ - | $ 2,180.00 | 2942 | | | 2942 |
| 65504261813 | | 2329528 | | 81 | 25/11/2015 | $ 24,200.00 | $ - | $ 24,200.00 | 2943 | | | 2943 |
| 65504261813 | | 2329541 | | 81 | 25/11/2015 | $ 18,294.00 | $ - | $ 18,294.00 | 2844 | | | 2844 |
| 65504261813 | | 6657691 | | 81 | 26/11/2015 | $ 450,000.00 | $ - | $ 450,000.00 | 3386 | | | 3386 |
| 65504261813 | | 8931944 | | 81 | 03/12/2015 | $ 22,421.00 | $ - | $ 22,421.00 | 3799 | | | 3799 |
| 65504261813 | | 5537543 | | 81 | 10/12/2015 | $ 60,000.00 | $ - | $ 60,000.00 | 3804 | | | 3804 |
| 65504261813 | | 7614978 | | 81 | 15/12/2015 | $ 8,270.50 | $ - | $ 8,270.50 | 3976 | | | 3976 |
| 65504261813 | | 2321419 | | 81 | 17/12/2015 | $ 4,321.00 | $ - | $ 4,321.00 | 4104 | | | 4104 |
| 65504261813 | | 2321426 | | 81 | 17/12/2015 | $ 10,062.00 | $ - | $ 10,062.00 | 3800 | | | 3800 |
| 65504261813 | | 8304963 | | 81 | 17/12/2015 | $ 7,465.60 | $ - | $ 7,465.60 | 4028 | | | 4028 |
| 65504261722 | | 2059717 | | 81 | 07/01/2015 | $ 1,886,310.41 | $ 6,736.50 | $ 1,879,573.91 | 1587 | 129784 | | |
| 65504261722 | | 2059717 | | 81 | 07/01/2015 | $ 333,554.00 | $ 83,388.50 | $ 250,165.50 | 1587 | 129984 | | |
| 65504261722 | | 2059717 | | 81 | 07/01/2015 | $ 54,010.77 | $ - | $ 54,010.77 | 1587 | 17396 | | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE DEPÓSITOS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | EFECTIVO | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS | FECHA | IMPORTE | DEDUCCIONES | TOTAL | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) | COMPROBANTE QUE AMPARA EL INGRESO: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | CLC | OFICIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS | RECIBO OFICIAL |
| 65504261722 | | 2059717 | | 81 | 07/01/2015 | $ 30,091.72 | $ - | $ 30,091.72 | 1587 | 12405 | | |
| 65504261722 | | 2059717 | | 81 | 07/01/2015 | $ 103,687.09 | $ - | $ 103,687.09 | 1587 | 7197 | | |
| 65504261722 | | 8152 | | 81 | 30/01/2015 | $ 1,846,823.47 | $ - | $ 1,846,823.47 | 1700 | 130142 | | |
| 65504261722 | | 4442011 | | 81 | 04/02/2015 | $ 312,690.61 | $ - | $ 312,690.61 | 1701 | 130359 | | |
| 65504261722 | | 4442011 | | 81 | 04/02/2015 | $ 213,069.00 | $ 53,267.25 | $ 159,801.75 | 1701 | 130553 | | |
| 65504261722 | | 4442011 | | 81 | 04/02/2015 | $ 51,260.08 | $ - | $ 51,260.08 | 1701 | 17613 | | |
| 65504261722 | | 4442011 | | 81 | 04/02/2015 | $ 28,966.58 | $ - | $ 28,966.58 | 1701 | 12622 | | |
| 65504261722 | | 4442011 | | 81 | 04/02/2015 | $ 16,312.96 | $ - | $ 16,312.96 | 1701 | 7414 | | |
| 65504261722 | | 9685554 | | 81 | 04/03/2015 | $ 2,184,695.71 | $ - | $ 2,184,695.71 | 1702 | 130667 | | |
| 65504261722 | | 3081788 | | 81 | 06/03/2015 | $ 377,293.37 | $ - | $ 377,293.37 | 1703 | 130884 | | |
| 65504261722 | | 3081788 | | 81 | 06/03/2015 | $ 253,173.00 | $ 63,293.25 | $ 189,879.75 | 1703 | 131079 | | |
| 65504261722 | | 3081788 | | 81 | 06/03/2015 | $ 55,661.57 | $ - | $ 55,661.57 | 1703 | 17830 | | |
| 65504261722 | | 3081788 | | 81 | 06/03/2015 | $ 35,440.59 | $ - | $ 35,440.59 | 1703 | 12839 | | |
| 65504848172 | 66 | | | 82 | 09/02/2015 | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | 1628 | | | |
| 65504848172 | | 2647397 | | 82 | 06/03/2015 | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | 1630 | | | |
| 65504848124 | 66 | | | 82 | 09/02/2015 | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | 1629 | | | |
| 65504848124 | | 4129187 | | 82 | 06/03/2015 | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | 1631 | | | |
| 65504261722 | | 3917898 | | 81 | 01/04/2015 | $ 1,588,947.85 | $ 641,000.00 | $ 947,947.85 | 2198 | 131207 | | |
| 65504261722 | | 171633 | | 81 | 09/04/2015 | $ 196,413.84 | $ - | $ 196,413.84 | 2199 | 131424 | | |
| 65504261722 | | 171633 | | 81 | 09/04/2015 | $ 611,895.00 | $ 152,973.75 | $ 458,921.25 | 2199 | 131621 | | |
| 65504261722 | | 171633 | | 81 | 09/04/2015 | $ 53,278.89 | $ - | $ 53,278.89 | 2199 | 18047 | | |
| 65504261722 | | 171633 | | 81 | 09/04/2015 | $ 29,902.25 | $ - | $ 29,902.25 | 2199 | 13056 | | |
| 65504261722 | | 9161874 | | 81 | 04/05/2015 | $ 2,293,095.00 | $ 17,514.90 | $ 2,275,580.10 | 2200 | 131771 | | |
| 65504261722 | | 5333124 | | 81 | 08/05/2015 | $ 220,091.24 | $ - | $ 220,091.24 | 2203 | 131988 | | |
| 65504261722 | | 5333124 | | 81 | 08/05/2015 | $ 1,117,152.00 | $ 279,288.00 | $ 837,864.00 | 2203 | 132185 | | |
| 65504261722 | | 5333124 | | 81 | 08/05/2015 | $ 49,612.33 | $ - | $ 49,612.33 | 2203 | 18264 | | |
| 65504261722 | | 5333124 | | 81 | 08/05/2015 | $ 27,837.38 | $ - | $ 27,837.38 | 2203 | 13273 | | |
| 65504261722 | | 5333124 | | 81 | 08/05/2015 | $ 112,827.45 | $ - | $ 112,827.45 | 2203 | 7631 | | |
| 65504261722 | | 4377357 | | 81 | 01/06/2015 | $ 1,844,601.18 | $ 15,241.80 | $ 1,829,359.38 | 2202 | 132326 | | |
| 65504261722 | | 418374 | | 81 | 05/06/2015 | $ 202,954.77 | $ - | $ 202,954.77 | 2208 | 132543 | | |
| 65504261722 | | 418374 | | 81 | 05/06/2015 | $ 523,724.00 | $ 130,931.00 | $ 392,793.00 | 2208 | 132743 | | |
| 65504261722 | | 418374 | | 81 | 05/06/2015 | $ 54,746.52 | $ - | $ 54,746.52 | 2208 | 18481 | | |
| 65504261722 | | 418374 | | 81 | 05/06/2015 | $ 32,198.81 | $ - | $ 32,198.81 | 2208 | 13490 | | |
| 65504261722 | | 418374 | | 81 | 05/06/2015 | $ 1,939.79 | $ - | $ 1,939.79 | 2208 | 7848 | | |
| 65504848172 | | 9873828 | | 82 | 09/04/2015 | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | 1704 | | | |
| 65504848172 | | 5182975 | | 82 | 08/05/2015 | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | 1778 | | | |
| 65504848172 | | 226190 | | 82 | 05/06/2015 | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | 1780 | | | |
| 65504848124 | | 9852894 | | 82 | 09/04/2015 | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | 1705 | | | |
| 65504848124 | | 5227464 | | 82 | 08/05/2015 | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | 1779 | | | |
| 65504848124 | | 213971 | | 82 | 05/06/2015 | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | 1781 | | | |
| 65504261722 | | 3528658 | | 81 | 02/07/2015 | $ 1,505,630.59 | $ 13,280.40 | $ 1,492,350.19 | 2209 | 132896 | | |
| 65504261722 | | 8735568 | | 81 | 09/07/2015 | -$ 63,668.07 | $ - | -$ 63,668.07 | 2211 | 133113 | | |
| 65504261722 | | 8735568 | | 81 | 09/07/2015 | $ 350,481.00 | $ 87,620.25 | $ 262,860.75 | 2211 | 133316 | | |
| 65504261722 | | 8735568 | | 81 | 09/07/2015 | $ 52,733.11 | $ - | $ 52,733.11 | 2211 | 18698 | | |
| 65504261722 | | 8735568 | | 81 | 09/07/2015 | $ 31,076.69 | $ - | $ 31,076.69 | 2211 | 13707 | | |
| 65504261722 | | 1724992 | | 81 | 03/08/2015 | $ 1,759,003.20 | $ 3,162.00 | $ 1,755,841.20 | 2302 | 133462 | | |
| 65504261722 | | 7615224 | | 81 | 07/08/2015 | $ 185,061.64 | $ - | $ 185,061.64 | 2303 | 133679 | | |
| 65504261722 | | 7615224 | | 81 | 07/08/2015 | $ 261,687.00 | $ 91,590.45 | $ 170,096.55 | 2303 | 133882 | | |
| 65504261722 | | 7615224 | | 81 | 07/08/2015 | $ 51,467.80 | $ - | $ 51,467.80 | 2303 | 18915 | | |
| 65504261722 | | 7615224 | | 81 | 07/08/2015 | $ 30,666.34 | $ - | $ 30,666.34 | 2303 | 13924 | | |
| 65504261722 | | 7615224 | | 81 | 07/08/2015 | $ 80,913.36 | $ - | $ 80,913.36 | 2303 | 8065 | | |
| 65504261722 | | 8941994 | | 81 | 01/09/2015 | $ 1,790,103.91 | $ 5,230.80 | $ 1,784,873.11 | 2304 | 134037 | | |
| 65504261722 | | 5735360 | | 81 | 07/09/2015 | $ 193,077.94 | $ - | $ 193,077.94 | 2305 | 134254 | | |
| 65504261722 | | 5735360 | | 81 | 07/09/2015 | $ 514,727.00 | $ 180,154.45 | $ 334,572.55 | 2305 | 134458 | | |
| 65504261722 | | 5735360 | | 81 | 07/09/2015 | $ 53,107.74 | $ - | $ 53,107.74 | 2305 | 19132 | | |
| 65504261722 | | 5735360 | | 81 | 07/09/2015 | $ 32,058.29 | $ - | $ 32,058.29 | 2305 | 14141 | | |
| 65504848172 | | 213329 | | 82 | 07/07/2015 | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | 2232 | | | |
| 65504848172 | | 213763 | | 82 | 07/08/2015 | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | 2234 | | | |
| 65504848172 | | 5194498 | | 82 | 07/09/2015 | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | 2299 | | | |
| 65504848124 | | 213330 | | 82 | 07/07/2015 | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | 2231 | | | |
| 65504848124 | | 213764 | | 82 | 07/08/2015 | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | 2233 | | | |
| 65504848124 | | 5183933 | | 82 | 07/09/2015 | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | 2298 | | | |

361

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

**CÉDULA DE DEPÓSITOS EN LAS CUENTAS DE BANCOS**

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | EFECTIVO | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS | FECHA | IMPORTE | DEDUCCIONES | TOTAL | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) | COMPROBANTE QUE AMPARA EL INGRESO: | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | CLC | OFICIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS | RECIBO OFICIAL |
| 50500276231491 | | 830142 | | 83 | 12/08/2015 | $ 525,000.00 | $ - | $ 525,000.00 | | | | |
| 50500274299396 | | 2011 | | 83 | 12/08/2015 | $ 300,000.00 | $ - | $ 300,000.00 | 1783 | | SEDATU/PUE/1/1864/2015 | |
| 65504261722 | | 9621176 | | 81 | 02/10/2015 | $ 1,803,094.09 | $ 14,820.60 | $ 1,788,273.49 | 2341 | 134609 | | |
| 65504261722 | | 9621176 | | 81 | 02/10/2015 | $ 3,386.95 | $ - | $ 3,386.95 | 2341 | 36 | | |
| 65504261722 | | 4728329 | | 81 | 02/10/2015 | $ 198,014.41 | $ - | $ 198,014.41 | 2342 | 134826 | | |
| 65504261722 | | 4728329 | | 81 | 02/10/2015 | $ 534,537.00 | $ 187,087.95 | $ 347,449.05 | 2342 | 135028 | | |
| 65504261722 | | 4728329 | | 81 | 02/10/2015 | $ 56,922.48 | $ - | $ 56,922.48 | 2342 | 19349 | | |
| 65504261722 | | 4728329 | | 81 | 02/10/2015 | $ 33,271.47 | $ - | $ 33,271.47 | 2342 | 14358 | | |
| 65504261722 | | 0049708 | | 81 | 19/10/2015 | $ 31,205.91 | $ - | $ 31,205.91 | 2343 | 14575 | | |
| 65504261722 | | 0079173 | | 81 | 19/10/2015 | $ 53,137.32 | $ - | $ 53,137.32 | 2343 | 19566 | | |
| 65504848172 | | 4492851 | | 82 | 07/10/2015 | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | 3057 | | | |
| 65504848124 | | 4516982 | | 82 | 07/10/2015 | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | 3058 | | | |
| 50026996613 | | 00260100151020000079434 | | 83 | 20/10/2015 | $ 452,053.44 | $ - | $ 452,053.44 | | | 5DZP21006261 | |
| 50026985991 | | 00260100151020000079433 | | 83 | 20/10/2015 | $ 382,461.62 | $ - | $ 382,461.62 | | | 5DZP21006256 | |
| 65504261722 | | 9544319 | | 81 | 03/11/2015 | $ 1,630,789.22 | $ 13,077.00 | $ 1,617,712.22 | 3055 | 135183 | | |
| 65504261722 | | 9544319 | | 81 | 03/11/2015 | $ 3,008.66 | $ - | $ 3,008.66 | 3055 | 253 | | |
| 65504261722 | | 9544319 | | 81 | 03/11/2015 | $ 86,522.07 | $ - | $ 86,522.07 | 3055 | 8282 | | |
| 65504261722 | | 6830358 | | 81 | 09/11/2015 | $ 160,058.01 | $ - | $ 160,058.01 | 3056 | 135400 | | |
| 65504261723 | | 6830359 | | 81 | 10/11/2015 | $ 1,590,722.00 | $ 556,752.70 | $ 1,033,969.30 | 3056 | 135604 | | |
| 65504261722 | | 6830358 | | 81 | 09/11/2015 | $ 956.04 | $ - | $ 956.04 | 3056 | 19783 | | |
| 65504261722 | | 9384955 | | 81 | 18/11/2015 | $ 53,351.08 | $ - | $ 53,351.08 | 3056 | 20000 | | |
| 65504261722 | | 9384955 | | 81 | 18/11/2015 | $ 31,119.33 | $ - | $ 31,119.33 | 3056 | 14792 | | |
| 65504848172 | | 6903361 | | 82 | 09/11/2015 | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | 3059 | | | |
| 65504848124 | | 6924181 | | 82 | 09/11/2015 | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | 3060 | | | |
| 65504261722 | | 9333768 | | 81 | 02/12/2015 | $ 1,577,628.12 | $ - | $ 1,577,628.12 | | | 4026/4029 | |
| 65504261722 | | 4870837 | | 81 | 07/12/2015 | $ 395,825.09 | $ - | $ 395,825.09 | 4029 | | | |
| 65504261722 | | 1243211 | | 81 | 17/12/2015 | $ 88,800.52 | $ - | $ 88,800.52 | 4029 | | | |
| 65504848172 | | 0383541 | | 82 | 10/12/2015 | $ 21,221.54 | $ - | $ 21,221.54 | 4609 | | | |
| 65504848124 | | 4901127 | | 82 | 07/12/2015 | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | 3060 | | | |
| 65504848124 | | 0428498 | | 82 | 10/12/2015 | $ 10,867.69 | $ - | $ 10,867.69 | 4610 | | | |
| 65504848124 | | 3407412 | | 82 | 18/12/2015 | $ 1,499,478.62 | $ - | $ 1,499,478.62 | 3060 | | | |
| 036650500276231491 | | 016108851547481150937EFB536 | | 83 | 11/12/2015 | $ 1,225,000.00 | $ - | $ 1,225,000.00 | | | SEDATU/EP-SRA750101RB | |

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.**

LIC. HERIBERTO [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C.P. HUMBERTO JULIAN ESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C. ARACELI [illegible]
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

ARQ. JESUS RAMIREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | 289 | | 2120 | 09/01/2015 | $ 39,240.01 | 816290-32153 |
| 65504261813 | 290 | | 2101, 2601, 3702. | 13/01/2015 | $ 25,850.00 | 20937734, 20951363, 20923168, B9531, A 10093,B9617. |
| 65504261813 | 291 | | 3510 | 15/01/2015 | $ 3,775.80 | A 7 |
| 65504261813 | 292 | | 3510 | 15/01/2015 | $ 5,103.99 | E8, E9. |
| 65504261813 | 293 | | 3510 | 15/01/2015 | $ 4,408.00 | 54 A |
| 65504261813 | 295 | | 3510 | 15/01/2015 | $ 10,837.96 | A145, A143, A144, 28,. |
| 65504261813 | 296 | | 3510 | 22/01/2015 | $ 6,646.80 | A8 |
| 65504261813 | 297 | | 3510 | 22/01/2015 | $ 3,074.00 | 55A |
| 65504261813 | 298 | | 3510 | 22/01/2015 | $ 2,733.50 | 452 |
| 65504261813 | 299 | | 3510 | 22/01/2015 | $ 17,769.94 | A151, A149, 116, A150, A152. |
| 65504261813 | 300 | | 3510 | 29/01/2015 | $ 8,642.00 | 58A, 56A, 57A. |
| 65504261813 | | 0 | 3403 | 31/01/2015 | $ 696.00 | ESTADO DE CUENTA DEL MES. |
| 65504261813 | | 8786869 | 4152 | 06/01/2015 | $ 450.00 | 5 |
| 65504261813 | | 8786866 | 4152 | 06/01/2015 | $ 540.00 | 6 |
| 65504261813 | | 9226580 | 3802 | 08/01/2015 | $ 5,252.00 | 7 |
| 65504261813 | | 8484260 | 3504 | 14/01/2015 | $ 4,735.52 | 37 |
| 65504261813 | | 9160545 | 3390 | 16/01/2015 | $ 3,862.80 | 1216 |
| 65504261813 | | 9160550 | 2102 | 16/01/2015 | $ 5,470.24 | 161 |
| 65504261813 | | 9160549 | 4152 | 16/01/2015 | $ 1,208.66 | 162 |
| 65504261813 | | 9163776 | 4152 | 16/01/2015 | $ 533.60 | FD2307 |
| 65504261813 | | 9160547 | 5101 | 16/01/2015 | $ 1,392.70 | FD2308 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | | 3997400 | 3510 | 16/01/2015 | $ 9,048.00 | 7F30E79E-A465-4D4E-B797-70BCCD8C927E |
| 65504261813 | | 9434750 | 4152 | 20/01/2015 | $ 5,452.00 | 403 |
| 65504261813 | | 8213666 | 2101 | 23/01/2015 | $ 14,131.15 | 2343 |
| 65504261813 | | 8213667 | 3504 | 23/01/2015 | $ 20,197.69 | 23344 |
| 65504261813 | | 8213663 | 4105 | 23/01/2015 | $ 4,810.13 | 38 |
| 65504261813 | | 8296204 | 4105 | 23/01/2015 | $ 4,640.00 | 1718077E-54B1-4D1B-8FA0-9F6ED5B54FD |
| 65504261813 | | ESTADO DE CUENTA | 3407 | 31/01/2015 | $ 0.02 | ESTADO DE CUENTA DEL MES. |
| 65504261813 | 301 | | 0002 | 04/02/2015 | $ 25,000.00 | |
| 65504261813 | 302 | | 3702 | 04/02/2015 | $ 25,000.00 | R 27428 |
| 65504261813 | | | 2601 | 09/02/2015 | | T 404870 |
| 65504261813 | | | 3702 | 10/02/2015 | | OVIIY 7576 |
| 65504261813 | | | 3702 | 10/02/2015 | | ITSANAE 19127 |
| 65504261813 | | | 3702 | 11/02/2015 | | OVIIY 7661 |
| 65504261813 | | | 3702 | 11/02/2015 | | A 8956 |
| 65504261813 | | | 3702 | 12/02/2015 | | FIPUANI 8062 |
| 65504261813 | | | 3702 | 12/02/2015 | | TFA 2161114 |
| 65504261813 | | | 3702 | 14/02/2015 | | 53163 |
| 65504261813 | | | 3702 | 17/02/2015 | | OVIIQ2110 |
| 65504261813 | | | 3702 | 17/02/2015 | | ITSANAE 19252 |
| 65504261813 | | | 3702 | 17/02/2015 | | OVIIY 8093 |
| 65504261813 | | | 3702 | 18/02/2015 | | 34853 |
| 65504261813 | | | 2930 | 23/02/2015 | | 917511DE51D7 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | | | 3702 | 24/02/2015 | | OVIIY 8646 |
| 65504261813 | | | 3702 | 25/02/2015 | | 56001 |
| 65504261813 | 303 | | 2101 | 05/02/2015 | $ 38,055.00 | 20933403 |
| 65504261813 | 304 | | 0001 | 10/02/2015 | $ 25,000.00 | |
| 65504261813 | 305 | | 0002 | 10/02/2015 | $ 28,250.00 | |
| 65504261813 | 309 | | 3802 | 17/02/2015 | $ 16,420.00 | FP1183 |
| 65504261813 | 310 | | 3802 | 24/02/2015 | $ 60,000.00 | BD7016F2-68AF-68AF-4881-B517-9D9D0C6F6223 |
| 65504261813 | 311 | | 2101 | 24/02/2015 | $ 10,505.00 | 20966985 |
| 65504261813 | | | 2601 | 26/02/2015 | | 20966986 |
| 65504261813 | | | 3702 | 26/02/2015 | | A 11620 |
| 65504261813 | 312 | | 3802 | 24/02/2015 | $ 25,000.00 | |
| 65504261813 | | | 3802 | 16/02/2015 | | 4275 |
| 65504261813 | | | 3702 | 26/02/2015 | | 459 |
| 65504261813 | | | 3702 | 05/02/2015 | | OVIIY 7231 |
| 65504261813 | | | 3702 | 07/02/2015 | | IBBCU19975 |
| 65504261813 | | | 3702 | 07/02/2015 | | IBBCU199953 |
| 65504261813 | | | 3702 | 24/02/2015 | | FIPUANI 8307 |
| 65504261813 | | | 2601 | 25/02/2015 | | A 11538 |
| 65504261813 | 313 | | 3802 | 24/02/2015 | $ 25,000.00 | 22 |
| 65504261813 | | 2847979 | 5205 | 03/02/2015 | $ 15,249.40 | JAMS 12905 |
| 65504261813 | | 8796309 | 3504 | 04/02/2015 | $ 4,701.25 | A 214 |
| 65504261813 | | 9684222 | 3504 | 10/02/2015 | $ 5,428.02 | 43 |
| 65504261813 | | 9684218 | 2101 | 10/02/2015 | $ 14,592.80 | FD 2406 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | | 9891915 | 3510 | 11/02/2015 | $ 5,489.96 | A 163 |
| 65504261813 | | 9891911 | 3510 | 11/02/2015 | $ 14,979.90 | A153, A 154, A 145 |
| 65504261813 | | 9885674 | 3510 | 11/02/2015 | $ 8,015.60 | A9, A10, |
| 65504261813 | | 9088873 | 3510 | 16/02/2015 | $ 6,983.20 | 59A |
| 65504261813 | | 9088881 | 2102 | 16/02/2015 | $ 1,247.00 | 184 |
| 65504261813 | | 9088876 | 3504 | 16/02/2015 | $ 22,515.98 | A53 |
| 65504261813 | | 9088879 | 2102 | 16/02/2015 | $ 2,931.61 | 182 |
| 65504261813 | | 9726842 | 2702 | 19/02/2015 | $ 2,214.89 | P670 |
| 65504261813 | | 8538065 | 3504 | 24/02/2015 | $ 7,311.00 | 45 |
| 65504261813 | | 8538064 | 3510 | 24/02/2015 | $ 6,129.96 | A 165 |
| 65504261813 | | 8552948 | 3802 | 20/02/2015 | $ 15,776.00 | 368 |
| 65504261813 | | 8090449 | 3802 | 27/02/2015 | $ 13,270.40 | AXAA22936 |
| 65504261813 | | 8090446 | 2101 | 27/02/2015 | $ 17,491.18 | FD2504 |
| 65504261813 | | 8090439 | 3510 | 27/02/2015 | $ 8,236.00 | E10 |
| 65504261813 | | 8090433 | 3510 | 27/02/2015 | $ 3,190.00 | 60A |
| 65504261813 | | 8090413 | 3510 | 27/02/2015 | $ 457.20 | 61A |
| 65504261813 | | 8090407 | 3510 | 27/02/2015 | $ 5,100.00 | A168 |
| 65504261813 | | 5090403 | 3510 | 27/02/2015 | $ 13,746.00 | A166 |
| 65504261813 | | 8090398 | 3510 | 27/02/2015 | $ 3,016.00 | 478 |
| 65504261813 | | 0 | 3403 | 27/02/2015 | $ 696.00 | ESTADO DE CUENTA DEL MES. |
| 65504261813 | 314 | | 3510 | 05/03/2015 | $ 3,439.00 | A83, A84 |
| 65504261813 | 316 | | 3510 | 05/03/2015 | $ 7,234.00 | 559 |
| 65504261813 | 319 | | 1317 | 09/03/2015 | $ 80,000.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | 320 | | 1317 | 09/03/2015 | $ 80,000.00 | |
| 65504261813 | 321 | | 1317 | 10/03/2015 | $ 55,000.00 | |
| 65504261813 | 322 | | 1317 | 10/03/2015 | $ 55,000.00 | |
| 65504261813 | 323 | | 2101 | 17/03/2015 | $ 39,225.00 | 209775009 |
| 65504261813 | 324 | | 0002 | 18/03/2015 | $ 25,000.00 | |
| 65504261813 | | 9327667 | 3510 | 06/03/2015 | $ 19,799.98 | A 173 |
| 65504261813 | | 9327663 | 3510 | 06/03/2015 | $ 5,985.60 | A 172 |
| 65504261813 | | 94000335 | 3510 | 06/03/2015 | $ 8,700.00 | 132 |
| 65504261813 | | 9327676 | 3802 | 06/03/2015 | $ 1,750.00 | 23 |
| 65504261813 | | 9327672 | 3510 | 06/03/2015 | $ 7,400.80 | 63 A |
| 65504261813 | | 9003564 | 2102 | 13/03/2015 | $ 4,232.97 | 205 |
| 65504261813 | | 9003572 | 3510 | 13/03/2015 | $ 5,498.40 | 64 A |
| 65504261813 | | 9003578 | 3510 | 13/03/2015 | $ 5,602.80 | E 11 |
| 65504261813 | | 9003590 | 3510 | 13/03/2015 | $ 2,455.00 | A 180 |
| 65504261813 | | 9003597 | 3510 | 13/03/2015 | $ 7,190.00 | A 179 |
| 65504261813 | | 9003606 | 2101 | 13/03/2015 | $ 9,972.52 | 2577 |
| 65504261813 | | 9003610 | 3602 | 13/03/2015 | $ 4,802.40 | 465 |
| 65504261813 | | 8243947 | 3802 | 20/03/2015 | $ 30,160.00 | 76 |
| 65504261813 | | 1677418 | 2106 | 23/03/2015 | $ 1,438.38 | 1137 |
| 65504261813 | | 8479981 | 3510 | 23/03/2015 | $ 5,800.00 | A 17 |
| 65504261813 | | 8463466 | 3802 | 17/03/2015 | $ 4,268.00 | 478 |
| 65504261813 | | 8463471 | 3510 | 23/03/2015 | $ 6,920.01 | A 185 |
| 65504261813 | | 8463472 | 3510 | 23/03/2015 | $ 4,025.20 | 66A |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | | 8463469 | 3802 | 20/03/2015 | $ 1,750.00 | 25 |
| 65504261813 | | 8572201 | 0002 | 24/03/2015 | $ 33,872.00 | |
| 65504261813 | | 3677192 | 2120 | 25/03/2015 | $ 3,685.81 | 1135 |
| 65504261813 | | 9506350 | 3802 | 26/03/2015 | $ 14,500.00 | 78 |
| 65504261813 | | 9496977 | 3802 | 27/0315 | $ 7,145.60 | 104 |
| 65504261813 | | 8159867 | 3510 | 30/03/2015 | $ 14,384.00 | A 714 |
| 65504261813 | | 8159862 | 3802 | 26/03/2015 | $ 11,958.44 | 160 |
| 65504261813 | | 8159854 | 3501 | 30/03/2015 | $ 1,085.13 | 47 |
| 65504261813 | | 8159871 | 3510 | 30/03/2015 | $ 10,040.00 | A 187 |
| 65504261813 | | 8441966 | 3510 | 31/03/2015 | $ 9,805.01 | A 188 |
| 65504261813 | | 8441984 | 3510 | 31/03/2015 | $ 10,120.00 | A 186 |
| 65504261813 | | 8441987 | 3510 | 31/03/2015 | $ 2,163.40 | A 14 |
| 65504261813 | | 8441990 | 3510 | 31/03/2015 | $ 1,890.80 | A 16 |
| 65504261813 | | 8441993 | 3510 | 31/03/2015 | $ 2,436.00 | A 15 |
| 65504261813 | | 8441998 | 3510 | 31/03/2015 | $ 893.20 | 67A |
| 65504261813 | | 8442002 | 3510 | 31/03/2015 | $ 2,459.20 | 69A |
| 65504261813 | | 8442009 | 2101 | 31/03/2015 | $ 10,603.44 | 2622 |
| 65504261813 | | 1670794 | 2101 | 31/03/2015 | $ 1,540.34 | 1145 |
| 65504261813 | | 8537543 | 3601 | 31/03/2015 | $ 13,920.00 | 69 |
| 65504261813 | | 8592599 | 3802 | 31/03/2015 | $ 8,943.60 | 294 |
| 65504261813 | | 8592597 | 3802 | 31/03/2015 | $ 3,480.00 | 295 |
| 65504261722 | 0218 | | 4301 | 14/01/2015 | $ 15,000.00 | |
| 65504261722 | 0219 | | 4301 | 14/01/2015 | $ 20,000.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261722 | 0220 | | 4301 | 14/01/2015 | $ 25,000.00 | |
| 65504261722 | 0221 | | | 14/01/2015 | $ - | |
| 65504261722 | 0222 | | 0002 | 14/01/2015 | $ 95,632.00 | |
| 65504261722 | 0223 | | 0002 | 15/01/2015 | $ 12,500.00 | |
| 65504261722 | 0224 | | 3104 | 19/01/2015 | $ 337,512.00 | |
| 65504261722 | 0225 | | 0002 | 29/01/2015 | $ 98,100.00 | |
| 65504261722 | | 9017444 | | 07/01/2015 | $ 17,500.00 | 50 |
| 65504261722 | | 9231745 | | 08/01/2015 | $ 105,559.10 | B9138 |
| 65504261722 | | 9231746 | | 08/01/2015 | $ 83,981.00 | B9313 |
| 65504261722 | | 9231747 | 2601 | 08/01/2015 | $ 11,000.45 | A4567 |
| 65504261722 | | 9232449 | 3413 | 08/01/2015 | $ 74,845.06 | 1372 |
| 65504261722 | | 9169276 | 3570 | 16/01/2015 | $ 1,160.00 | 404 |
| 65504261722 | | 9014449 | 3312 | 16/01/2015 | $ 67,000.00 | 105 |
| 65504261722 | | 9169292 | 3470 | 16/01/2015 | $ 16,936.00 | 556 |
| 65504261722 | | 6690887 | 1350 | 20/01/2015 | $ 26,421.00 | EP-00051653 |
| 65504261722 | | 14986029 | 0003, 0001. | 20/01/2015 | $ 66,862.00 | 021506KH690007920424 |
| 65504261722 | | 14986442 | 0003, 0001. | 20/01/2015 | $ 222,149.00 | 021506LX030007638459 |
| 65504261722 | | 7758341 | 0004, 0002 | 20/01/2015 | $ 30,358.00 | 12500086063507644243 |
| 65504261722 | | 14986054 | 0001, 0002. | 20/01/2015 | $ 18,151.00 | 021506JZ200007922493 |
| 65504261722 | | 0 | 3403 | 23/01/2015 | $ 174.00 | ESTADO DE CUENTA DEL MES |
| 65504261722 | | 1 | 4152, 1132, 1350, 1112. | 16/01/2015 | $ 460,301.50 | ESTADO DE CUENTA DEL MES |
| 65504261722 | | 1 | 4152, 1132, 1350, 1112. | 30/01/2015 | $ 476,501.50 | ESTADO DE CUENTA DEL MES |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261722 | | 1285026 | | 30/01/2015 | $ 16,133.52 | |
| 65504261722 | | | 3407 | 30/01/2015 | $ 0.03 | |
| 65504261722 | | 0000000 | 3403 | 30/01/2015 | $ 696.00 | |
| 65504261722 | 0226 | | | 13/02/2015 | | |
| 65504261722 | 0227 | | 0002 | 13/02/2015 | $ 61,122.50 | |
| 65504261722 | 0228 | | 4301 | 16/02/2015 | $ 15,000.00 | |
| 65504261722 | 0229 | | 4301 | 16/02/2015 | $ 20,000.00 | |
| 65504261722 | 0230 | | 4301 | 16/02/2016 | $ 25,000.00 | |
| 65504261722 | 0231 | | 3104 | 16/02/2015 | $ 335,103.00 | 000004645746, 000004699656, |
| 65504261722 | 0232 | | 0002 | 26/02/2015 | $ 84,527.14 | |
| 65504261722 | | 8158138 | 0002 | 06/02/2015 | $ 30,000.00 | |
| 65504261722 | | 9895924 | 3602 | 11/02/2015 | $ 7,308.00 | 105 |
| 65504261722 | | 2890556 | 1350 | 11/02/2015 | $ 26,421.00 | EP-00051993 |
| 65504261722 | | 8393446 | 3301 | 12/02/2015 | $ 67,000.00 | 114 |
| 65504261722 | | 1 | 4152, 1132, 1350, 1112. | 16/02/2015 | $ 556,901.50 | |
| 65504261722 | | 9096021 | 2601 | 16/02/2015 | $ 8,416.02 | A4957 |
| 65504261722 | | 8743550 | 0002 | 16/02/2015 | $ 37,800.00 | |
| 65504261722 | | 0 | 3403 | 17/02/2015 | $ 174.00 | ESTADO DE CUENTA DEL MES. |
| 65504261722 | | 9510248 | 5110 | 18/02/2015 | $ 16,356.00 | FD 2457 |
| 65504261722 | | 9510251 | 3413 | 18/02/2015 | $ 64,430.43 | 1485 |
| 65504261722 | | 8137876 | 2601 | 20/02/2015 | $ 106,535.50 | B10214 |
| 65504261722 | | 8192873 | 0002 | 24/02/2015 | $ 10,848.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261722 | | 3716298 | 2120 | 27/02/2015 | $ 14,499.99 | C39 |
| 65504261722 | | 1 | 4152, 1132, 1350, 1112. | 27/02/2015 | $ 543,774.36 | |
| 65504261722 | | 0 | 3407 | 27/01/2015 | $ 0.03 | |
| 65504261722 | | 0 | 0002 | 27/02/2015 | $ 696.00 | |
| 65504261722 | 0233 | | 4152, 1132, 1350, 1112. | 12/03/2015 | $ 75,795.42 | |
| 65504261722 | 0234 | | 4301 | 17/03/2015 | $ 15,000.00 | |
| 65504261722 | 0235 | | 4301 | 17/03/2015 | $ 20,000.00 | |
| 65504261722 | 0236 | | 4301 | 17/03/2015 | $ 25,000.00 | |
| 65504261722 | 0237 | | 3601 | 23/03/2015 | $ 81,090.00 | |
| 65504261722 | 0238 | | 3601 | 23/03/2015 | $ 20,670.00 | |
| 65504261722 | 0239 | | 0002 | 30/03/2015 | $ 88,054.00 | |
| 65504261722 | | 8413781 | | 02/03/2015 | $ 116,012.50 | B10215 |
| 65504261722 | | 8413792 | | 02/03/2015 | $ 17,639.64 | MCRII11 |
| 65504261722 | | 8413797 | | 02/03/2015 | $ 34,867.47 | MCRII15 |
| 65504261722 | | 8413804 | | 02/03/2015 | $ 51,995.42 | MII957 |
| 65504261722 | | 1347053 | 0004 | 05/03/2015 | $ 31,858.00 | 12500365895408109250 |
| 65504261722 | | 15247383 | 0003 | 05/03/2015 | $ 73,146.00 | 02150LGX960008237469 |
| 65504261722 | | 15252600 | 0001 | 06/03/2015 | $ 1,927.00 | 02150LM5570008281468 |
| 65504261722 | | 9337661 | 3601 | 06/03/2015 | $ 22,904.20 | 300 |
| 65504261722 | | 9337663 | 3601 | 06/03/2015 | $ 14,562.64 | 301 |
| 65504261722 | | 9034443 | 3303 | 13/03/2015 | $ 13,398.00 | 89 |
| 65504261722 | | 9034453 | 3312 | 13/03/2015 | $ 67,000.00 | 117 |
| 65504261722 | | 9034457 | | 13/03/2015 | $ 38,620.00 | B10600 |

hc3

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261722 | | 9034460 | 2601 | 13-03015 | $ 2,963.50 | A5259 |
| 65504261722 | | 9034461 | 3601 | 13/03/2015 | $ 22,589.38 | 307 |
| 65504261722 | | 1 | 4152, 1132, 1350, 1112. | 13/03/2015 | $ 545,768.46 | |
| 65504261722 | | 15310143 | 0003, 3407 | 17/03/2015 | $ 78,165.00 | 02150PPX650008231481 |
| 65504261722 | | 5664441 | 0004, 0002. | 18/03/2015 | $ 34,627.00 | 12500386632308244279 |
| 65504261722 | | 9500145 | 2601 | 18/03/2015 | $ 82,630.69 | MCRII40 |
| 65504261722 | | 7788050 | 1350 | 19/03/2015 | $ 26,421.00 | |
| 65504261722 | | 8467845 | 3413 | 23/03/2015 | $ 30,276.00 | 210 |
| 65504261722 | | 8467846 | 3413 | 23/03/2015 | $ 9,918.00 | 209 |
| 65504261722 | | 15394117 | 9902 | 27/03/2015 | $ 15,735.00 | 02150RAM604408459481 |
| 65504261722 | | 0 | 3403 | 24/03/2015 | $ 348.00 | |
| 65504261722 | | 511266 | 3450 | 27/03/2015 | $ 12,114.99 | |
| 65504261722 | | 511267 | 3450 | 27/03/2015 | $ 12,054.38 | |
| 65504261722 | | 511268 | 3450 | 27/03/2015 | $ 429.20 | |
| 65504261722 | | 511269 | 3450 | 27/03/2015 | $ 429.20 | |
| 65504261722 | | 8152097 | 5110, 5101, 2930 | 30/03/2015 | $ 15,822.40 | |
| 65504261722 | | 1 | 4152, 1132, 1350, 1112. | 31/03/2015 | $ 547,579.83 | |
| 65504261722 | | 8550089 | 3313 | 31/03/2015 | $ 194,616.00 | |
| 65504261722 | | 0 | 3407 | 31/03/2015 | $ 0.03 | |
| 65504261722 | | 0 | 0002 | 31/03/2015 | $ 696.00 | |
| 65504261830 | | 8943334 | 6105 | 07/01/2015 | $ 700,000.00 | |
| 65504261830 | | 9254130 | 6107 | 08/01/2015 | $ 238,007.88 | 28 |
| 65504261830 | | 9173566 | 6102 | 16/01/2015 | $ 626,458.00 | B36 |

575

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261830 | | 9173570 | 6102 | 16/01/2015 | $ 537,665.68 | B37 |
| 65504261830 | | 9866574 | 6102 | 22/01/2015 | $ 438,637.60 | B39 |
| 65504261830 | | 8498483 | 6107 | 26/01/2015 | $ 486,023.40 | 151 |
| 65504261830 | | 8498484 | 6107 | 26/01/2015 | $ 311,977.98 | 150 |
| 65504261830 | | 8596702 | 6107 | 27/01/2015 | $ 187,252.33 | 132 |
| 65504261830 | | 8596708 | 6107 | 27/01/2015 | $ 225,745.50 | 32 |
| 65504261830 | | 9094945 | 6107 | 28/01/2015 | $ 533,110.93 | 152 |
| 65504261830 | | 8799494 | 6107 | 04/02/2015 | $ 487,862.80 | 153 |
| 65504261830 | | 8037931 | 6102 | 11/02/2015 | $ 1,703,370.93 | 188 |
| 65504261830 | | 8040592 | 6107 | 11/02/2015 | $ 149,374.67 | 35 |
| 65504261830 | | 9081985 | 6105 | 16/02/2015 | $ 250,000.00 | SFAOFI2015100377 |
| 65504261830 | | 9018496 | 6106 | 05/03/2015 | $ 305,538.73 | 192 |
| 65504261830 | | 9018499 | 6107 | 05/03/2015 | $ 305,777.45 | 154 |
| 65504261830 | | 9601672 | 6107 | 18/03/2015 | $ 305,590.62 | 158 |
| 65504261830 | | 8044283 | 6107 | 20/03/2015 | $ 586,470.98 | 137 |
| 65504261830 | | 9675165 | 6107 | 27/03/2015 | $ 390,909.70 | 42 |
| 65504261830 | | 8416147 | 6102 | 31/03/2015 | $ 1,317,039.11 | B40 |
| 65504261830 | | 8416149 | 6102 | 31/03/2015 | $ 794,927.78 | 200 |
| 65504848172 | | 8340061 | 6105 | 12/03/2015 | $ 250,000.00 | |
| 65504848172 | | 8422031 | 6102 | 31/03/2015 | $ 744,499.60 | 201 |
| 65504262364 | | 14946610 | 6139 | 16/01/2015 | $ 119,675.00 | 677119 |
| 65504262364 | | 14946628 | 6139 | 16/01/2015 | $ 84,680.00 | 677094 |
| 65504848124 | | 6173537 | 6109 | 18/03/2015 | $ 641,000.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504848124 | 0001 | | 6137 | 17/03/2015 | $ 899,687.15 | |
| 65504848124 | 0002 | | 6139 | 23/03/2015 | $ 337,512.00 | RCB |
| 65504848124 | 0003 | | 6139 | 23/03/2015 | $ 335,103.00 | RCB |
| 65504848124 | 0004 | | 6139 | 23/03/2015 | $ 332,064.00 | RCB |
| 0242407609 | 0006 | | 0006 | 11/03/2015 | $ 885.94 | SFAOFI2015100993 |
| 0242407609 | 0008 | | 0006 | 11/03/2015 | $ 2,155.38 | SFAOFI2015101000 |
| 0257678654 | 0002 | | 0006 | 11/03/2015 | $ 409.50 | SFAOFI2015100977 |
| 0257678645 | 0002 | | 0006 | 11/03/2015 | $ 497.00 | SFAOFI2015100984 |
| 0257678663 | 0002 | | 0006 | 11/03/2015 | $ 440.00 | SFAOFI2015100988 |
| 65504261813 | 325 | | 5151 | 06/04/2015 | $ 8,000.01 | ICAHE62563 |
| 65504261813 | 325 | | 2940 | 06/04/2015 | $ 18,328.00 | A 15587 |
| 65504261813 | 0327 | | 2101 | 20/04/2015 | $ 41,750.00 | 21001414 |
| 65504261813 | 0328 | | 1317 | 21/04/2015 | $ 30,000.00 | |
| 65504261813 | 0329 | | 4105 | 21/04/2015 | $ 10,000.00 | |
| 65504261813 | 0330 | | 4105 | 21/04/2015 | $ 10,000.00 | |
| 65504261813 | 0331 | | 3802 | 28/04/2015 | $ 11,437.98 | IBBKY2277 |
| 65504261813 | 0331 | | 3802 | 28/04/2015 | $ 11,305.49 | IBBCU24156 |
| 65504261813 | 0331 | | 3802 | 28/04/2015 | $ 11,836.82 | IBAAR50503 |
| 65504261813 | 0331 | | 3802 | 28/04/2015 | $ 4,200.00 | |
| 65504261813 | 0332 | | 3802 | 29/04/2015 | $ 2,000.00 | |
| 65504261813 | 0332 | | 3802 | 29/04/2015 | $ 4,000.00 | |
| 65504261813 | 0332 | | 4105 | 29/04/2015 | $ 5,000.00 | |
| 65504261813 | 0332 | | 3802 | 29/04/2015 | $ 1,000.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | 0332 | | 2602 | 29/04/2015 | $ 791.64 | 244 |
| 65504261813 | | 9331071 | 4152 | 06/04/2015 | $ 1,200.00 | 29 |
| 65504261813 | | 9804583 | 3504 | 08/04/2015 | $ 9,437.76 | A 2 |
| 65504261813 | | 9804586 | 3504 | 08/04/2015 | $ 7,778.82 | A 3 |
| 65504261813 | | 8431674 | 3802 | 10/04/2015 | $ 1,740.00 | 2BB34 |
| 65504261813 | | 8431672 | 3802 | 10/04/2015 | $ 9,280.00 | 139 |
| 65504261813 | | 8431667 | 2101 | 10/04/2015 | $ 16,668.50 | FD 2658 |
| 65504261813 | | 8431662 | 2101 | 10/04/2015 | $ 8,923.64 | FD 2659 |
| 65504261813 | | 8384108 | 4152 | 10/04/2015 | $ 3,354.59 | 234 |
| 65504261813 | | 8384113 | 2102 | 10/04/2015 | $ 5,865.39 | 232 |
| 65504261813 | | 8384115 | 3510 | 10/04/2015 | $ 3,643.01 | A 196 |
| 65504261813 | | 8384120 | 3510 | 10/04/2015 | $ 3,480.00 | A 195 |
| 65504261813 | | 8384128 | 3504 | 10/04/2015 | $ 5,142.76 | 44D2F |
| 65504261813 | | 8384146 | 3802 | 10/04/2015 | $ 3,510.16 | FD 2657 |
| 65504261813 | | 8384151 | 3510 | 06/03/2015 | $ 31,708.60 | F6F99 |
| 65504261813 | | 8384155 | 3510 | 10/04/2015 | $ 17,787.44 | 9A93A |
| 65504261813 | | 9454224 | 3301 | 10/04/2015 | $ 3,480.00 | 92 |
| 65504261813 | | 8033492 | 4105 | 17/04/2015 | $ 6,844.00 | 28da9 |
| 65504261813 | | 8033494 | 4105 | 17/04/2015 | $ 7,772.00 | 880cf |
| 65504261813 | | 8033512 | 5101 | 17/04/2015 | $ 11,774.00 | FD 2713 |
| 65504261813 | | 8033517 | 3510 | 17/04/2015 | $ 6,738.00 | A 206 |
| 65504261813 | | 8802013 | 4152 | 23/04/2015 | $ 25,288.00 | 12B12 |
| 65504261813 | | 8802010 | 3510 | 23/04/2015 | $ 3,014.99 | A 205 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | | 8801996 | 3510 | 23/04/2015 | $ 11,136.00 | E 13 |
| 65504261813 | | 15564636 | 3105 | 23/04/2015 | $ 1,466.00 | |
| 65504261813 | | 15564542 | 3105 | 23/04/2015 | $ 3,459.00 | |
| 65504261813 | | 15564190 | 3105 | 23/04/2015 | $ 4,476.00 | |
| 65504261813 | | 15564365 | 3105 | 23/04/2015 | $ 1,579.00 | |
| 65504261813 | | 9565371 | 3510 | 27/04/2015 | $ 580.00 | E 17 |
| 65504261813 | | 9565368 | 3510 | 27/04/2015 | $ 2,088.00 | 696DD |
| 65504261813 | | 9648511 | 3601 | 27/04/2015 | $ 18,000.00 | 74 |
| 65504261813 | | 9565365 | 3510 | 27/04/2015 | $ 1,589.20 | 7db4f |
| 65504261813 | | 9565374 | 3504 | 27/04/2015 | $ 14,346.00 | A 6 |
| 65504261813 | | 9648513 | 3802 | 27/04/2015 | $ 34,800.00 | 9e9a3 |
| 65504261813 | | 8083633 | 3802 | 28/04/2015 | $ 19,720.00 | c5126 |
| 65504261813 | | 8083633 | 3802 | 28/04/2015 | $ 23,200.00 | d8e7d |
| 65504261813 | | 8083633 | 3802 | 28/04/2015 | $ 20,880.00 | cccca |
| 65504261813 | | 8346723 | 3802 | 29/04/2015 | $ 8,120.00 | 04a21 |
| 65504261813 | | 8450450 | 3802 | 29/04/2015 | $ 16,008.00 | 895 |
| 65504261813 | | 8450445 | 3802 | 29/04/2015 | $ 16,994.00 | 894 |
| 65504261813 | | 7741512 | 3410 | 27/04/2015 | $ 82.13 | |
| 65504261813 | | 0 | 3403 | 30/04/2015 | $ 696.00 | |
| 65504261813 | | 0000000 | 3407 | 05/05/2015 | $ 0.01 | |
| 65504261813 | 0333 | | 3802 | 07/05/2015 | $ 23,021.46 | IBBCU24702 |
| 65504261813 | 0333 | | 3802 | 07/05/2015 | $ 26,332.00 | IBAAR51374 |
| 65504261813 | 0333 | | 3802 | 07/05/2015 | $ 98,072.00 | IBAAR51372 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | 0334 | | 3802 | 07/05/2015 | $ 966.06 | 59216 |
| 65504261813 | 0334 | | 3802 | 07/05/2015 | $ 157.33 | E5AD7 |
| 65504261813 | 0334 | | 3802 | 07/05/2015 | $ 210.60 | IBBKY2473 |
| 65504261813 | 0334 | | 3802 | 07/05/2015 | $ 409.28 | IBAAR51860 |
| 65504261813 | 0334 | | 3802 | 07/05/2015 | $ 975.81 | IBBCU24893 |
| 65504261813 | 0334 | | 3802 | 07/05/2015 | $ 650.00 | IBAAR51858 |
| 65504261813 | 0334 | | 3802 | 07/05/2015 | $ 721.00 | IBAAR51634 |
| 65504261813 | 0334 | | 3802 | 07/05/2015 | $ 572.00 | IBBCU24974 |
| 65504261813 | 0334 | | 3802 | 07/05/2015 | $ 325.00 | IBBCU24973 |
| 65504261813 | 0334 | | 3802 | 07/05/2015 | $ 2,028.60 | 05b5b |
| 65504261813 | 0334 | | 3802 | 07/05/2015 | $ 449.92 | 4860 |
| 65504261813 | 0334 | | 3802 | 07/05/2015 | $ 13,018.68 | 666 |
| 65504261813 | 0334 | | 3802 | 07/05/2015 | $ 18,390.00 | 6AC95 |
| 65504261813 | 0335 | | 3802 | 07/05/2015 | $ 39,535.45 | ICAHE63877 |
| 65504261813 | 0335 | | 3802 | 07/05/2015 | $ 6,580.00 | IBAAR52522 |
| 65504261813 | 0335 | | 3802 | 07/05/2015 | $ 14,134.79 | 636 |
| 65504261813 | 0335 | | 3802 | 07/05/2015 | $ 16,980.00 | 2BDB3 |
| 65504261813 | 0340 | | 4105 | 12/05/2015 | $ 6,000.00 | |
| 65504261813 | 0341 | | 4105 | 12/05/2015 | $ 6,000.00 | |
| 65504261813 | 0343 | | 3802 | 13/05/2015 | $ 87,194.04 | 76A80 |
| 65504261813 | 0344 | | 3802 | 13/05/2015 | $ 2,485.00 | ED311 |
| 65504261813 | 0344 | | 3802 | 13/05/2015 | $ 33,886.32 | ICAHE64812 |
| 65504261813 | 0344 | | 3801 | 13/05/2015 | $ 9,860.00 | 11 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | 0344 | | 3802 | 13/05/2015 | $ 14,073.12 | 330 |
| 65504261813 | 0344 | | 3802 | 13/05/2015 | $ 148.50 | MPS020473 |
| 65504261813 | 0346 | | 2101 | 13/05/2015 | $ 38,050.00 | 21011961 |
| 65504261813 | 0346 | | 2101 | 13/05/2015 | $ 525.00 | 21011962 |
| 65504261813 | 0347 | | 2120 | 20/05/2015 | $ 5,464.01 | F61D9 |
| 65504261813 | 0347 | | 2120 | 20/05/2015 | $ 3,025.00 | F3512 |
| 65504261813 | 0347 | | 2120 | 20/05/2015 | $ 9,558.40 | 15899 |
| 65504261813 | 0348 | | 1317 | 20/05/2015 | $ 35,000.00 | |
| 65504261813 | 0349 | | 1317 | 20/05/2015 | $ 20,000.00 | |
| 65504261813 | 0351 | | 1317 | 20/05/2015 | $ 20,000.00 | |
| 65504261813 | | 9490603 | 3610 | 04/05/2015 | $ 9,570.00 | PUEAS 95 |
| 65504261813 | | 9858000 | 3802 | 06/05/2015 | $ 20,815.01 | CEB83 |
| 65504261813 | | 8029323 | 3504 | 06/05/2015 | $ 14,853.80 | A 11 |
| 65504261813 | | 8493311 | 3510 | 08/05/2015 | $ 2,550.00 | A 215 |
| 65504261813 | | 8493302 | 3510 | 08/05/2015 | $ 27,260.00 | 591 |
| 65504261813 | | 8493300 | 2101 | 08/05/2015 | $ 6,370.72 | FD 2809 |
| 65504261813 | | 8493305 | 3510 | 08/05/2015 | $ 3,399.99 | A 214 |
| 65504261813 | | 8493308 | 3510 | 08/05/2015 | $ 2,180.00 | A 216 |
| 65504261813 | | 8493290 | 3510 | 08/05/2015 | $ 4,060.00 | c6352 |
| 65504261813 | | 8493292 | 3510 | 08/05/2015 | $ 2,679.60 | 901ae |
| 65504261813 | | 8493294 | 3510 | 08/05/2015 | $ 3,016.00 | 8840e |
| 65504261813 | | 8493297 | 2101 | 08/05/2015 | $ 5,985.60 | FD 2807 |
| 65504261813 | | 6012779 | 3802 | 08/05/2015 | $ 24,244.00 | 10 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | | 8295146 | 3601 | 15/05/2015 | $ 15,080.00 | 9503E |
| 65504261813 | | 8295152 | 3601 | 15/05/2015 | $ 17,492.80 | 4054 |
| 65504261813 | | 8295152 | 3601 | 15/05/2015 | $ 17,492.80 | 4053 |
| 65504261813 | | 8682941 | 3510 | 18/05/2015 | $ 13,748.02 | A 222 |
| 65504261813 | | 8682936 | 4105 | 18/05/2015 | $ 6,960.00 | 33BC5 |
| 65504261813 | | 8682952 | 4152 | 18/05/2015 | $ 4,080.10 | 259 |
| 65504261813 | | 8682948 | 2102 | 18/05/2015 | $ 3,671.45 | 257 |
| 65504261813 | | 3139032 | 2120 | 22/05/2015 | $ 6,346.96 | FCP 1201 |
| 65504261813 | | 9584988 | 3802 | 22/05/2015 | $ 1,848.00 | 61 |
| 65504261813 | | 8899035 | 3601 | 28/05/2015 | $ 3,480.00 | 95 |
| 65504261813 | | 9407552 | 3510 | 29/05/2015 | $ 1,380.40 | A 24 |
| 65504261813 | | 9407548 | 3510 | 29/05/2015 | $ 4,060.00 | A 23 |
| 65504261813 | | 9407545 | 3510 | 29/05/2015 | $ 1,798.00 | A4596 |
| 65504261813 | | 9407566 | 3510 | 29/05/2015 | $ 1,810.02 | A 225 |
| 65504261813 | | 9407561 | 3510 | 29/05/2015 | $ 4,950.01 | A 232 |
| 65504261813 | | 9407557 | 3510 | 29/05/2015 | $ 6,350.00 | A 231 |
| 65504261813 | | 9309491 | 4152 | 29/05/2015 | $ 990.00 | 62 |
| 65504261813 | | 9407575 | 3504 | 29/05/2015 | $ 2,210.00 | 45845 |
| 65504261813 | | 9407574 | 3510 | 29/05/2015 | $ 3,016.00 | A 21 |
| 65504261813 | | 9407571 | 3510 | 29/05/2015 | $ 10,799.99 | A 224 |
| 65504261813 | | 9407542 | 3510 | 29/0515 | $ 1,508.00 | FAC08 |
| 65504261813 | | 9407538 | 3510 | 29/05/2015 | $ 3,654.00 | CE01C |
| 65504261813 | | 9407531 | 3802 | 29/05/2015 | $ 11,542.00 | 3e330 |

382

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | | 9407522 | 3802 | 29/05/2015 | $ 10,799.60 | fedd6 |
| 65504261813 | | 9407513 | 3802 | 29/05/2015 | $ 11,727.60 | a9b57 |
| 65504261813 | | 7741512 | 3403 | 19/05/2015 | $ 2.16 | |
| 65504261813 | | 7741512 | 3403 | 20/05/2015 | $ 13.02 | |
| 65504261813 | | 7741512 | 3403 | 21/05/2015 | $ 16.29 | |
| 65504261813 | | 0 | 3403 | 30/05/2015 | $ 696.00 | |
| 65504261813 | 352 | | 1317 | 01/06/2015 | $ 20,000.00 | |
| 65504261813 | 353 | | 1317 | 01/06/2015 | $ 20,000.00 | |
| 65504261813 | 354 | | 0002 | 03/06/2015 | $ 30,000.00 | |
| 65504261813 | 355 | | 2106 | 04/06/2015 | $ 18,375.69 | B 3,190 |
| 65504261813 | 356 | | 0002 | 04/06/2015 | $ 25,000.00 | |
| 65504261813 | 357 | | 0002 | 05/06/2015 | $ 50,000.00 | |
| 65504261813 | 358 | | 3702 | 05/06/2015 | $ 917.00 | B 22596 |
| 65504261813 | 358 | | 3702 | 05/06/2015 | $ 831.00 | B 3629 |
| 65504261813 | 358 | | 3702 | 05/06/2015 | $ 259.00 | 1287 |
| 65504261813 | 358 | | 3702 | 05/06/2015 | $ 348.00 | 2864599 |
| 65504261813 | 358 | | 3702 | 05/06/2015 | $ 2,372.00 | B 3687 |
| 65504261813 | 358 | | 3702 | 05/06/2015 | $ 1,087.00 | B 38 |
| 65504261813 | 358 | | 3702 | 05/06/2015 | $ 2,502.00 | A 5098 |
| 65504261813 | 358 | | 3702 | 05/06/2015 | $ 1,117.00 | C 5 |
| 65504261813 | 358 | | 3702 | 05/06/2015 | $ 272.00 | P 2930 |
| 65504261813 | 358 | | 2930 | 05/06/2015 | $ 1,990.00 | IWASD35363 |
| 65504261813 | 358 | | 3702 | 05/06/2015 | $ 33.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | 358 | | 3702 | 05/06/2015 | $ 481.00 | 727 |
| 65504261813 | 358 | | 3702 | 05/06/2015 | $ 408.00 | 161297 |
| 65504261813 | 358 | | 3702 | 05/06/2015 | $ 255.00 | |
| 65504261813 | 358 | | 3702 | 05/06/2015 | $ 60.00 | |
| 65504261813 | 358 | | 3702 | 05/06/2015 | $ 635.00 | FH08010 |
| 65504261813 | 358 | | 3702 | 05/06/2015 | $ 509.00 | A 3949 |
| 65504261813 | 358 | | 3702 | 05/06/2015 | $ 1,696.00 | 10432 |
| 65504261813 | 358 | | 3702 | 05/06/2015 | $ 1,696.00 | 10433 |
| 65504261813 | 359 | | 4152 | 11/06/2015 | $ 7,100.00 | 1246 |
| 65504261813 | 360 | | 2101 | 19/06/2015 | $ 44,055.00 | |
| 65504261813 | 361 | | 2105 | 19/06/2015 | $ 16,644.00 | 894879-35789 |
| 65504261813 | | 8337862 | 3601 | 02/06/2015 | $ 4,640.00 | 97b9 |
| 65504261813 | | 8993702 | 3510 | 05/06/2015 | $ 1,880.01 | A 236 |
| 65504261813 | | 8993714 | 3510 | 05/06/2015 | $ 1,508.00 | 75 A |
| 65504261813 | | 8993728 | 3504 | 05/06/2015 | $ 18,237.98 | A 14 |
| 65504261813 | | 9089383 | 3602 | 05/06/2015 | $ 9,570.00 | 133 |
| 65504261813 | | 8993693 | 3510 | 05/06/2015 | $ 6,080.01 | A 237 |
| 65504261813 | | 8172381 | 3802 | 11/06/2015 | $ 2,100.00 | 70 |
| 65504261813 | | 8675442 | 3510 | 12/06/2015 | $ 12,238.00 | E 28 |
| 65504261813 | | 8675450 | 2102 | 12/06/2015 | $ 6,210.47 | 273 |
| 65504261813 | | 8675455 | 3510 | 12/06/2015 | $ 7,195.00 | 674 |
| 65504261813 | | 8675432 | 3510 | 12/06/2015 | $ 3,132.00 | A 26 |
| 65504261813 | | 8675435 | 3510 | 12/06/2015 | $ 3,828.00 | 77 A |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | | 8675440 | 3510 | 12/06/2015 | $ 1,740.00 | 78 A |
| 65504261813 | | 8675420 | 3510 | 12/06/2015 | $ 1,320.00 | A240 |
| 65504261813 | | 8675425 | 3510 | 12/06/2015 | $ 1,276.00 | A25 |
| 65504261813 | | 8675427 | 3510 | 12/06/2015 | $ 2,030.00 | A 27 |
| 65504261813 | | 8675412 | 3510 | 12/06/2015 | $ 3,490.00 | 561 |
| 65504261813 | | 8675415 | 3510 | 12/06/2015 | $ 11,510.00 | 671 |
| 65504261813 | | 8675417 | 3510 | 12/06/2015 | $ 5,380.00 | A241 |
| 65504261813 | | 8698319 | 2504 | 12/06/2015 | $ 5,216.29 | |
| 65504261813 | | 8675446 | 4152 | 12/06/2015 | $ 3,693.60 | 272 |
| 65504261813 | | 9331147 | 2504 | 16/06/2015 | $ 9,776.48 | 53 |
| 65504261813 | | 9348170 | 3333 | 16/06/2015 | $ 11,600.00 | 96 |
| 65504261813 | | 9494406 | 3802 | 17/06/2015 | $ 11,544.00 | 33EB |
| 65504261813 | | 8354392 | 5501 | 19/06/2015 | $ 11,217.20 | 4 |
| 65504261813 | | 8326168 | 4152 | 19/06/2015 | $ 16,687.76 | 5 |
| 65504261813 | | 8148708 | 3802 | 19/06/2015 | $ 7,000.00 | 72 |
| 65504261813 | | 8148717 | 3510 | 19/06/2015 | $ 8,162.00 | A243 |
| 65504261813 | | 8148710 | 3601 | 19/06/2015 | $ 5,382.40 | 4178 |
| 65504261813 | | 8148710 | 3601 | 19/06/2015 | $ 9,082.80 | 4176 |
| 65504261813 | | 8148710 | 3601 | 19/06/2015 | $ 15,138.00 | 4175 |
| 65504261813 | | 8148715 | 3510 | 19/06/2015 | $ 2,320.00 | 79A |
| 65504261813 | | 8148722 | 2101 | 19/06/2015 | $ 16,047.21 | 3017 |
| 65504261813 | | 8148722 | 2101 | 19/06/2015 | $ 20,915.29 | 3019 |
| 65504261813 | | 8148722 | 4152 | 19/06/2015 | $ 18,063.29 | 3014 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | | 8148727 | 3601 | 19/06/2015 | $ 986.00 | A16 |
| 65504261813 | | 8148732 | 3504 | 19/06/2015 | $ 2,223.00 | 55 |
| 65504261813 | | 8148736 | 4105 | 19/06/2015 | $ 6,380.00 | F85 |
| 65504261813 | | 8304715 | 3510 | 22/06/2015 | $ 19,342.98 | 566 |
| 65504261813 | | 8304715 | 3510 | 22/06/2015 | $ 15,000.01 | 679 |
| 65504261813 | | 8148739 | 3510 | 22/06/2015 | $ 21,776.02 | 567 |
| 65504261813 | | 8148739 | 3702 | 22/06/2015 | $ 15,269.00 | 677 |
| 65504261813 | | 4467644 | 5111 | 25/06/2015 | $ 3,944.00 | 303913859 |
| 65504261813 | | 5208156 | 4105 | 26/06/2015 | $ 4,490.00 | 14294 |
| 65504261813 | | 9578729 | 3601 | 26/06/2015 | $ 7,064.40 | 4232 |
| 65504261813 | | 9578732 | 3601 | 26/06/2015 | $ 7,064.40 | 4231 |
| 65504261813 | | 9578737 | 4105 | 26/06/2015 | $ 12,064.00 | 70 |
| 65504261813 | | 9578739 | 4105 | 26/06/2015 | $ 2,500.00 | B 30 |
| 65504261813 | | 9578740 | 3510 | 26/06/2015 | $ 2,320.00 | A 245 |
| 65504261813 | | 9578741 | 3510 | 26/06/2015 | $ 1,508.00 | 80A |
| 65504261813 | | 9578743 | 3510 | 26/06/2015 | $ 5,213.04 | A 28 |
| 65504261813 | | 9578750 | 3510 | 26/06/2015 | $ 4,060.00 | E30 |
| 65504261813 | | 9578757 | 3510 | 26/06/2015 | $ 13,190.00 | MT 691 |
| 65504261813 | | 9578757 | 3510 | 26/06/2015 | $ 12,644.00 | MT 692 |
| 65504261813 | | 9578757 | 3510 | 26/06/2015 | $ 1,000.00 | SE 576 |
| 65504261813 | | 7741512 | 3403 | 30/06/2015 | $ 851.36 | ESTADO DE CUENTA |
| 65504261813 | | 0 | 3403 | 30/06/2015 | $ 696.00 | ESTADO DE CUENTA |
| 65504261813 | | 0 | 3403 | 30/06/2015 | $ 199.00 | ESTADO DE CUENTA |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261722 | 0240 | | 1317 | 09/04/2015 | $ 20,000.00 | |
| 65504261722 | 0243 | | 1317 | 16/04/2015 | $ 50,000.00 | |
| 65504261722 | 0244 | | 1317 | 16/04/2015 | $ 20,000.00 | |
| 65504261722 | 0246 | | 1317 | 16/04/2015 | $ 20,000.00 | |
| 65504261722 | 0247 | | 1317 | 16/04/2015 | $ 100,000.00 | |
| 65504261722 | 0248 | | 1317 | 16/04/2015 | $ 30,000.00 | |
| 65504261722 | 0249 | | 1317 | 16/04/2015 | $ 25,000.00 | |
| 65504261722 | 0250 | | 1317 | 16/04/2015 | $ 40,000.00 | |
| 65504261722 | 0251 | | 1317 | 16/04/2015 | $ 20,000.00 | |
| 65504261722 | 0252 | | 1317 | 16/04/2015 | $ 30,000.00 | |
| 65504261722 | 0253 | | 1317 | 16/04/2015 | $ 20,000.00 | |
| 65504261722 | 0254 | | 1317 | 16/04/2015 | $ 45,000.00 | |
| 65504261722 | 0255 | | 0001 | 16/04/2015 | $ 15,000.00 | |
| 65504261722 | 0256 | | 0001 | 16/04/2015 | $ 20,000.00 | |
| 65504261722 | 0257 | | 0001 | 16/04/2015 | $ 25,000.00 | |
| 65504261722 | 0258 | | 1317 | 17/04/2015 | $ 20,000.00 | |
| 65504261722 | | 8368396 | 3313 | 10/04/2015 | $ 194,616.00 | 203 |
| 65504261722 | | 8368411 | 3413 | 10/04/2015 | $ 41,238.00 | 4C8B |
| 65504261722 | | 8964803 | 3303 | 14/04/2015 | $ 13,398.00 | 90 |
| 65504261722 | | 8964807 | 3313 | 14/04/2015 | $ 67,000.00 | 131 |
| 65504261722 | | 8006796 | 3303 | 17/04/2015 | $ 13,398.00 | 91 |
| 65504261722 | | 8006799 | 3313 | 17/04/2015 | $ 49,694.40 | 204 |
| 65504261722 | | 8040797 | 2601 | 17/04/2015 | $ 86,926.56 | MCii110 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261722 | | 6611146 | 1350 | 23/04/2015 | $ 26,421.00 | P 183374 |
| 65504261722 | | 9104548 | 3303 | 24/04/2015 | $ 13,398.00 | 92 |
| 65504261722 | | 9104551 | 3313 | 24/04/2015 | $ 49,694.40 | 205 |
| 65504261722 | | 0000000 | 3407 | 30/04/2015 | $ 0.03 | |
| 65504261722 | 0263 | | 4108 | 18/05/2015 | $ 10,000.00 | |
| 65504261722 | 0264 | | 0001 | 18/05/2015 | $ 15,000.00 | |
| 65504261722 | 0265 | | 0002 | 18/05/2015 | $ 20,000.00 | |
| 65504261722 | 0266 | | 0003 | 18/05/2015 | $ 25,000.00 | |
| 65504261722 | 0267 | | 4105 | 20/05/2015 | $ 10,000.00 | |
| 65504261722 | | 9856158 | 3413 | 06/05/2015 | $ 41,238.00 | 002 |
| 65504261722 | | 5539724 | 3450 | 14/05/2015 | $ 6,317.50 | 1 78 00089487-1 |
| 65504261722 | | 5539725 | 3450 | 11/05/2015 | $ 239.50 | 1 97 00190682-1 |
| 65504261722 | | 5539776 | 3450 | 11/05/2015 | $ 6,317.50 | 1 78 00089490-1 |
| 65504261722 | | 5539778 | 3450 | 11/05/2015 | $ 239.50 | 1 97 00190697-1 |
| 65504261722 | | 9700793 | 3312 | 14/05/2015 | $ 67,000.00 | 134 |
| 65504261722 | | 9732413 | 3313 | 14/05/2015 | $ 49,694.40 | 217 |
| 65504261722 | | 9817358 | 3601 | 14/05/2015 | $ 10,919.37 | 330 |
| 65504261722 | | 9817362 | 3601 | 14/05/2015 | $ 13,883.46 | 331 |
| 65504261722 | | 8576924 | 2601 | 18/05/2015 | $ 88,498.50 | MCii206 |
| 65504261722 | | 1697634 | 4105 | 21/05/2015 | $ 14,500.00 | |
| 65504261722 | | 9487448 | 2101 | 22/05/2015 | $ 18,993.45 | FD 2884 |
| 65504261722 | | 9487452 | 5190 | 22/05/2015 | $ 5,173.60 | FD 2878 |
| 65504261722 | | 9487461 | 4152 | 22/05/2015 | $ 9,596.91 | FD 2877 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261722 | | 9819685 | 2540 | 25/05/2015 | $ 10,050.00 | 49 |
| 65504261722 | | 9742058 | 3303 | 25/05/2015 | $ 5,568.00 | 94 |
| 65504261722 | | 9772534 | 2540 | 25/05/2015 | $ 8,865.30 | 22 |
| 65504261722 | | 9819688 | 3702 | 25/05/2015 | $ 2,552.00 | 1622 |
| 65504261722 | | 6011044 | 1350 | 26/05/2015 | $ 29.00 | EAE-00603878 |
| 65504261722 | | 6026689 | 1350 | 25/05/2015 | $ 25,364.16 | EA-00313060 |
| 65504261722 | | 9499170 | 2960 | 29/05/2015 | $ 11,566.00 | 690 |
| 65504261722 | | 9499176 | 3510 | 29/05/2015 | $ 2,088.00 | 7E4A58355547 |
| 65504261722 | | 9499181 | 3504 | 29/05/2015 | $ 11,020.00 | A 13 |
| 65504261722 | | 2936044 | 2120 | 29/05/2015 | $ 2,442.71 | FCP 1207 |
| 65504261722 | | 0000000 | 3407 | 29/05/2015 | $ 0.04 | |
| 65504261722 | 0269 | | 3407 | 09/06/2015 | $ 10,386.00 | |
| 65504261722 | 0273 | | 3504 | 19/06/2015 | $ 23,000.01 | A 554 |
| 65504261722 | 0275 | | 0001 | 19/06/2015 | $ 15,000.00 | |
| 65504261722 | 0276 | | 0002 | 19/06/2015 | $ 20,000.00 | |
| 65504261722 | 0277 | | 0003 | 19/06/2015 | $ 25,000.00 | |
| 65504261722 | | 8121756 | 2601 | 01/06/2015 | $ 91,691.64 | MCii261 |
| 65504261722 | | 8488465 | 3413 | 03/06/2015 | $ 42,282.00 | 14BA5 |
| 65504261722 | | 7387159 | 1350 | 03/06/2015 | $ 6,487.20 | EAE-00609448 |
| 65504261722 | | 8733064 | 3313 | 04/06/2015 | $ 49,694.40 | 227 |
| 65504261722 | | 3084355 | 3390 | 08/06/2015 | $ 17,400.00 | 6EF14 |
| 65504261722 | | 8168162 | 3601 | 11/06/2015 | $ 26,100.00 | 343 |
| 65504261722 | | 8168163 | 3601 | 11/06/2015 | $ 20,485.60 | 342 |

185

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261722 | | 8173866 | 3312 | 11/06/2015 | $ 67,000.00 | 144 |
| 65504261722 | | 9403523 | 5230 | 12/06/2015 | $ 2,827.94 | FCP 1231 |
| 65504261722 | | 8609459 | 2106 | 19/06/2015 | $ 1,374.32 | FCP 1241 |
| 65504261722 | | 8609459 | 2105 | 19/06/2015 | $ 4,057.98 | FCP 1252 |
| 65504261722 | | 15954813 | 3407 | 22/06/2015 | $ 4,476.00 | |
| 65504261722 | | 9975696 | 1350 | 22/06/2015 | $ 38,046.24 | A 1440360 |
| 65504261722 | | 65504261722 | 0002 | 25/06/2015 | $ 161,727.20 | 702 |
| 65504261722 | | 8981642 | 3504 | 25/06/2015 | $ 22,000.00 | A 555 |
| 65504261722 | | 6255686 | 2106 | 26/06/2015 | $ 680.00 | FCP 1269 |
| 65504261722 | | 5704112 | 3333 | 10/06/2015 | $ 20,700.20 | 257B8 |
| 65504261722 | | 9345347 | 2601 | 16/06/2015 | $ 106,291.46 | MCii314 |
| 65504261722 | | 0000000 | 3407 | 30/06/2015 | $ 0.05 | |
| 65504848172 | | 8365757 | 6105 | 10/04/2015 | $ 250,000.00 | SFAOF/2015101534 |
| 65504848172 | | 8365776 | 6105 | 10/04/2015 | $ 250,000.00 | SFAOF/2015101535 |
| 65504848172 | 0001 | | 6103 | 14/04/2015 | $ 55,255.42 | |
| 65504848172 | 0002 | | 6103 | 14/04/2015 | $ 37,730.55 | |
| 65504848172 | | 0 | 3403 | 15/04/2015 | $ 348.00 | |
| 65504261830 | | 0000000 | 3403 | 30/04/2015 | $ 0.01 | |
| 65504848172 | | 0000000 | 3403 | 30/04/2015 | $ 0.03 | |
| 65504848172 | | 0 | 3403 | 30/04/2015 | $ 574.20 | |
| 65504848172 | | 8201609 | 6104 | 07/05/2015 | $ 337,151.51 | |
| 65504848172 | | 9287780 | 6102 | 21/05/2015 | $ 352,154.25 | 168 |
| 65504261830 | | 9283450 | 6102 | 2105/15 | $ 339,071.19 | 168 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504848172 | | 957905 | 0002 | 22/05/2015 | $ 225,399.60 | 170 |
| 65504848172 | | 9579056 | 0003 | 22/05/2015 | $ 231,811.15 | 171 |
| 65504848172 | | 3455954 | 0002 | 15/06/2015 | $ 407,008.02 | 31 |
| 65504261830 | | 0000000 | 3403 | 29/05/2015 | $ 0.01 | |
| 65504848172 | | 0000000 | 3403 | 29/05/2015 | $ 0.02 | |
| 65504848172 | | 0 | 3403 | 29/05/2015 | $ 574.20 | |
| 65504261830 | | 0000000 | 3407 | 30/06/2015 | $ 0.01 | |
| 65504848172 | | 0 | 3403 | 30/06/2015 | $ 696.00 | |
| 65504848172 | | 6271861 | 6102 | 02/06/2015 | $ 375,632.82 | |
| 65504848172 | | 8498387 | 6104 | 03/06/2015 | $ 236,151.95 | |
| 65504848172 | | 9275036 | 0002 | 16/06/2015 | $ 525,932.40 | |
| 65504848172 | | 9324754 | 0002 | 16/06/2015 | $ 225,903.56 | |
| 65504848172 | | 9851991 | 0002 | 19/06/2015 | $ 1,200,558.22 | |
| 65504848172 | | 0000000 | 3407 | 30/06/2015 | $ 0.01 | |
| 65504848172 | | 0 | 3403 | 30/06/2015 | $ 574.20 | |
| 65504848124 | | 603184 | 6104 | 09/04/2015 | $ 1,577,401.10 | 28 |
| 65504848124 | | 15460327 | 6139 | 13/04/2015 | $ 148,687.00 | |
| 65504848124 | | 15460339 | 6139 | 13/04/2015 | $ 48,786.00 | |
| 65504848124 | | 8962652 | 6104 | 14/04/2015 | $ 595,545.86 | 163 |
| 65504848124 | | 15497284 | 6139 | 17/04/2015 | $ 39,419.00 | |
| 65504848124 | 0005 | | 6139 | 23/04/2015 | $ 327,200.00 | RECIBOS DEL MES DE ABRIL |
| 65504848124 | | 0 | 3403 | 24/04/2015 | $ 174.00 | |
| 65504848124 | | 0 | 3403 | 30/04/2015 | $ 574.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504848124 | 0006 | | 6139 | 18/05/2015 | $ 370,815.00 | |
| 65504848124 | | 8957132 | 0003 | 20/05/2015 | $ 1,232,400.24 | 671 |
| 65504848124 | | 0 | 3403 | 21/05/2015 | $ 174.00 | |
| 65504848124 | | 9378452 | 6137 | 29/05/2015 | $ 331,449.12 | 20 |
| 65504848124 | | 0 | 3403 | 29/05/2015 | $ 574.20 | |
| 65504848124 | | | 0002 | 30/06/2015 | $ 696.00 | |
| 65504848124 | | 8729208 | 0002 | 12/06/2015 | $ 575,120.11 | 690 |
| 65504848124 | | 3267514 | 0002 | 16/06/2015 | $ 558,506.10 | 4 |
| 65504848124 | 0007 | | 6139 | 22/06/2015 | $ 317,313.00 | |
| 65504848124 | 0010 | | 6139 | 26/06/2015 | $ 33,429.00 | |
| 65504848124 | | 0 | 3403 | 26/06/2015 | $ 174.00 | |
| 65504848124 | | 0 | 3403 | 29/06/2015 | $ 174.00 | |
| 65504848124 | | 0 | 3403 | 30/06/2015 | $ 574.20 | |
| 65504261813 | | 8326900 | 3691 | 08/07/2015 | 1160 | 18 |
| 65504261813 | | 9333985 | 3551 | 10/07/2015 | 1740 | 82 A |
| 65504261813 | | 9333979 | 3551 | 10/07/2015 | 5162 | A31, A30. |
| 65504261813 | | 9333983 | 2161 | 10/07/2015 | 14024.3 | 285, 284. |
| 65504261813 | | 5641806 | 3521 | 13/07/2015 | 1160 | JAMS14483 |
| 65504261813 | | 9432333 | 3921 | 15/07/2015 | 1525 | 11500548249209455297 |
| 65504261813 | | 9444441 | 3921 | 15/07/2015 | 1525 | 11500548284309455204 |
| 65504261813 | | 9453113 | 3921 | 15/07/2015 | 1525 | 11500548319209455263 |
| 65504261813 | | 9463025 | 3921 | 15/07/2015 | 1525 | 11500548356609455243 |
| 65504261813 | | 9468898 | 3921 | 15/07/2015 | 1525 | 11500548389209455202 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | | 9477519 | 3921 | 15/07/2015 | 1525 | 11500548419009455260 |
| 65504261813 | | 9486213 | 3921 | 15/07/2015 | 1525 | 11500548443909455235 |
| 65504261813 | | 2187965 | 4211 | 17/07/2015 | 9552 | FD 3148 |
| 65504261813 | | 2187968 | 2111 | 17/07/2015 | 9761.35 | FD 3136 |
| 65504261813 | | 2187971 | 3511 | 17/07/2015 | 13926.96 | A 19 |
| 65504261813 | | 2381727 | 2111 | 20/07/2015 | 22153.68 | FD 3135 |
| 65504261813 | | 5008118 | 1-5611 | 20/07/2015 | 23172 | 48 |
| 65504261813 | | 3167240 | 3691 | 24/07/2015 | 2000 | 0ECC20E41522 |
| 65504261813 | | 3167236 | 4211 | 24/07/2015 | 5800 | 104 |
| 65504261813 | | 3560732 | 3551 | 27/07/2015 | 11582.02 | A 259 |
| 65504261813 | | 3560729 | 3551 | 27/07/2015 | 9251 | A33, A34, A35. |
| 65504261813 | | 3560725 | 2461 | 27/07/2015 | 5000.02 | 1604 |
| 65504261813 | | 3560736 | 3551 | 27/07/2015 | 14220 | SE 595. |
| 65504261813 | | 3906357 | 2211 | 29/07/2015 | 1155 | 84, 85 |
| 65504261813 | | 5080201 | 3551 | 31/07/2015 | 53408.72 | A1234, A1233. |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 01/07/2015 | 4.94 | |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 01/07/2015 | 346.84 | |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 02/07/2015 | 26.84 | |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 13/07/2015 | 33.63 | |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 16/07/2015 | 48.25 | |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 17/07/2015 | 37.27 | |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 22/07/2015 | 9.57 | |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 24/07/2015 | 50.6 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 31/07/2015 | 10.38 | |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 31/07/2015 | 696 | |
| 366505002648161 | | 0 | 3411 | 31/07/2015 | 199 | |
| 65504261813 | | 5343200 | 3691 | 02/08/2015 | 3480 | 58 |
| 65504261813 | | 5343195 | 6 | 03/08/2015 | 26950 | A 269 |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 03/08/2015 | 346.84 | |
| 65504261813 | | 5570957 | 4411 | 04/08/2015 | 11310 | A446 |
| 65504261813 | | 5570964 | 2111 | 02/08/2015 | 6391.6 | 4433 |
| 65504261813 | | 5566415 | 5 | 04/08/2015 | 5056.53 | 13380/CS |
| 65504261813 | | 5570969 | 2111 | 02/08/2015 | 18165.6 | 4432 |
| 65504261813 | | 5570973 | 3511 | 01/08/2015 | 5433.44 | A445 |
| 65504261813 | | 5782602 | 3691 | 03/08/2015 | 3480 | 17 |
| 65504261813 | | 5782601 | 3691 | 02/08/2015 | 1160 | 21 |
| 65504261813 | | 6002250 | 3391 | 04/08/2015 | 9900 | |
| 65504261813 | | 6249016 | 3511 | 05/08/2015 | 2504.62 | 56 |
| 65504261813 | | 6249020 | 4211 | 07/08/2015 | 4641.23 | 300 |
| 65504261813 | | 6249029 | 2161 | 03/08/2015 | 5550.63 | 299 |
| 65504261813 | | 6249039 | 3551 | 01/08/2015 | 2900 | A 36 |
| 65504261813 | | 6249043 | 3551 | 01/08/2015 | 1740 | A 39 |
| 65504261813 | | 6249047 | 3551 | 01/08/2015 | 266.8 | A 38 |
| 65504261813 | | 6249050 | 3551 | 01/08/2015 | 2320 | A 37 |
| 65504261813 | | 1885601 | 3691 | 05/08/2015 | 4640 | A2233 |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 14/08/2015 | 4.94 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | | 7486611 | 3691 | 14/08/2015 | 4640 | 839 |
| 65504261813 | | 9374488 | 3551 | 11/08/2015 | 9918 | 83 A |
| 65504261813 | | 9374490 | 3551 | 11/08/2015 | 580 | 84 A |
| 65504261813 | | 9374497 | 3551 | 11/08/2015 | 1276 | 85 A |
| 65504261813 | | 9374500 | 3551 | 05/08/2015 | 3800 | 268 |
| 65504261813 | | 9374502 | 3551 | 11/08/2015 | 1334 | 40 |
| 65504261813 | | 9374506 | 3551 | 11/08/2015 | 2552 | 41 |
| 65504261813 | | 9374512 | 3511 | 18/08/2015 | 1387.36 | 26 |
| 65504261813 | | 9374510 | 3821 | 21/08/2015 | 1736 | 100 |
| 65504261813 | | 9374517 | 2161 | 14/08/2015 | 1462.76 | 305 |
| 65504261813 | | 9374521 | 2111 | 20/08/2015 | 41880.52 | 3294, 3305 Y 3304 |
| 65504261813 | | 9419313 | 2531 | 25/08/2015 | 10049.08 | 60 |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 27/08/2015 | 9.9 | |
| 65504261813 | | 2336721 | 8-6 | 27/08/2015 | 199777.06 | 147 |
| 65504261813 | 376 | | 2121 | 28/08/2015 | 21100 | 5775 |
| 65504261813 | 377 | | 1 | 28/08/2015 | 33250 | 21070568 |
| 65504261813 | | 5685820 | 3581 | 28/08/2015 | 12041 | 739 |
| 65504261813 | | 6297678 | 2211 | 27/08/2015 | 300 | 101 |
| 65504261813 | | 6297693 | 4211 | 31/08/2015 | 885 | 102 |
| 65504261813 | | 6297698 | 3511 | 20/08/2015 | 831 | 1795 |
| 65504261813 | | 6297701 | 3821 | 31/08/2015 | 13427 | 191 |
| 65504261813 | | 6297704 | 4211 | 31/08/2015 | 7930.92 | 189 |
| 65504261813 | | 6297706 | 3551 | 31/08/2015 | 3770 | 811 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | | 6297711 | 3551 | 31/08/2015 | 5918.01 | 725 |
| 65504261813 | | 6297717 | 3551 | 31/08/2015 | 6400 | 636 |
| 65504261813 | | 6297721 | 3551 | 31/08/2015 | 1788.72 | 30 |
| 65504261813 | | 6297724 | 3551 | 24/08/2015 | 9140.8 | 190 |
| 65504261813 | | | 3411 | 31/08/2015 | 696 | |
| 50500264816161 | | | 3411 | 31/08/2015 | 199 | |
| 50500276231491 | | | 1 | 31/08/2015 | 398 | |
| 50500274299396 | | | 1 | 31/08/2015 | 597 | |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 01/09/2015 | 346.84 | |
| 65504261813 | | 7034925 | 3691 | 02/09/2015 | 3480 | 61 |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 04/09/2015 | 28.26 | |
| 65504261813 | | 7587978 | 3551 | 04/09/2015 | 5600.02 | M06704 |
| 65504261813 | | 7741512 | 3691 | 07/09/2015 | 4.98 | |
| 65504261813 | | 8287020 | 3821 | 09/09/2015 | 1750 | 107 |
| 65504261813 | | 8829168 | 3511 | 10/09/2015 | 1610.02 | 1827 |
| 65504261813 | | 9209004 | 4211 | 11/09/2015 | 5800 | 186 |
| 65504261813 | | 9209010 | 3691 | 11/09/2015 | 3480 | 21 |
| 65504261813 | | 9209017 | 3691 | 11/09/2015 | 2320 | 13AD |
| 65504261813 | | 9209022 | 3691 | 11/09/2015 | 1160 | 24 |
| 65504261813 | | 9209024 | 3551 | 11/09/2015 | 4630 | 271 |
| 65504261813 | | 9209026 | 3551 | 11/09/2015 | 16820 | 864 |
| 65504261813 | | 9209028 | 3551 | 11/09/2015 | 16205.2 | 87 |
| 65504261813 | | 9209031 | 3551 | 11/09/2015 | 2784 | 88 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | | 9209035 | 2161 | 11/09/2015 | 3141.92 | 330 |
| 65504261813 | | 9209038 | 4211 | 11/09/2015 | 4247.76 | 329 |
| 65504261813 | | 9209045 | 3551 | 11/09/2015 | 16760 | 1007 |
| 65504261813 | | 9209048 | 3551 | 11/09/2015 | 11967 | 1008 |
| 65504261813 | | 9209050 | 3551 | 11/09/2015 | 2176.53 | 57 |
| 65504261813 | | 9209055 | 4411 | 11/09/2015 | 5568 | 235 |
| 65504261813 | | 2568929 | 3691 | 11/09/2015 | 4640 | 2242 |
| 65504261813 | | 9258098 | 2711 | 11/09/2015 | 6820.8 | 392 |
| 65504261813 | | 9512063 | 3821 | 14/09/2015 | 14000 | 108 |
| 65504261813 | | 5220046 | 3551 | 14/09/2015 | 4162.65 | 2978 |
| 65504261813 | | 5223525 | 2821 | 14/09/2015 | 4329.89 | 1408 |
| 65504261813 | | 5653943 | 4211 | 18/09/2015 | 15529.43 | 31 |
| 65504261813 | | 6782837 | 3551 | 25/09/2015 | 5626 | 869 |
| 65504261813 | | 6782841 | 1-5111 | 25/09/2015 | 1856 | 3446 |
| 65504261813 | | 6782847 | 4211 | 25/09/2015 | 18767.77 | 3447 |
| 65504261813 | | 6782850 | 2111 | 25/09/2015 | 14264.58 | 3445 |
| 65504261813 | | 6782852 | 3551 | 25/09/2015 | 2378 | 90 |
| 65504261813 | | 6782855 | 3511 | 25/09/2015 | 6055.2 | 32 |
| 65504261813 | | 6782857 | 3691 | 25/09/2015 | 4646.9 | 30 |
| 65504261813 | | 6782862 | 3691 | 25/09/2015 | 3480 | 158 |
| 65504261813 | | 6856103 | 3691 | 25/09/2015 | 2500 | 2279 |
| 65504261813 | | 6856110 | 3551 | 25/09/2015 | 1508 | 38E07 |
| 65504261813 | | 6856118 | 3821 | 25/09/2015 | 10051.4 | 56 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | | 6856124 | 3551 | 25/09/2015 | 11774 | 89 |
| 65504261813 | | 6856128 | 3551 | 25/09/2015 | 1990 | 277 |
| 65504261813 | | 6856132 | 3551 | 25/09/2015 | 5795 | 278 |
| 65504261813 | | 6856136 | 5 | 25/09/2015 | 10970 | 279 |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 28/09/2015 | 29.46 | |
| 65504261813 | | 7279391 | 7 | 28/09/2015 | 22000 | 40733 |
| 65504261813 | | 7279391 | 4 | 28/09/2015 | 24538.28 | 40573 |
| 65504261813 | | 7279391 | 7 | 28/09/2015 | 64000 | 40808 |
| 65504261813 | | 7279391 | 4 | 28/09/2015 | 82942.84 | 40809 |
| 65504261813 | | 7352281 | 3551 | 28/09/2015 | 3636.6 | 44 |
| 65504261813 | | 7352288 | 3551 | 28/09/2015 | 1392 | 46 |
| 65504261813 | | 7352294 | 3551 | 28/09/2015 | 504.6 | 43 |
| 65504261813 | | 7352298 | 3551 | 28/09/2015 | 1734.2 | 42 |
| 65504261813 | | 7352300 | 3551 | 28/09/2015 | 8574 | 755 |
| 65504261813 | | 7352304 | 3551 | 28/09/2015 | 8590 | 680 |
| 65504261813 | | 7352305 | 3551 | 28/09/2015 | 14900 | 679 |
| 65504261813 | | 7352307 | 3551 | 28/09/2015 | 7460.02 | 761 |
| 65504261813 | | 7352308 | 1 | 28/09/2015 | 6670 | 3476 |
| 65504261813 | | 7407120 | 3821 | 28/09/2015 | 16900 | 35 |
| 65504261813 | | 1613775 | 3331 | 28/09/2015 | 13920 | EED9 |
| 65504261813 | | 1622398 | 3331 | 28/09/2015 | 18560 | F8A14 |
| 65504261813 | | 1627288 | 3331 | 28/09/2015 | 18560 | 069A4 |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 29/09/2015 | 14.64 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | | 7743797 | 3661 | 29/09/2015 | 4582 | 714 |
| 65504261813 | | 8212015 | 3551 | 30/09/2015 | 1973.16 | 886 |
| 65504261813 | | 8212020 | 4211 | 30/09/2015 | 1260 | 111 |
| 65504261813 | | 8212024 | 2211 | 30/09/2015 | 225 | 112 |
| 65504261813 | | 8212028 | 4211 | 30/09/2015 | 243.6 | 482 |
| 65504261813 | | 8212034 | 3511 | 30/09/2015 | 1972 | 481 |
| 65504261813 | | 8212040 | 3511 | 30/09/2015 | 1299.2 | 480 |
| 65504261813 | | 11026 | 3451 | 30/09/2015 | 43999.38 | 11026 |
| 65504261813 | | | 3411 | 30/09/2015 | 696 | |
| 50500264816161 | | | 3411 | 30/09/2015 | 199 | |
| 50500264816161 | | | 3411 | 30/09/2015 | 5.22 | |
| 65504261722 | 0280 | | 4211 | 17/07/2015 | 15000 | |
| 65504261722 | 0281 | | 4211 | 17/07/2015 | 20000 | |
| 65504261722 | 0282 | | 4211 | 17/07/2015 | 25000 | |
| 65504261722 | | 8938911 | 2611 | 01/07/2015 | 96625.27 | MCRII377 |
| 65504261722 | | 9439101 | 06 | 03/07/2015 | 1108366.08 | 10080/FA AL 10082/FA |
| 65504261722 | | 9439101 | 06 | 03/07/2015 | 670361.68 | 10083/FA AL 10086/FA |
| 65504261722 | | 9535221 | 3631 | 01/07/2015 | 1856 | A18 |
| 65504261722 | | 8652663 | 3661 | 08/07/2015 | 11039.72 | 181 |
| 65504261722 | | 9608733 | 3311 | 01/07/2015 | 45410.4 | 238 |
| 65504261722 | | 9608735 | 3311 | 04/07/2015 | 67000 | 152 |
| 65504261722 | | 1181848 | 4-6141 | 14/07/2015 | 191364.41 | 256 |
| 65504261722 | | 7367036 | 1591 | 14/07/2015 | 4487.2 | EAE-00629626 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261722 | | 1 | 4211 | 13/07/2015 | 104766 | |
| 65504261722 | | 1 | 1131 | 13/07/2015 | 109483.32 | |
| 65504261722 | | 1 | 1132 | 13/07/2015 | 372149.67 | |
| 65504261722 | | 1 | 1341 | 13/07/2015 | 98357.63 | |
| 65504261722 | | 1743913 | 3471 | 14/07/2015 | 41238 | 029 |
| 65504261722 | | 1755905 | 2611 | 16/07/2015 | 95943.15 | MCRII427 |
| 65504261722 | | 2136221 | 3821 | 16/07/2015 | 379900 | 427 |
| 65504261722 | | 2805374 | 9-6191 | 22/07/2015 | 236535.89 | 718 |
| 65504261722 | | 363841 | 3391 | 24/07/2015 | 5800 | 249EDFD9654B |
| 65504261722 | | 1 | 4211 | 31/07/2015 | 94986 | |
| 65504261722 | | 1 | 1131 | 31/07/2015 | 109483.32 | |
| 65504261722 | | 1 | 1132 | 31/07/2015 | 378038.89 | |
| 65504261722 | | 1 | 1341 | 31/07/2015 | 75607.83 | |
| 65504261722 | | 295800 | 2121 | 27/07/2015 | 1540.34 | |
| 65504261722 | | 295800 | 2941 | 27/07/2015 | 2957.58 | |
| 65504261722 | | 295800 | 3-5151 | 31/07/2015 | 3361.54 | |
| 65504261722 | | 295800 | 2941 | 31/07/2015 | 1490.01 | |
| 65504261722 | | 0000000 | 3921 | 31/07/2015 | 0.03 | |
| 65504261722 | | 0 | 3411 | 31/07/2015 | 696 | |
| 65504261722 | | 5374730 | 3691 | 03/08/2015 | 17910.4 | 370 |
| 65504261722 | | 5374731 | 3691 | 03/08/2015 | 12323.84 | 371 |
| 65504261722 | 0284 | | 1341 | 04/08/2015 | 4000 | |
| 65504261722 | 0285 | | 1341 | 04/08/2015 | 4000 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261722 | 0287 | | 1341 | 04/08/2015 | 4000 | |
| 65504261722 | | 6038789 | 3311 | 04/08/2015 | 45410.4 | 250 |
| 65504261722 | | 6038793 | 3471 | 06/08/2015 | 114144 | 035 |
| 65504261722 | | 6141534 | 3-5151 | 07/08/2015 | 63000 | 817887-33954 |
| 65504261722 | | 6228715 | 3691 | 04/08/2015 | 928 | A 22 |
| 65504261722 | | 7919828 | 2121 | 04/08/2015 | 6346.96 | FCP 1354 |
| 65504261722 | | 6334174 | 3691 | 07/08/2015 | 2320 | 3A05AA9E2CD5 |
| 65504261722 | | 6334181 | 3691 | 04/08/2015 | 6960 | 152 |
| 65504261722 | | 6334186 | 3551 | 07/08/2015 | 9744 | E 45 |
| 65504261722 | | 6334191 | 3551 | 07/08/2015 | 12014.99 | A 267 |
| 65504261722 | 0289 | | 2111 | 10/08/2015 | 55350 | 21062492 |
| 65504261722 | | 7118509 | 3311 | 10/08/2015 | 67000 | 162 |
| 65504261722 | | 7125399 | 3821 | 13/08/2015 | 379900 | 453 |
| 65504261722 | | 7266231 | 5-6151 | 12/08/2015 | 186702 | 265 |
| 65504261722 | 0292 AL 0294. | 1 | 4211 | 12/08/2015 | 101786 | |
| 65504261722 | 0292 AL 0294. | 1 | 1131 | 12/08/2015 | 109483.32 | |
| 65504261722 | 0292 AL 0294. | 1 | 1132 | 12/08/2015 | 374443.78 | |
| 65504261722 | 0292 AL 0294. | 1 | 1341 | 12/08/2015 | 96777.61 | |
| 65504261722 | | 7638954 | 1341 | 14/08/2015 | 24000 | EA-00319651 |
| 65504261722 | | 7638954 | 3411 | 14/08/2015 | 1364.16 | EA-00319651 |
| 65504261722 | | 7646889 | 1341 | 14/08/2015 | 8000 | EAE-00645998 |
| 65504261722 | | 7646889 | 3411 | 14/08/2015 | 487.2 | EAE-00645998 |
| 65504261722 | | 1808152 | 2611 | 17/08/2015 | 108840.89 | MCRII532 |

10h

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261722 | | 3250815 | 1-5111 | 25/08/2015 | 2784 | FD 3295 |
| 65504261722 | | 4250815 | 1-2 | 25/08/2015 | 10964 | 826 |
| 65504261722 | | 4250815 | 2961 | 25/08/2015 | 1559 | 826 |
| 65504261722 | 0295 | | 4211 | 25/08/2015 | 15000 | |
| 65504261722 | 0296 | | 4211 | 25/08/2015 | 20000 | |
| 65504261722 | 0297 | | 4211 | 25/08/2015 | 25000 | |
| 65504261722 | 0298 | | 3821 | 27/08/2015 | 63529.61 | 4, 75, 1078078432-R2, 5595,927,4 |
| 65504261722 | 0288, 0291, 0299. | | 3821 | 27/08/2015 | 133735.68 | |
| 65504261722 | 0300 | 1 | 4211 | 27/08/2015 | 100466 | |
| 65504261722 | 0300 | 1 | 1131 | 27/08/2015 | 109483.32 | |
| 65504261722 | 0300 | 1 | 1132 | 27/08/2015 | 371790.26 | |
| 65504261722 | 0300 | 1 | 1341 | 27/08/2015 | 96254.77 | |
| 65504261722 | | 5692539 | 3471 | 27/08/2015 | 26448 | 042 |
| 65504261722 | | 6306194 | 3551 | 31/08/2015 | 1392 | 5D57CC967196 |
| 65504261722 | | 6364616 | 3551 | 31/08/2015 | 16050.01 | 726 |
| 65504261722 | | 0000000 | 3921 | 31/08/2015 | 0.02 | |
| 65504261722 | | 0 | 3411 | 31/08/2015 | 696 | |
| 65504261722 | | 6741967 | 2611 | 01/09/2015 | 118119.34 | MCRII599 |
| 65504261722 | | 7584444 | 3821 | 04/09/2015 | 92800 | 474 |
| 65504261722 | 0301 | | 4211 | 07/09/2015 | 5000 | |
| 65504261722 | 0302 | | 4211 | 07/09/2015 | 8000 | |
| 65504261722 | 0303 | | 4211 | 07/09/2015 | 12000 | |
| 65504261722 | 0304 | | 4211 | 07/09/2015 | 15000 | |

20h

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261722 | 0305 | | 4211 | 07/09/2015 | 20000 | |
| 65504261722 | 0306 | | 4211 | 07/09/2015 | 25000 | |
| 65504261722 | | 8079523 | 3821 | 07/09/2015 | 8120 | 22 |
| 65504261722 | | 8079527 | 3821 | 07/09/2015 | 18850 | 23 |
| 65504261722 | | 8079528 | 3821 | 07/09/2015 | 11368 | 21 |
| 65504261722 | | 8079529 | 3551 | 08/09/2015 | 28826 | A1395 |
| 65504261722 | | 8079531 | 3551 | 08/09/2015 | 19912.09 | A1396 |
| 65504261722 | | 8079532 | 0-000400 | 08/09/2015 | 16997.71 | 50 |
| 65504261722 | | 8079535 | 3821 | 07/09/2015 | 19293.12 | 140 |
| 65504261722 | | 8079538 | 4211 | 07/09/2015 | 4405.68 | 139 |
| 65504261722 | | 8105287 | 3821 | 08/09/2015 | 40600 | 764 |
| 65504261722 | | 8281244 | 3691 | 08/09/2015 | 19453.2 | 395 |
| 65504261722 | | 8281248 | 3691 | 08/09/2015 | 10261.36 | 396 |
| 65504261722 | | 8281250 | 3691 | 08/09/2015 | 1740 | A27 |
| 65504261722 | | 8281251 | 3551 | 09/09/2015 | 4340.01 | A273 |
| 65504261722 | | 8281252 | 3551 | 09/09/2015 | 6920 | A272 |
| 65504261722 | | 8281254 | 3551 | 09/09/2015 | 13451 | A274 |
| 65504261722 | | 9020364 | 3311 | 11/09/2015 | 49694.4 | 262 |
| 65504261722 | | 9020370 | 3311 | 11/09/2015 | 67000 | 170 |
| 65504261722 | | 9020374 | 3471 | 11/09/2015 | 55181.2 | 22 |
| 65504261722 | 0307 | | 4411 | 11/09/2015 | 8000 | |
| 65504261722 | | 2595383 | 1341 | 11/09/2015 | 24000 | EA-00322036 |
| 65504261722 | | 2595383 | 3411 | 11/09/2015 | 1364.16 | EA-00322036 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261722 | | 9436764 | 3821 | 14/09/2015 | 22040 | 502 |
| 65504261722 | | 9503970 | 2711 | 14/09/2015 | 18956.24 | 1658 |
| 65504261722 | 0308 | 1 | 4211 | 14/09/2015 | 104966 | |
| 65504261722 | 0308 | 1 | 1131 | 14/09/2015 | 109483.32 | |
| 65504261722 | 0308 | 1 | 1132 | 14/09/2015 | 370536.9 | |
| 65504261722 | 0308 | 1 | 1341 | 14/09/2015 | 100004.12 | |
| 65504261722 | 0308 | 1 | 1221 | 14/09/2015 | 6720 | |
| 65504261722 | | 5621428 | 2611 | 18/09/2015 | 106119 | MCRII672 |
| 65504261722 | 0310 | | 1521 | 22/09/2015 | 33000 | |
| 65504261722 | | 6022256 | 3821 | 22/09/2015 | 17748 | 48 |
| 65504261722 | | 6643953 | 3661 | 25/09/2015 | 4205 | 112 |
| 65504261722 | | 6643957 | 3821 | 25/09/2015 | 39600 | 57 |
| 65504261722 | 0311 | 1 | 4211 | 30/09/2015 | 104466 | |
| 65504261722 | 0311 | 1 | 1131 | 30/09/2015 | 109483.32 | |
| 65504261722 | 0311 | 1 | 1132 | 30/09/2015 | 378495.7 | |
| 65504261722 | 0311 | 1 | 1341 | 30/09/2015 | 97595.89 | |
| 65504261722 | 0311 | 1 | 1221 | 30/09/2015 | 15500 | |
| 65504261722 | | 8233459 | 3821 | 30/09/2015 | 16356 | 422 |
| 65504261722 | | 8233464 | 3821 | 30/09/2015 | 10979.4 | 421 |
| 65504261722 | | 0000000 | 3921 | 30/09/2015 | 0.02 | |
| 65504261830 | | | 3411 | 31/07/2015 | 696 | |
| 65504848172 | | | 3921 | 31/07/2015 | 0.02 | |
| 65504848172 | | | 3411 | 31/07/2015 | 574.2 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504848172 | | 4672731 | 4-6141 | 31/08/2015 | 1105811.25 | |
| 65504848172 | | | 3921 | 31/08/2015 | 0.04 | |
| 65504848172 | | | 3411 | 31/08/2015 | 574.2 | |
| 65504848172 | | 9020349 | 1-006 | 11/09/2015 | 159253.41 | 55 |
| 65504848172 | | 9020357 | 1-004 | 11/09/2015 | 244197.82 | 190 |
| 65504848172 | | 3073245 | 1-024 | 11/09/2015 | 331296 | 8 |
| 65504848172 | | 5853027 | 3511 | 21/09/2015 | 708993.45 | 192 |
| 65504848172 | | 7549232 | 3511 | 29/09/2015 | 333561.68 | 8 |
| 65504848172 | | 6247136 | 3511 | 30/09/2015 | 88231.53 | 35 |
| 65504848172 | | 6301111 | 3511 | 30/09/2015 | 545272.37 | 36 |
| 65504848172 | | | 3921 | 30/09/2015 | 0.05 | |
| 65504848172 | | | 3411 | 30/09/2015 | 574.2 | |
| 65504262364 | | | 3921 | 31/07/2015 | 0.01 | |
| 65504262364 | | | 3411 | 31/07/2015 | 696 | |
| 65504848124 | 12 | | 4-6141 | 16/07/2015 | 272279.63 | |
| 65504848124 | | | 3411 | 23/07/2015 | 174 | |
| 65504848124 | | 3097659 | 1-5411 | 23/07/2015 | 1364647.2 | 77, 78 Y 79 |
| 65504848124 | | 15156613 | 3921 | 24/07/2015 | 88205 | |
| 65504848124 | | 16155641 | 3921 | 24/07/2015 | 148687 | |
| 65504848124 | | | 3921 | 31/07/2015 | 0.01 | |
| 65504848124 | | | 3411 | 31/07/2015 | 574.2 | |
| 65504848124 | | 6601386 | 4-6141 | 10/08/2015 | 1500000 | 729 |
| 65504848124 | 14 | | 4-6141 | 19/08/2015 | 278258 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504848124 | | | 3411 | 21/08/2015 | 174 | |
| 65504848124 | | | 3411 | 31/08/2015 | 574.2 | |
| 65504262364 | | | 3921 | 31/08/2015 | 0.01 | |
| 65504848124 | | 7859185 | 4-6141 | 07/09/2015 | 800480.45 | 729 |
| 65504848124 | 15 | 8596702 | 4-6141 | 18/09/2015 | 308130 | |
| 65504848124 | | | 3411 | 22/09/2015 | 174 | |
| 65504848124 | | | 3411 | 30/09/2015 | 574.2 | |
| 65504262364 | | | 3921 | 30/09/2015 | 0.01 | |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 03/11/2015 | $ 346.84 | |
| 65504261813 | | 8717585 | 026 | 01/10/2015 | $ 47,317.68 | |
| 65504261813 | | 8717587 | 026 | 01/10/2015 | $ 37,000.00 | |
| 65504261813 | | 8763203 | 3691 | 01/10/2015 | $ 3,480.00 | 65 |
| 65504261813 | | 9069438 | 3511 | 01/10/2015 | $ 5,742.00 | A 33 |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 08/10/2015 | $ 23.10 | |
| 65504261813 | | 6675995 | 3391 | 08/10/2015 | $ 8,120.00 | |
| 65504261813 | | 5089022 | 000040 | 10/10/2015 | $ 9,456.88 | A 279 |
| 65504261813 | | 5230291 | 2531 | 09/10/2015 | $ 10,306.80 | 41098 |
| 65504261813 | 380 | | 002 | 13/10/2015 | $ 20,000.00 | |
| 65504261813 | | 6105662 | 3551 | 01/10/2015 | $ 1,660.01 | MT 781 |
| 65504261813 | | 6105664 | 3551 | 01/10/2015 | $ 18,560.00 | MT 780 |
| 65504261813 | | 6105666 | 3551 | 01/10/2015 | $ 5,060.03 | MT 782 |
| 65504261813 | | 6105669 | 3551 | 01/10/2015 | $ 6,380.00 | 91 A |
| 65504261813 | | 6105672 | 3551 | 13/10/2015 | $ 3,954.00 | 93 A |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | | 6105673 | 3551 | 01/10/2015 | $ 1,624.00 | 92 A |
| 65504261813 | | 6105677 | 3551 | 01/10/2015 | $ 2,600.00 | A293 |
| 65504261813 | | 6105681 | 3551 | 01/10/2015 | $ 19,140.00 | A292 |
| 65504261813 | | 6105684 | 3551 | 01/10/2015 | $ 17,714.98 | A291 |
| 65504261813 | | 6105686 | 3551 | 01/10/2015 | $ 17,264.99 | A290 |
| 65504261813 | | 6105688 | 3551 | 01/10/2015 | $ 12,794.99 | A289 |
| 65504261813 | | 6105690 | 2531 | 09/10/2015 | $ 9,776.48 | 158 |
| 65504261813 | | 6105691 | 3691 | 13/10/2015 | $ 4,373.20 | 4578 |
| 65504261813 | | 6105693 | 3511 | 05/10/2015 | $ 1,518.01 | 58 |
| 65504261813 | | 6105695 | 2161 | 13/10/2015 | $ 4,799.00 | 346 |
| 65504261813 | | 6105697 | 2161 | 05/10/2015 | $ 7,570.14 | 345 |
| 65504261813 | | 6179935 | 3691 | 13/10/2015 | $ 2,320.00 | |
| 65504261813 | | 6179939 | 3691 | 13/10/2015 | $ 1,160.00 | 27 |
| 65504261813 | | 6179941 | 3691 | 13/10/2015 | $ 2,900.00 | 2399 |
| 65504261813 | | 6179945 | 3691 | 13/10/2015 | $ 3,480.00 | 24 |
| 65504261813 | | 6179946 | 4211 | 13/10/2015 | $ 15,130.97 | A 35 |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 14/10/2015 | $ 2.16 | |
| 65504261813 | | 6521672 | 4211 | 14/10/2015 | $ 5,800.00 | 220 |
| 65504261813 | | 3974157 | 3691 | 14/10/2015 | $ 4,640.00 | A-2264 |
| 65504261813 | | 3987023 | 2911 | 14/10/2015 | $ 9,483.37 | 305 |
| 65504261813 | | 4127346 | 3391 | 14/10/2015 | $ 7,070.20 | 298 |
| 65504261813 | | 4142690 | 2911 | 23/11/2015 | $ 464.00 | 313 |
| 65504261813 | | 4142690 | 5111 | 23/11/2015 | $ 44,776.00 | 313 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | | 6958338 | 4411 | 15/10/2015 | $ 3,000.00 | B36 |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 16/10/2015 | $ 6.72 | |
| 65504261813 | | 382 | 3411 | 16/10/2015 | $ 1,102.00 | |
| 65504261813 | | 7290055 | 3551 | 16/10/2015 | $ 5,151.98 | 14824/CS |
| 65504261813 | | 7290056 | 3551 | 01/10/2015 | $ 3,016.00 | 914 |
| 65504261813 | | 7290060 | 3551 | 01/10/2015 | $ 464.00 | |
| 65504261813 | | 7290064 | 3551 | 06/10/2015 | $ 1,218.00 | A 47 |
| 65504261813 | | 7290070 | 3551 | 06/10/2015 | $ 678.60 | A 48 |
| 65504261813 | | 7290081 | 3551 | 06/10/2015 | $ 812.00 | A 49 |
| 65504261813 | | 7290095 | 3581 | 16/10/2015 | $ 4,060.00 | A 782 |
| 65504261813 | | 7290103 | 3821 | 16/10/2015 | $ 2,900.00 | 207 |
| 65504261813 | | 7290114 | 3821 | 16/10/2015 | $ 20,677.00 | 204 |
| 65504261813 | | 7290123 | 3821 | 16/10/2015 | $ 6,971.60 | 205 |
| 65504261813 | | 7290129 | 3821 | 16/10/2015 | $ 3,584.40 | 206 |
| 65504261813 | | 7290145 | 3551 | 01/10/2015 | $ 10,800.01 | MT 787 |
| 65504261813 | | 774512 | 3411 | 19/10/2015 | $ 4.32 | |
| 65504261813 | | 7771370 | 3661 | 20/10/2015 | $ 5,916.00 | A745 |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 20/10/2015 | $ 66.58 | |
| 65504261813 | | 9517617 | 2111 | 06/10/2015 | $ 16,987.50 | FD 3659 |
| 65504261813 | | 9517619 | 4211 | 28/10/2015 | $ 27,398.16 | FD 3660 |
| 65504261813 | | 9517621 | 2591 | 28/10/2015 | $ 8,865.30 | 180 |
| 65504261813 | | 9517622 | 5111 | 28/10/2015 | $ 3,306.00 | FD 3620 |
| 65504261813 | | 9517623 | 3511 | 28/10/2015 | $ 12,423.00 | A37 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | | 9517626 | 3551 | 28/10/2015 | $ 2,388.44 | A 36 |
| 65504261813 | | 9517628 | 3511 | 28/10/2015 | $ 1,580.42 | 59 |
| 65504261813 | | 9517630 | 3551 | 28/10/2015 | $ 4,060.00 | 96 A |
| 65504261813 | | 9517633 | 3551 | 28/10/2015 | $ 12,344.98 | A 296 |
| 65504261813 | | 9517637 | 3551 | 28/10/2015 | $ 580.00 | 95 A |
| 65504261813 | | 9517639 | 3551 | 28/10/2015 | $ 4,572.00 | A 297 |
| 65504261813 | | 9517640 | 3511 | 28/10/2015 | $ 6,256.01 | 2016 |
| 65504261813 | | 2198339 | 3571 | 28/10/2015 | $ 12,180.00 | 77 |
| 65504261813 | | 9567489 | 3551 | 28/10/2015 | $ 9,061.17 | TC142203 |
| 65504261813 | | 9567490 | 3391 | 28/10/2015 | $ 8,120.00 | 345 |
| 65504261813 | | 9828568 | 3691 | 29/10/2015 | $ 3,480.00 | 67 |
| 65504261813 | | 5736292 | 4211 | 30/10/2015 | $ 1,290.00 | 124 |
| 65504261813 | | 5763307 | 2211 | 30/10/2015 | $ 270.00 | 125 |
| 36650500264816100 | | 46933PC201510301854 | 3411 | 31/10/2015 | $ 5.22 | |
| 36650500264816100 | | | 3411 | 31/10/2015 | $ 199.00 | |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 03/11/2015 | $ 346.84 | |
| 65504261813 | | 6316175 | 2461 | 04/11/2015 | $ 7,656.00 | 38A |
| 65504261813 | | 6392444 | 3511 | 03/11/2015 | $ 1,403,619.28 | 312 |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 05/11/2015 | $ 16.38 | |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 06/11/2015 | $ 106.27 | |
| 65504261813 | | 7058854 | 3691 | 06/11/2015 | $ 3,828.00 | 39A |
| 65504261813 | | 7058861 | 3511 | 06/11/2015 | $ 986.00 | 40A |
| 65504261813 | | 5485539 | 5111 | 06/11/2015 | $ 9,048.00 | C79F |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | | 7832709 | 1371 | 11/11/2015 | $ 6,500.00 | H725 |
| 65504261813 | | 7832710 | 3921 | 11/11/2015 | $ 12,500.00 | |
| 65504261813 | | 7832713 | 3391 | 11/11/2015 | $ 8,120.00 | 348 |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 13/11/2015 | $ 6.72 | |
| 65504261813 | | 9322273 | 2541 | 12/11/2015 | $ 47,541.28 | 41915 |
| 65504261813 | | 9322279 | 3551 | 13/11/2015 | $ 464.00 | 51A |
| 65504261813 | | 9322284 | 3551 | 13/11/2015 | $ 1,978.96 | 54A |
| 65504261813 | | 9322293 | 3551 | 13/11/2015 | $ 1,264.40 | 53A |
| 65504261813 | | 9322297 | 3551 | 13/11/2015 | $ 696.00 | 52A |
| 65504261813 | | 9322302 | 3551 | 13/11/2015 | $ 672.80 | 50A |
| 65504261813 | | 9322309 | 3551 | 13/11/2015 | $ 6,496.00 | 196 |
| 65504261813 | | 9322313 | 3551 | 13/11/2015 | $ 3,950.00 | 732 |
| 65504261813 | | 9322319 | 3551 | 13/11/2015 | $ 960.00 | 818 |
| 65504261813 | | 9322325 | 3551 | 13/11/2015 | $ 5,298.00 | 733 |
| 65504261813 | | 9322332 | 3551 | 13/11/2015 | $ 7,772.00 | 97A |
| 65504261813 | | 9322341 | 3691 | 13/11/2015 | $ 2,320.00 | 505C6 |
| 65504261813 | | 9322352 | 3691 | 13/11/2015 | $ 3,480.00 | 27 |
| 65504261813 | | 9322358 | 3691 | 13/11/2015 | $ 1,160.00 | 30 |
| 65504261813 | | 9322366 | 3661 | 13/11/2015 | $ 5,800.00 | 240 |
| 65504261813 | | 9322390 | 3511 | 13/11/2015 | $ 4,599.00 | 61 |
| 65504261813 | | 9322401 | 3511 | 13/11/2015 | $ 6,566.50 | 60 |
| 65504261813 | | 9322408 | 2161 | 13/11/2015 | $ 4,662.96 | 359 |
| 65504261813 | | 9322416 | 4211 | 13/11/2015 | $ 5,402.77 | 362 |

01h

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | | 9322422 | 3821 | 13/11/2015 | $ 7,000.00 | 131 |
| 65504261813 | | 9322427 | 3511 | 13/11/2015 | $ 2,125.02 | 2101 |
| 65504261813 | | 9322433 | 3551 | 13/11/2015 | $ 1,496.40 | 952 |
| 65504261813 | | 5304090 | 3691 | 13/11/2015 | $ 4,640.00 | A2277 |
| 65504261813 | | 9385365 | 4211 | 13/11/2015 | $ 27,733.14 | 4043 |
| 65504261813 | | 5609843 | 3521 | 13/11/2015 | $ 3,083.00 | 15723 |
| 65504261813 | | 5678322 | 1371 | 13/11/2015 | $ 25,000.00 | 2741 |
| 65504261813 | | 9704266 | 2541 | 17/11/2015 | $ 12,760.00 | A782 |
| 65504261813 | 384 | | 3821 | 18/11/2015 | $ 2,345.00 | 663 |
| 65504261813 | 384 | | 3821 | 18/11/2015 | $ 9,444.00 | 662 |
| 65504261813 | 384 | | 2711 | 19/11/2015 | $ 3,845.00 | 1672 |
| 65504261813 | 384 | | 2711 | 19/11/2015 | $ 999.00 | 1387 |
| 65504261813 | 384 | | 3821 | 19/11/2015 | $ 769.00 | 368 |
| 65504261813 | 384 | | 3821 | 19/11/2015 | $ 1,099.00 | 367 |
| 65504261813 | 385 | | 2541 | 18/11/2015 | $ 27,240.00 | 43182 |
| 65504261813 | 385 | | 1371 | 18/11/2015 | $ 12,760.00 | 41132 |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 18/11/2015 | $ 67.27 | |
| 65504261813 | | 9830877 | 2611 | 18/11/2015 | $ 1,920.05 | MCRii842 |
| 65504261813 | | 9830881 | 2611 | 18/11/2015 | $ 69,770.52 | MCii932 |
| 65504261813 | | 9830881 | 2611 | 18/11/2015 | $ 37,455.02 | MCii932 |
| 65504261813 | | 9830881 | 2611 | 18/11/2015 | $ 4,818.51 | MCii932 |
| 65504261813 | | 9830884 | 4211 | 18/11/2015 | $ 580.00 | 29 |
| 65504261813 | | 5178572 | 3691 | 19/11/2015 | $ 2,900.00 | 2590 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | | 5203690 | 4411 | 19/11/2015 | $ 20,880.00 | 143 |
| 65504261813 | | 5203694 | 002 | 19/11/2015 | $ 25,323.00 | |
| 65504261813 | | 5203695 | 4211 | 19/11/2015 | $ 103,791.00 | 366 |
| 65504261813 | | 5335787 | 2711 | 19/11/2015 | $ 9,569.00 | V 1386 |
| 65504261813 | | 5335787 | 1-1 | 19/11/2015 | $ 20.14 | |
| 65504261813 | | 1713540 | 5111 | 19/11/2015 | $ 19,488.00 | |
| 65504261813 | | 1756977 | 1341 | 19/11/2015 | $ 24,000.00 | |
| 65504261813 | | 1756977 | 3411 | 19/11/2015 | $ 1,364.16 | EA-00327552 |
| 65504261813 | | 6013405 | 3821 | 23/11/2015 | $ 171,039.25 | 827 |
| 65504261813 | 386 | | 2121 | 25/11/2015 | $ 20,504.95 | B 8652 |
| 65504261813 | 387 | | 002 | 25/11/2015 | $ 50,000.00 | |
| 65504261813 | | 6261361 | 3511 | 25/11/2015 | $ 19,868.48 | A41 |
| 65504261813 | | 8072884 | 5111 | 25/11/2015 | $ 9,512.00 | |
| 65504261813 | | 6391475 | 2161 | 25/11/2015 | $ 1,140.84 | 368 |
| 65504261813 | | 6391477 | 4411 | 25/11/2015 | $ 5,568.00 | 123 F |
| 65504261813 | | 6391480 | 4411 | 25/11/2015 | $ 7,888.00 | 124 F |
| 65504261813 | | 6391486 | 2111 | 25/11/2015 | $ 15,591.10 | FD 3784 |
| 65504261813 | | 6391489 | 4211 | 25/11/2015 | $ 25,008.32 | FD 3782 |
| 65504261813 | | 6391492 | 4211 | 25/11/2015 | $ 12,893.17 | FD 3783 |
| 65504261813 | | 6391495 | 3551 | 25/11/2015 | $ 12,140.01 | A302 |
| 65504261813 | 388 | | 2111 | 26/11/2015 | $ 41,310.00 | |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 26/11/2015 | $ 23.53 | |
| 65504261813 | | 6705260 | 3551 | 26/11/2015 | $ 11,053.75 | 977 |

2117

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | 389 | | 4211 | 27/11/2015 | $ 6,380.00 | 310 |
| 65504261813 | | 8067972 | 3511 | 30/11/2015 | $ 1,461.60 | 33 |
| 65504261813 | | 8067976 | 3551 | 30/11/2015 | $ 696.00 | 99 A |
| 65504261813 | | 8067984 | 3551 | 30/11/2015 | $ 2,389.60 | 98 A |
| 65504261813 | | 8067989 | 3551 | 30/11/2015 | $ 4,030.00 | A 316 |
| 65504261813 | | 8067998 | 3551 | 30/11/2015 | $ 11,965.00 | A 315 |
| 65504261813 | | 0 | 002 | 30/11/2015 | $ 696.00 | |
| 65504261813 | | 46933PC201511301939 | 3411 | 30/11/2015 | $ 10.44 | |
| 65504261813 | | 0 | 3411 | 30/11/2015 | $ 199.00 | |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 01/12/2015 | $ 44.74 | |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 01/12/2015 | $ 346.84 | |
| 65504261813 | | 8653195 | 3821 | 02/12/2015 | $ 8,352.00 | A800 |
| 65504261813 | | 8653202 | 2531 | 02/12/2015 | $ 5,360.13 | 233 |
| 65504261813 | | 9182783 | 4211 | 02/12/2015 | $ 17,864.00 | 00A3 |
| 65504261813 | | 9192615 | 1341 | 02/12/2015 | $ 8,000.00 | 35 |
| 65504261813 | | 9261713 | 1341 | 02/12/2015 | $ 24,000.00 | 328722 |
| 65504261813 | | 9261713 | 3411 | 02/12/2015 | $ 1,364.16 | 328722 |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 03/12/2015 | $ 11.63 | |
| 65504261813 | | 9298132 | 2911 | 04/12/2015 | $ 2,312.95 | 62 |
| 65504261813 | | 9298136 | 3551 | 04/12/2015 | $ 5,104.00 | 42A |
| 65504261813 | | 9298138 | 3691 | 04/12/2015 | $ 3,480.00 | 73 |
| 65504261813 | | 9363734 | 3581 | 04/12/2015 | $ 85,492.00 | 29 |
| 65504261813 | | 9363738 | 3691 | 04/12/2015 | $ 2,320.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | | 9363742 | 3691 | 04/12/2015 | $ 3,480.00 | |
| 65504261813 | | 9363749 | 3691 | 04/12/2015 | $ 1,160.00 | 33 |
| 65504261813 | | 343077 | 3691 | 04/12/2015 | $ 4,640.00 | A2317 |
| 65504261813 | | 9736184 | 3551 | 07/12/2015 | $ 4,556.47 | 3375 |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 08/12/2015 | $ 50.60 | |
| 65504261813 | | 9893088 | 5911 | 08/12/2015 | $ 232,000.00 | 489 |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 09/12/2015 | $ 43.81 | |
| 65504261813 | 391 | | 2111 | 10/12/2015 | $ 9,500.00 | 2155620 |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 10/12/2015 | $ 13.14 | |
| 65504261813 | | 6710427 | 3551 | 11/12/2015 | $ 1,322.40 | 56A |
| 65504261813 | | 6710432 | 3551 | 11/12/2015 | $ 632.20 | 58A |
| 65504261813 | | 6710438 | 3551 | 11/12/2015 | $ 2,262.00 | 59A |
| 65504261813 | | 6710444 | 3551 | 11/12/2015 | $ 9,418.00 | 853 |
| 65504261813 | | 6710449 | 2161 | 11/12/2015 | $ 6,681.52 | 381 |
| 65504261813 | | 6710455 | 4211 | 11/12/2015 | $ 5,810.97 | 382 |
| 65504261813 | | 6710460 | 3551 | 11/12/2015 | $ 8,180.01 | 319A |
| 65504261813 | | 6710466 | 3551 | 11/12/2015 | $ 2,380.00 | 324A |
| 65504261813 | | 6710469 | 3551 | 11/12/2015 | $ 10,400.01 | 325A |
| 65504261813 | | 6710474 | 3551 | 11/12/2015 | $ 7,605.01 | 320A |
| 65504261813 | | 671047 | 4211 | 11/12/2015 | $ 5,800.00 | 256 |
| 65504261813 | | 6710486 | 3691 | 11/12/2015 | $ 2,900.00 | 2761 |
| 65504261813 | | 6710492 | 3821 | 11/12/2015 | $ 1,050.00 | 138 |
| 65504261813 | | 6710498 | 3551 | 11/12/2015 | $ 1,901.24 | A1614 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | | 6710504 | 3551 | 11/12/2015 | $ 7,669.78 | A1619 |
| 65504261813 | | 6710513 | 3551 | 11/12/2015 | $ 8,140.88 | A1618 |
| 65504261813 | | 6710518 | 3551 | 11/12/2015 | $ 874.06 | A1615 |
| 65504261813 | | 6710531 | 3551 | 11/12/2015 | $ 2,335.08 | A1616 |
| 65504261813 | | 6710540 | 3551 | 11/12/2015 | $ 29,498.80 | A1617 |
| 65504261813 | | 6710546 | 3551 | 11/12/2015 | $ 1,212.20 | A1620 |
| 65504261813 | | 6784520 | 3511 | 11/12/2015 | $ 1,252.80 | 37 |
| 65504261813 | | 77441512 | 3411 | 15/12/2015 | $ 9.64 | |
| 65504261813 | | 7688930 | 2911 | 15/12/2015 | $ 8,758.00 | 2467 |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 16/12/2015 | | 16/12/2015 |
| 65504261813 | | 8015438 | 2591 | 16/12/2015 | 295 | 16/12/2015 |
| 65504261813 | | 8015438 | 2591 | 16/12/2015 | 295 | 16/12/2015 |
| 65504261813 | | 8015438 | 2591 | 16/12/2015 | 295 | 16/12/2015 |
| 65504261813 | | 8015438 | 2591 | 16/12/2015 | 295 | 16/12/2015 |
| 65504261813 | | 8038637 | 3551 | 16/12/2015 | 775 | 16/12/2015 |
| 65504261813 | | 8038639 | 3551 | 16/12/2015 | 61A | 16/12/2015 |
| 65504261813 | | 8038644 | 3551 | 16/12/2015 | 60A | 16/12/2015 |
| 65504261813 | | 8038649 | 4211 | 16/12/2015 | 141 | 16/12/2015 |
| 65504261813 | | 8038652 | 2211 | 16/12/2015 | 140 | 16/12/2015 |
| 65504261813 | | 8038653 | 2531 | 16/12/2015 | 306 | 16/12/2015 |
| 65504261813 | | 8038657 | 3821 | 16/12/2015 | 244 | 16/12/2015 |
| 65504261813 | | 8038661 | 3821 | 16/12/2015 | 243 | 16/12/2015 |
| 65504261813 | | 8038662 | 5111 | 16/12/2015 | 246 | 16/12/2015 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | | 8038667 | 5111 | 16/12/2015 | 245 | 16/12/2015 |
| 65504261813 | | 8038674 | 4211 | 16/12/2015 | 247 | 16/12/2015 |
| 65504261813 | | 8038676 | 3551 | 16/12/2015 | 318A | 16/12/2015 |
| 65504261813 | | 8038680 | 3551 | 16/12/2015 | 57A | 16/12/2015 |
| 65504261813 | | 8112842 | 3821 | 16/12/2015 | 14261 | 16/12/2015 |
| 65504261813 | | 8112846 | 3551 | 16/12/2015 | 183 | 16/12/2015 |
| 65504261813 | | 8112848 | 3551 | 16/12/2015 | 182 | 16/12/2015 |
| 65504261813 | | 8123000 | 3331 | 16/12/2015 | 112 | 16/12/2015 |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 17/12/2015 | $ 6.17 | |
| 65504261813 | | 1422422 | 3821 | 17/12/2015 | $ 158,798.00 | 75648 |
| 65504261813 | | 8595548 | 2611 | 18/12/2015 | $ 77,206.82 | MCii1071 |
| 65504261813 | | 8595548 | 2611 | 18/12/2015 | $ 31,199.75 | MCii1071 |
| 65504261813 | | 8595548 | 2611 | 18/12/2015 | $ 6,793.44 | MCii1071 |
| 65504261813 | | 3537608 | 3551 | 18/12/2015 | $ 5,959.55 | 3303 |
| 65504261813 | | 3545183 | 4211 | 18/12/2015 | $ 21,460.00 | 3859 |
| 65504261813 | | 3563549 | 5111 | 18/12/2015 | $ 15,776.00 | A029 |
| 65504261813 | | 8784769 | 3691 | 18/12/2015 | $ 13,641.02 | 490 |
| 65504261813 | | 8784772 | 3691 | 18/12/2015 | $ 12,113.30 | 489 |
| 65504261813 | 392 | | 3821 | 21/12/2015 | $ 1,798.00 | 1548705 |
| 65504261813 | 392 | | 3821 | 21/12/2015 | $ 5,000.00 | 96 |
| 65504261813 | 392 | | 3821 | 21/12/2015 | $ 628.30 | 6410 |
| 65504261813 | 392 | | 3821 | 21/12/2015 | $ 1,102.00 | 3824289 |
| 65504261813 | 392 | | 3821 | 21/12/2015 | $ 3,251.00 | 157820 |

916

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | 392 | | 3821 | 21/12/2015 | $ 7,680.36 | 17B8 |
| 65504261813 | 392 | | 3821 | 21/12/2015 | $ 20,625.01 | 95570 |
| 65504261813 | 392 | | 3821 | 21/12/2015 | $ 23,020.03 | 519 |
| 65504261813 | 392 | | 3821 | 21/12/2015 | $ 6,392.00 | 75649 |
| 65504261813 | 392 | | 3821 | 21/12/2015 | $ 15,800.01 | 530 |
| 65504261813 | 392 | | 3821 | 21/12/2015 | $ 26,034.99 | 3917 |
| 65504261813 | 392 | | 3821 | 21/12/2015 | $ 12,064.00 | 25 |
| 65504261813 | 392 | | 3821 | 21/12/2015 | $ 31,775.52 | 26 |
| 65504261813 | 392 | | 3821 | 21/12/2015 | $ 406.00 | 1226 |
| 65504261813 | 392 | | 3821 | 21/12/2015 | $ 1,928.50 | 1228 |
| 65504261813 | 392 | | 3821 | 21/12/2015 | $ 1,827.00 | 1229 |
| 65504261813 | 392 | | 3821 | 21/12/2015 | $ 9,641.00 | 162955 |
| 65504261813 | 392 | | 3821 | 21/12/2015 | $ 1,249.00 | 162957 |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 21/12/2015 | $ 40.75 | |
| 65504261813 | | 9315982 | 3821 | 21/12/2015 | $ 45,240.00 | 1B |
| 65504261813 | | 9319006 | 2111 | 21/12/2015 | $ 31,188.92 | 3893 |
| 65504261813 | | 9319011 | 5111 | 21/12/2015 | $ 2,784.00 | 3900 |
| 65504261813 | | 9319015 | 4211 | 21/12/2015 | $ 17,817.83 | 3892 |
| 65504261813 | | 9319018 | 3551 | 21/12/2015 | $ 3,503.20 | 185 |
| 65504261813 | | 9541608 | 3821 | 22/12/2015 | $ 124,800.00 | 14368 |
| 65504261813 | | 9541608 | 3821 | 22/12/2015 | $ 18,720.00 | 14369 |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 24/12/2015 | $ 67.42 | |
| 65504261813 | | 7741512 | 3411 | 24/12/2015 | $ 10.78 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261813 | | 5922545 | 3661 | 29/12/2015 | $ 3,480.00 | 113 |
| 65504261813 | | 6514149 | 3551 | 31/12/2015 | $ 15,965.20 | 16265 |
| 65504261813 | | | 3411 | 31/12/2015 | $ 696.00 | |
| 500264816161 | | | 3411 | 31/12/2015 | $ 199.00 | |
| 65504261722 | | 9708857 | 6141 | 06/10/2015 | $ 868,349.47 | 293 |
| 65504261722 | | 5170070 | 4 | 07/10/2015 | $ 8,000.00 | EAE-00671974 |
| 65504261722 | | 5170070 | 1 | 07/10/2015 | $ 487.20 | EAE-00671974 |
| 65504261722 | | 5178131 | 4 | 07/10/2015 | $ 24,000.00 | EA-003224103 |
| 65504261722 | | 5178131 | 1 | 07/10/2015 | $ 1,364.16 | EA-003224103 |
| 65504261722 | | 5095383 | 3581 | 08/10/2015 | $ 68,393.60 | 24 |
| 65504261722 | | 5234049 | 3311 | 09/10/2015 | $ 49,694.40 | 278 |
| 65504261722 | | 6116639 | 3311 | 13/10/2015 | $ 67,000.00 | 178 |
| 65504261722 | | 1741470 | 8 | 13/10/2015 | $ 40,097.00 | 12500629844810368284 |
| 65504261722 | 313 | 1 | 4211 | 14/10/2015 | $ 109,446.00 | |
| 65504261722 | 313 | 1 | 1131 | 14/10/2015 | $ 109,483.32 | |
| 65504261722 | 313 | 1 | 1132 | 14/10/2015 | $ 378,571.89 | |
| 65504261722 | 313 | 1 | 1341 | 14/10/2015 | $ 98,271.11 | |
| 65504261722 | 314 | | 4711 | 15/10/2015 | $ 15,000.00 | |
| 65504261722 | 315 | | 4711 | 15/10/2015 | $ 20,000.00 | |
| 65504261722 | 316 | | 4711 | 15/10/2015 | $ 25,000.00 | |
| 65504261722 | | 7120783 | 2611 | 16/10/2015 | $ 124,994.39 | MCRII799 |
| 65504261722 | | 7206336 | 3311 | 16/10/2015 | $ 5,500.00 | H 697 |
| 65504261722 | | 7684633 | 3391 | 20/10/2015 | $ 11,600.00 | 1854 |

818

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261722 | 318 | 1 | 4211 | 30/10/2015 | $ 108,153.00 | |
| 65504261722 | 318 | 1 | 1131 | 30/10/2015 | $ 109,483.32 | |
| 65504261722 | 318 | 1 | 1132 | 30/10/2015 | $ 376,037.02 | |
| 65504261722 | 318 | 1 | 1341 | 30/10/2015 | $ 97,404.14 | |
| 65504261722 | | 0000000 | 3921 | 30/10/2015 | $ 0.01 | |
| 65504261722 | | 6120064 | 2611 | 03/11/2015 | $ 118,898.52 | MCRII867 |
| 65504261722 | | 7050660 | 3311 | 05/11/2015 | $ 49,694.40 | 289 |
| 65504261722 | | 7050662 | 3581 | 04/11/2015 | $ 83,160.40 | 27 |
| 65504261722 | 319 | | 1521 | 10/11/2015 | $ 32,935.33 | |
| 65504261722 | | 8540769 | 3311 | 10/11/2015 | $ 67,000.00 | 185 |
| 65504261722 | 320 | 1 | 4211 | 12/11/2015 | $ 109,299.00 | |
| 65504261722 | 320 | 1 | 1131 | 12/11/2015 | $ 109,483.33 | |
| 65504261722 | 320 | 1 | 1132 | 12/11/2015 | $ 368,862.27 | |
| 65504261722 | 320 | 1 | 1341 | 12/11/2015 | $ 96,817.81 | |
| 65504261722 | 322 | | 4211 | 18/11/2015 | $ 20,000.00 | |
| 65504261722 | 323 | | 4211 | 18/11/2015 | $ 25,000.00 | |
| 65504261722 | 327 | | 4211 | 18/11/2015 | $ 15,000.00 | |
| 65504261722 | 326 | 1 | 4211 | 19/11/2015 | $ 109,326.00 | |
| 65504261722 | 326 | 1 | 1131 | 19/11/2015 | $ 109,483.33 | |
| 65504261722 | 326 | 1 | 1132 | 19/11/2015 | $ 370,456.93 | |
| 65504261722 | 326 | 1 | 1341 | 19/11/2015 | $ 95,988.16 | |
| 65504261722 | | 0 | 3921 | 30/11/2015 | $ 0.02 | |
| 65504261722 | 328 | | 4211 | 11/12/2015 | $ 15,000.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504261722 | 329 | | 4211 | 11/12/2015 | $ 20,000.00 | |
| 65504261722 | 332 | | 4211 | 11/12/2015 | $ 25,000.00 | |
| 65504261722 | | 6642779 | 3331 | 11/12/2015 | $ 5,000.00 | |
| 65504261722 | | 6681336 | 3311 | 10/12/2015 | $ 49,694.40 | 304 |
| 65504261722 | 333 | 1 | 4211 | 11/12/2015 | $ 110,166.00 | |
| 65504261722 | 333 | 1 | 1131 | 11/12/2015 | $ 109,483.32 | |
| 65504261722 | 333 | 1 | 1132 | 11/12/2015 | $ 376,588.19 | |
| 65504261722 | 333 | 1 | 1341 | 11/12/2015 | $ 99,714.40 | |
| 65504261722 | | 7498716 | 3311 | 15/12/2015 | $ 67,000.00 | 194 |
| 65504261722 | 334 | | 2 | 17/12/2015 | $ 290,000.07 | 122 |
| 65504261722 | | 8793469 | 3311 | 18/12/2015 | $ 67,000.00 | 193 |
| 65504261722 | 335 | 1 | 4211 | 20/12/2015 | $ 224,422.00 | |
| 65504261722 | 335 | 1 | 1322 | 20/12/2015 | $ 1,293,186.74 | |
| 65504261722 | 336 | 1 | 4211 | 22/12/2015 | $ 108,166.00 | |
| 65504261722 | 336 | 1 | 1131 | 22/12/2015 | $ 109,483.32 | |
| 65504261722 | 336 | 1 | 1132 | 22/12/2015 | $ 376,878.99 | |
| 65504261722 | 336 | 1 | 1341 | 22/12/2015 | $ 99,772.57 | |
| 65504261722 | | 0 | 3921 | 31/12/2015 | $ 0.02 | |
| 65504848172 | | 8767724 | 1-008 | 01/10/2015 | $38,998.33 | 117 |
| 65504848172 | | 8767727 | 1-008 | 01/10/2015 | $45,469.82 | 118 |
| 65504848172 | | 5356626 | 1-002 | 07/10/2015 | 293,416,95 | 61 |
| 65504848172 | | 7635526 | 4-6141 | 06/11/2015 | $922,396.95 | 385 |
| 65504848172 | | 7708256 | 3511 | 18/09/2015 | 176,775,82 | 24 |

0211

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504848172 | | 5432487 | 4 6141 | 22/10/2015 | $422,116.06 | 392 |
| 65504261830 | | 0 | 1 002 | 04/11/2015 | $696.00 | |
| 65504848172 | | 0 | 3411 | 04/11/2015 | 0,05 | |
| 65504848172 | | 0 | 3411 | 04/11/2015 | $574.20 | 1504 |
| 65504848172 | | 6383045 | 13 | 29/10/2015 | $235,891.43 | 65 |
| 65504848172 | 4 | | 3111 | 11/11/2015 | $1,180,428.58 | 9004 |
| 65504848172 | 5 | | 3111 | 11/11/2015 | $234,515.41 | 9005 |
| 65504848172 | 6 | | 3111 | 10/11/2015 | $630,240.01 | 9003 |
| 65504848172 | 7 | | 3111 | 11/11/2015 | $1,436,761.78 | 9002 |
| 65504848172 | | 9360396 | 3511 | 27/10/2015 | $148,806.40 | 119 |
| 65504848172 | | 5518284 | 4 6141 | 20/11/2015 | $212,800.13 | 67 |
| 65504848172 | | 5518287 | 13 | 19/11/2015 | $139,799.40 | 11 |
| 65504848172 | | 5518290 | 3511 | 20/11/2015 | $597,516.81 | 198 |
| 65504848172 | | 2813894 | 3511 | 20/11/2015 | $505,239.49 | 303 |
| 65504848172 | | 7530058 | 1 6211 | 24/11/2015 | $1,235,234.96 | 5 |
| 65504848172 | | 8211643 | 4-6141 | 27/07/2015 | $1,439,489.39 | 42 |
| 65504848172 | | 6703786 | 3511 | 26/11/2015 | $648,878.36 | 199 |
| 65504848172 | | 7233651 | 2-6121 | 23/09/2015 | $316,825.09 | 327 |
| 65504848172 | | 0 | 3921 | 30/11/2015 | $0.04 | |
| 65504848172 | | 0 | 3411 | 30/11/2015 | $574.20 | |
| 65504848172 | | 0 | 3 | 30/11/2015 | $1,070.15 | |
| 65504261830 | | 0 | 1-002 | 30/11/2015 | $696.00 | |
| 65504261830 | 52 | | 07 | 01/12/2015 | $1,346.50 | |

121

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504848172 | | 8873470 | 1-002 | 03/12/2015 | $577,294.22 | 329 |
| 65504848172 | | 6681344 | 4-6141 | 11/12/2015 | $339,333.56 | 68 |
| 65504848172 | | 8620471 | 2-6121 | 17/12/2015 | $408,998.94 | 69 |
| 65504848172 | | 8620476 | 3511 | 18/12/2015 | $925,840.15 | 206 |
| 65504848172 | | 8620480 | 3511 | 17/12/2015 | $360,243.13 | 342 |
| 65504848172 | | 8620484 | 3511 | 15/12/2015 | $453,673.25 | 12 |
| 65504848172 | 8 | | 3511 | 09/12/2015 | $395,309.32 | 99 |
| 65504848172 | 9 | | 3511 | 09/12/2015 | $74,515.28 | 100 |
| 65504848172 | | 4546840 | 3351 | 11/12/2015 | $239,433.46 | 10 |
| 65504848172 | | 9432333 | 3511 | 10/12/2015 | $111,692.69 | 121 |
| 65504848172 | | 1383354 | 1-6211 | 22/12/2015 | $1,292,851.54 | 29 |
| 65504848172 | | 6154499 | 3511 | 17/12/2015 | $74,286.13 | 341 |
| 65504848172 | | 0 | 3921 | 31/12/2015 | $0.05 | |
| 65504848172 | | 0 | 3411 | 31/12/2015 | $574.20 | |
| 65504848172 | | 0 | 3411 | 31/12/2015 | $696.00 | |
| 65504262364 | | 0 | 3921 | 31/07/2015 | $ 0.01 | |
| 65504262364 | | 0 | 3411 | 31/07/2015 | $ 696.00 | |
| 65504848124 | 12 | | 4-6141 | 16/07/2015 | $ 272,279.63 | |
| 65504848124 | | 0 | 3411 | 23/07/2015 | $ 174.00 | |
| 65504848124 | | 3097659 | 1-5411 | 23/07/2015 | $ 1,364,647.20 | 77, 78 Y 79 |
| 65504848124 | | 15156613 | 3921 | 24/07/2015 | $ 88,205.00 | |
| 65504848124 | | 16155641 | 3921 | 24/07/2015 | $ 148,687.00 | |
| 65504848124 | | 0 | 3921 | 31/07/2015 | $ 0.01 | |

2210

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504848124 | | 0 | 3411 | 31/07/2015 | $ 574.20 | |
| 65504848124 | | 6601386 | 4-6141 | 10/08/2015 | $ 1,500,000.00 | 729 |
| 65504848124 | 14 | | 4-6141 | 19/08/2015 | $ 278,258.00 | |
| 65504848124 | | 0 | 3411 | 21/08/2015 | $ 174.00 | |
| 65504848124 | | 0 | 3411 | 31/08/2015 | $ 574.20 | |
| 65504262364 | | 0 | 3921 | 31/08/2015 | $ 0.01 | |
| 65504848124 | | 7859185 | 4-6141 | 07/09/2015 | $ 800,480.45 | 729 |
| 65504848124 | 15 | 8596702 | 4-6141 | 18/09/2015 | $ 308,130.00 | |
| 65504848124 | | 0 | 3411 | 22/09/2015 | $ 174.00 | |
| 65504848124 | | 0 | 3411 | 30/09/2015 | $ 574.20 | |
| 65504262364 | | 0 | 3921 | 30/09/2015 | $ 0.01 | |
| 65504848124 | | | 3511 | 09/10/2015 | $ 192,693.08 | |
| 65504848124 | | 5735896 | 3511 | 09/10/2015 | $ 223,523.97 | 193 |
| 65504848124 | 16 | | 4-6141 | 21/10/2015 | $ 241,787.00 | |
| 65504848124 | | 0 | 3411 | 22/10/2015 | $ 174.00 | |
| 65504848124 | | 0 | 3921 | 30/10/2015 | $ 0.01 | |
| 65504848124 | | 0 | 3411 | 30/10/2015 | $ 574.20 | |
| 65504848124 | | 0 | 3921 | 30/10/2015 | $ 0.01 | |
| 65504262364 | | 0 | 1-0002 | 30/10/2015 | $ 696.00 | |
| 65504848124 | | 16728254 | 3921 | 02/11/2015 | $ 236,892.00 | |
| 65504848124 | 17 | | 4-6141 | 13/11/2015 | $ 305,431.00 | |
| 65504848124 | | 0 | 3411 | 18/11/2015 | $ 174.00 | |
| 65504848124 | 18 | | 4-6141 | 20/11/2015 | $ 29,960.00 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65504848124 | | 0 | 3411 | 27/11/2015 | $ 174.00 | |
| 65504848124 | | 0 | 3921 | 30/11/2015 | $ 0.02 | |
| 65504848124 | | 0 | 3411 | 30/11/2015 | $ 574.20 | |
| 65504848124 | | 0 | 3921 | 30/11/2015 | $ 0.01 | |
| 65504262364 | | 0 | 1-002 | 30/11/2015 | $ 696.00 | |
| 65504848124 | | 5958345 | 4-6141 | 02/12/2015 | $ 764,627.28 | 329 |
| 65504848124 | | 9866810 | 1-010 | 08/12/2015 | $ 490,204.69 | 152 |
| 65504848124 | 19 | | 4-6141 | 17/12/2015 | $ 265,351.00 | |
| 65504848124 | | 0 | 3411 | 18/12/2015 | $ 174.00 | |
| 65504848124 | | 8620495 | 4-6141 | 17/12/2015 | $ 386,584.18 | 343 |
| 65504848124 | | 3475322 | 4-6141 | 15/12/2015 | $ 619,877.00 | 43 |
| 65504848124 | | 6771826 | 4-6141 | 17/12/2015 | $ 354,511.88 | 44 |
| 65504848124 | 20 | | 4-6141 | 16/12/2015 | $ 682,492.87 | 153 |
| 65504848124 | | 0 | 3921 | 31/12/2015 | $ 0.03 | |
| 65504848124 | | 0 | 3411 | 31/12/2015 | $ 574.20 | |
| 65504848124 | | 0 | 3921 | 31/12/2015 | $ 0.01 | |
| 036650500276231491 | | 46933FS00214906718 | 1-010 | 08/12/2015 | $ 490,204.69 | |
| 036650500276231491 | | 46933FS00216474815 | 4-6141 | 01/12/2015 | $ 674,087.86 | |
| 036650500276231491 | | 0361NBU3112201518591310 | 4-6141 | 31/12/2015 | $ 569,758.45 | |
| 036650500276231491 | | 46933PC201512311839 | 3411 | 31/12/2015 | $ 15.66 | |
| 036650500269966139 | | 79434 | 1-002 | 20/10/2015 | $ 597.00 | |
| 036650500269859916 | | 79433 | 1-002 | 20/10/2015 | $ 595.00 | |
| 036650500269859916 | | 33513 | 4-6141 | 22/10/2015 | $ 380,813.08 | |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036650500269966139 | | 54110 | 3511 | 19/11/2015 | $ 450,104.93 | |
| 50026996613 | | 60662015 | 3411 | 30/11/2015 | $ 5.22 | |
| 36650500274299300 | | 46933FS00209471016 | 3341 | 06/10/2015 | $ 12,950.91 | 7 |
| 36650500274299300 | | 46933FS00209471317 | 3341 | 06/10/2015 | $ 9,443.40 | 8 |
| 36650500274299300 | | 46933FS00209471518 | 3341 | 06/10/2015 | $ 12,950.91 | 10 |
| 36650500274299300 | | 46933FS00209471711 | 3341 | 08/10/2015 | $ 12,950.91 | 11 |
| 36650500274299300 | | 46933PC201510301854 | 1-5111 | 14/10/2015 | $ 37,900.00 | 314 |
| 36650500274299300 | | 46933PC201510301854 | 1 | 31/10/2015 | $ 31.32 | |
| 36650500274299300 | | 46933FS00213496017 | 3341 | 31/10/2015 | $ 1,449.05 | 7 |
| 36650500274299300 | | 46933FS00213496512 | 3341 | 31/10/2015 | $ 1,056.00 | 8 |
| 36650500274299300 | | 46933FS00213496618 | 3341 | 31/10/2015 | $ 1,449.05 | 10 |
| 36650500274299300 | | 46933FS00213496814 | 3341 | 31/10/2015 | $ 1,449.05 | 11 |
| 36650500274299300 | | 46933FS00213497013 | 3341 | 18/11/2015 | $ 14,399.96 | 12 |
| 36650500274299300 | | 46933FS00213497217 | 3341 | 18/11/2015 | $ 11,999.99 | 13 |
| 36650500274299300 | | 46933FS00213497317 | 3341 | 18/11/2015 | $ 11,999.99 | 14 |
| 36650500274299300 | | 0 | 3411 | 30/11/2015 | $ 36.54 | |
| 36650500274299300 | | 46933FS00214268811 | 3341 | 27/11/2015 | $ 9,000.00 | 3 |
| 36650500274299300 | | 46933FS00214268614 | 3341 | 27/11/2015 | $ 9,000.00 | 4 |
| 36650500274299300 | | 46933FS00216177615 | 3351 | 16/12/2015 | $ 10,500.00 | 22 |
| 36650500274299300 | | 46933FS00216177314 | 3331 | 16/12/2015 | $ 80,000.00 | 21 |
| 36650500274299300 | | 46933FS00216177013 | 3331 | 16/12/2015 | $ 10,500.00 | 20 |
| 36650500274299300 | | 46933FS00216176811 | 3331 | 16/12/2015 | $ 11,999.99 | 19 |
| 36650500274299300 | | 46933FS00216176016 | 3331 | 16/12/2015 | $ 9,000.00 | 5 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## CÉDULA DE RETIROS EN LAS CUENTAS DE BANCOS

| NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CHEQUE | REFERENCIA DE LA TRANSFERENCIA | NÚMERO DE CODIFICACIÓN SEGÚN LISTADO DE CUENTAS Y CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO | FECHA | IMPORTE | COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36650500274299300 | | 46933FS00216175815 | 3331 | 16/12/2015 | $ 9,000.00 | 6 |
| 36650500274299300 | | 46933FS00216813711 | 3691 | 23/12/2015 | $ 2,249.00 | 548 |
| 36650500274299300 | | 46933FS00216813514 | 2211 | 23/12/2015 | $ 3,000.00 | 551 |
| 36650500274299300 | | 46933FS00216813314 | 2141 | 23/12/2015 | $ 5,000.00 | 552 |
| 36650500274299300 | | 46933FS00216839315 | 2111 | 24/12/2015 | $ 4,000.00 | 3916 |
| 36650500274299300 | | 46933PC201512311839 | 1-025 | 31/12/2015 | $ 62.64 | |
| 36650500274299300 | 2 | | 3141 | 20/12/2015 | $ 3,591.00 | FAEG0005836 |
| 36650500274299300 | 3 | | 3741 | 29/12/2015 | $ 800.00 | B 38 |
| 36650500274299300 | 4 | | 8 | 29/12/2015 | $ 497.84 | FSURA-1126685, 1142925, 930951 |

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.**

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C.P. HUMBERTO JULIAN BARRANCA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

C. ABACUC FLORES TECANHUEY
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

ARQ. JESUS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL

| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | INFORME DE RECAUDACIÓN IMPUESTO PREDIAL | | | INGRESOS SEGÚN LIBROS | | | DIFERENCIA ENTRE INFORME PRESENTADO A LA SFA Y LO REGISTRADO EN LIBROS | BANCOS | DIFERENCIA ENTRE TOTAL DE INGRESOS NETOS SEGÚN LIBROS VS. BANCOS | IMPORTE CFDI | DIFERENCIA ENTRE INGRESOS NETOS SEGÚN LIBROS VS. CFDI |
| | TOTAL INGRESOS | TOTAL DESCUENTOS, SUBSIDIOS O BONIFICACIONES | IMPORTE NETO | TOTAL INGRESOS | TOTAL DESCUENTOS, SUBSIDIOS O BONIFICACIONES | INGRESOS NETOS | | | | | |
| | | | | SUBCUENTA | SUBCUENTA | | | SUBCUENTA | | | |
| | A | B | C = A - B | D | E | F = D - E | G = C - F | H | I = F - H | J | K = F - J |
| ENERO | $ 376,997.00 | $ 32,773.50 | $ 344,223.50 | $ 376,997.00 | $ 32,773.50 | $ 344,223.50 | $ - | $ 344,223.50 | $ - | $ 344,223.50 | $ - |
| FEBRERO | $ 650,819.90 | $ 68,370.00 | $ 582,449.90 | $ 650,819.90 | $ 68,370.00 | $ 582,449.90 | $ - | $ 582,449.90 | $ - | | $ 582,449.90 |
| MARZO | $ 1,612,683.14 | $ 104,297.00 | $ 1,508,386.14 | $ 1,612,683.14 | $ 104,297.00 | $ 1,508,386.14 | $ - | $ 1,508,386.14 | $ - | | $ 1,508,386.14 |
| ABRIL | $ 231,226.50 | $ 58,303.00 | $ 172,923.50 | $ 231,226.50 | $ 58,303.00 | $ 172,923.50 | $ - | $ 172,923.50 | $ - | | $ 172,923.50 |
| MAYO | $ 165,261.00 | $ 37,107.00 | $ 128,154.00 | $ 165,176.00 | $ 37,107.00 | $ 128,069.00 | $ 85.00 | $ 128,069.00 | $ - | | $ 128,069.00 |
| JUNIO | $ 161,576.00 | $ 27,888.50 | $ 133,687.50 | $ 161,576.00 | $ 27,888.50 | $ 133,687.50 | $ - | $ 133,687.50 | $ - | | $ 133,687.50 |
| JULIO | $ 122,247.50 | $ 28,661.50 | $ 93,586.00 | $ 122,447.50 | $ 28,661.50 | $ 93,786.00 | -$ 200.00 | $ 93,786.00 | $ - | | $ 93,786.00 |
| AGOSTO | $ 150,815.50 | $ 33,766.50 | $ 117,049.00 | $ 150,715.50 | $ 33,766.50 | $ 116,949.00 | $ 100.00 | $ 116,949.00 | $ - | | $ 116,949.00 |
| SEPTIEMBRE | $ 252,243.24 | $ 84,764.50 | $ 167,478.74 | $ 252,243.24 | $ 84,764.50 | $ 167,478.74 | $ - | $ 167,478.74 | $ - | | $ 167,478.74 |
| OCTUBRE | $ 130,176.00 | $ 48,624.00 | $ 81,552.00 | $ 130,176.00 | $ 48,624.00 | $ 81,552.00 | $ - | $ 81,552.00 | $ - | | $ 81,552.00 |
| NOVIEMBRE | $ 168,165.00 | $ 34,232.00 | $ 133,933.00 | $ 168,165.00 | $ 34,232.00 | $ 133,933.00 | $ - | $ 133,933.00 | $ - | | $ 133,933.00 |
| DICIEMBRE | $ 340,492.44 | $ 45,199.50 | $ 295,292.94 | $ 369,153.94 | $ 45,199.50 | $ 323,954.44 | -$ 28,661.50 | $ 323,954.44 | $ - | | $ 323,954.44 |
| SUMAS | $4,362,703.22 | $603,987.00 | $3,758,716.22 | $4,391,379.72 | $603,987.00 | $3,787,392.72 | -$28,676.50 | $3,787,392.72 | $0.00 | $344,223.50 | $3,443,169.22 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

LIC. HERMELINDO [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C.P. HUMBERTO [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C. ABACUC [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

ARQ. JESÚS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

127

**CLAVE:** 08-03

**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO

**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## COBRO DE DERECHOS (REGISTRO CIVIL)

| DERECHOS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | TOTAL DEL INFORME MENSUAL DE ACTUACIONES | REGISTRO SEGÚN LIBROS | | | | DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL DEL INFORME MENSUAL DE ACTUACIONES VS. REGISTRO SEGÚN LIBROS | BANCOS | DIFERENCIA ENTRE INGRESOS NETOS VS BANCOS | IMPORTE CFDI | DIFERENCIA ENTRE INGRESOS TOTALES SEGÚN LIBROS VS. CFDI |
| | | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | VENTA DE FORMAS VALORADAS | TOTAL DESCUENTOS, SUBSIDIOS O BONIFICACIONES | INGRESOS NETOS | | | | | |
| | | SUBCUENTA | | SUBCUENTA | | | SUBCUENTA | | | |
| | A | B | | C | D = B - C | E = A - D | F | G = D - F | H | I = D - H |
| ENERO | $ 70,510.00 | $ 33,255.00 | $ 37,255.00 | $ - | $ 70,510.00 | $ - | $ 70,510.00 | $ - | $ 70,510.00 | $ - |
| FEBRERO | $ 65,785.00 | $ 33,445.00 | $ 32,340.00 | $ - | $ 65,785.00 | $ - | $ 65,785.00 | $ - | $ 65,785.00 | $ - |
| MARZO | $ 70,815.00 | $ 34,765.00 | $ 36,050.00 | $ - | $ 70,815.00 | $ - | $ 70,815.00 | $ - | $ 70,815.00 | $ - |
| ABRIL | $ 59,070.00 | $ 28,483.00 | $ 31,610.00 | $ - | $ 60,093.00 | -$ 1,023.00 | $ 60,093.00 | $ - | $ 60,093.00 | $ - |
| MAYO | $ 53,685.00 | $ 24,077.00 | $ 28,585.00 | $ - | $ 52,662.00 | $ 1,023.00 | $ 52,662.00 | $ - | $ 52,662.00 | $ - |
| JUNIO | $ 59,700.00 | $ 27,390.00 | $ 32,310.00 | $ - | $ 59,700.00 | $ - | $ 59,700.00 | $ - | $ 59,700.00 | $ - |
| JULIO | $ 73,485.00 | $ 28,035.00 | $ 36,840.00 | $ - | $ 64,875.00 | $ 8,610.00 | $ 64,875.00 | $ - | $ 64,875.00 | $ - |
| AGOSTO | $ 93,020.00 | $ 44,375.00 | $ 57,255.00 | $ - | $ 101,630.00 | -$ 8,610.00 | $ 101,630.00 | $ - | $ 101,630.00 | $ - |
| SEPTIEMBRE | $ 69,000.00 | $ 30,410.00 | $ 38,590.00 | $ - | $ 69,000.00 | $ - | $ 69,000.00 | $ - | $ 69,000.00 | $ - |
| OCTUBRE | $ 60,245.00 | $ 27,690.00 | $ 32,555.00 | $ - | $ 60,245.00 | $ - | $ 60,245.00 | $ - | $ 60,245.00 | $ - |
| NOVIEMBRE | $ 55,215.00 | $ 25,160.00 | $ 30,055.00 | $ - | $ 55,215.00 | $ - | $ 55,215.00 | $ - | $ 55,215.00 | $ - |
| DICIEMBRE | $ 72,640.00 | $ 33,385.00 | $ 39,255.00 | $ - | $ 72,640.00 | $ - | $ 72,640.00 | $ - | $ 72,640.00 | $ - |
| **SUMAS** | **$803,170.00** | **$370,470.00** | **$432,700.00** | **$0.00** | **$803,170.00** | **$0.00** | **$803,170.00** | **$0.00** | **$803,170.00** | **$0.00** |

NOTA: DIFERENCIAS POR RECLASIFICACIONES OBS. POR AUDITOR EXTERNO

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.**

LIC. HERMELINDA MACUIXO CHAPULI
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C.P. HUMBERTO JULIAN RESTANA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C. ABACUC FLORES TECANHUEY
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

ARQ. JESÚS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RECAUDACIÓN DE COBRO DE DERECHOS DE AGUA

| DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | INFORME MENSUAL POR EL TOTAL DE LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA | REGISTRO SEGÚN LIBROS | | | DIFERENCIA ENTRE EL INFORME MENSUAL DE DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA VS. REGISTRO SEGÚN LIBROS | BANCOS | DIFERENCIA ENTRE INGRESOS NETOS VS BANCOS | IMPORTE CFDI | DIFERENCIA ENTRE INGRESOS NETOS SEGÚN LIBROS VS. CFDI |
| | | INGRESOS TOTALES SEGÚN LIBROS | TOTAL DESCUENTOS, SUBSIDIOS O BONIFICACIONES | INGRESOS NETOS | | | | | |
| | | SUBCUENTA | SUBCUENTA | | | SUBCUENTA | | | |
| | A | B | C | D = B - C | E = A - D | F | G = D - F | H | I = D - H |
| ENERO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| FEBRERO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| MARZO | $ 630.00 | $ 19,603.00 | $ - | $ 19,603.00 | -$ 18,973.00 | $ 19,603.00 | $ - | $ 19,603.00 | $ - |
| ABRIL | $ 5,095.00 | $ 5,095.00 | $ - | $ 5,095.00 | $ - | $ 5,095.00 | $ - | $ 5,095.00 | $ - |
| MAYO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| JUNIO | $ - | $ 27,794.99 | $ - | $ 27,794.99 | -$ 27,794.99 | $ 27,794.99 | $ - | $ 27,794.99 | $ - |
| JULIO | $ 1,271.00 | $ 315.00 | $ - | $ 315.00 | $ 956.00 | $ 315.00 | $ - | $ 315.00 | $ - |
| AGOSTO | $ 956.00 | $ 956.00 | $ - | $ 956.00 | $ - | $ 956.00 | $ - | $ 956.00 | $ - |
| SEPTIEMBRE | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OCTUBRE | $ 349,297.93 | $ 349,297.93 | $ - | $ 349,297.93 | $ - | $ 349,297.93 | $ - | $ 349,297.93 | $ - |
| NOVIEMBRE | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| DICIEMBRE | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **SUMAS** | **$357,249.93** | **$403,061.92** | **$0.00** | **$403,061.92** | **-$45,811.99** | **$403,061.92** | **$0.00** | **$403,061.92** | **$0.00** |

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.**

LIC. HERMELINDA MACOTO CHANDLI
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

C. ABACUC FLORES TEXTHUEY
CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. JESÚS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

424

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## OTROS DERECHOS

| OTROS DERECHOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MES | REGISTRO SEGÚN LIBROS | | | BANCOS | DIFERENCIA ENTRE INGRESOS NETOS VS BANCOS | IMPORTE CFDI | DIFERENCIA ENTRE INGRESOS TOTALES SEGÚN LIBROS VS. CFDI |
| | DERECHOS ( QUE NO SEAN PREDIAL, REGISTRO CIVIL, VENTA DE FORMATOS OFICIALES NI AGUA POTABLE) | TOTAL DESCUENTOS, SUBSIDIOS O BONIFICACIONES | INGRESOS NETOS | | | | |
| | SUBCUENTA | SUBCUENTA | | SUBCUENTA | | | |
| | A | B | C = A - B | D | E = C - D | F | G = C - F |
| | | | | | | | |
| ENERO | $ 357,449.15 | $ - | $ 357,449.15 | $ 357,449.15 | $ - | $ 357,449.15 | $ - |
| FEBRERO | $ 820,616.07 | $ - | $ 820,616.07 | $ 820,616.07 | $ - | $ 820,616.07 | $ - |
| MARZO | $ 741,860.59 | $ - | $ 741,860.59 | $ 741,860.59 | $ - | $ 741,860.59 | $ - |
| ABRIL | $ 1,078,749.88 | $ - | $ 1,078,749.88 | $ 1,078,749.88 | $ - | $ 1,078,749.88 | $ - |
| MAYO | $ 173,306.92 | $ - | $ 173,306.92 | $ 173,306.92 | $ - | $ 173,306.92 | $ - |
| JUNIO | $ 1,428,674.82 | $ - | $ 1,428,674.82 | $ 1,428,674.82 | $ - | $ 1,428,674.82 | $ - |
| JULIO | $ 307,338.77 | $ - | $ 307,338.77 | $ 307,338.77 | $ - | $ 307,338.77 | $ - |
| AGOSTO | $ 444,364.34 | $ - | $ 444,364.34 | $ 444,364.34 | $ - | $ 444,364.34 | $ - |
| SEPTIEMBRE | $ 347,447.73 | $ - | $ 347,447.73 | $ 347,447.73 | $ - | $ 347,447.73 | $ - |
| OCTUBRE | $ 883,219.67 | $ - | $ 883,219.67 | $ 883,219.67 | $ - | $ 883,219.67 | $ - |
| NOVIEMBRE | $ 1,570,577.21 | $ - | $ 1,570,577.21 | $ 1,570,577.21 | $ - | $ 1,570,577.21 | $ - |
| DICIEMBRE | $ 466,216.44 | $ - | $ 466,216.44 | $ 466,216.44 | $ - | $ 466,216.44 | $ - |
| **SUMAS** | **$8,619,821.59** | **$0.00** | **$8,619,821.59** | **$8,619,821.59** | **$0.00** | **$8,619,821.59** | **$0.00** |

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.**

LIC. HERMELINDA TACOTO CHAPULI
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C. ABACUC FLORES TECANHUEX
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

ARQ. JESÚS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## MINISTRACIONES DE PARTICIPACIONES Y CONVENIOS DE COORDINACIÓN MUNICIPAL

| | PARTICIPACIONES | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FONDOS | | | DEDUCCIONES | | | | | | | | | |
| MES | FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL | FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL | TOTAL DE PARTICIPACIONES | ANTICIPOS | BANOBRAS | OBRA PUBLICA 10% | PREDIAL | CLORACION DE AGUA | PROGRAMAS ALIMENTARIOS (DIF) | TOTAL DEDUCCIONES | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES | PARTICIPACIONES NETAS RECIBIDAS |
| | A | B | C = A + B | D | E | F | G | H | I | J =D+E+F+G+H+I | K | L = C - J - K |
| ENERO | $ 1,689,138.35 | $ 197,172.06 | $ 1,886,310.41 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6,736.50 | $ 6,736.50 | $ - | $ 1,879,573.91 |
| | $ 1,846,823.47 | $ - | $ 1,846,823.47 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,846,823.47 |
| FEBRERO | $ 99,513.75 | $ 213,176.86 | $ 312,690.61 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 312,690.61 |
| MARZO | $ 2,184,695.71 | $ - | $ 2,184,695.71 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,184,695.71 |
| | $ 105,449.48 | $ 6,436.07 | $ 111,885.55 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 111,885.55 |
| ABRIL | $ 1,588,947.85 | $ - | $ 1,588,947.85 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,588,947.85 |
| | $ 87,208.39 | $ 109,205.45 | $ 196,413.84 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 196,413.84 |
| MAYO | $ 2,293,095.00 | $ - | $ 2,293,095.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 17,514.90 | $ 17,514.90 | $ - | $ 2,275,580.10 |
| | $ 81,205.14 | $ 138,886.10 | $ 220,091.24 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 220,091.24 |
| JUNIO | $ 1,844,601.18 | $ - | $ 1,844,601.18 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 15,241.80 | $ 15,241.80 | $ - | $ 1,829,359.38 |
| | $ 82,646.26 | $ 120,308.51 | $ 202,954.77 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 202,954.77 |
| JULIO | $ 1,608,025.89 | $ - | $ 1,608,025.89 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 13,280.40 | $ 13,280.40 | $ - | $ 1,594,745.49 |
| | $ 26,028.83 | -$ 89,696.90 | -$ 63,668.07 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | -$ 63,668.07 |
| AGOSTO | $ 1,759,003.20 | $ - | $ 1,759,003.20 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3,162.00 | $ 3,162.00 | $ - | $ 1,755,841.20 |
| | $ 68,534.36 | $ 116,527.28 | $ 185,061.64 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 185,061.64 |
| SEPTIEMBRE | $ 1,790,103.91 | $ - | $ 1,790,103.91 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5,230.80 | $ 5,230.80 | $ - | $ 1,784,873.11 |
| | $ 75,239.33 | $ 117,838.61 | $ 193,077.94 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 193,077.94 |
| OCTUBRE | $ 1,803,094.09 | $ - | $ 1,803,094.09 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 14,820.60 | $ 14,820.60 | $ - | $ 1,788,273.49 |
| | $ 79,645.77 | $ 118,368.64 | $ 198,014.41 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 198,014.41 |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| NOVIEMBRE | $ 1,630,789.22 | $ - | $ 1,630,789.22 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 13,077.00 | $ 13,077.00 | $ - | $ 1,617,712.22 |
| | $ 51,764.55 | $ 108,293.46 | $ 160,058.01 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 160,058.01 |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| DICIEMBRE | $ 1,576,945.00 | $ - | $ 1,576,945.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,460.00 | $ 2,460.00 | $ - | $ 1,574,485.00 |
| | $ 68,900.89 | $ 110,741.44 | $ 179,642.33 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 179,642.33 |
| | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$ 22,441,399.62** | **$ 1,267,257.58** | **$ 23,708,657.20** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | **$ 91,524.00** | **$ 91,524.00** | $ - | **$ 23,617,133.20** |

| CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS | | | | | | | | | | FONDOS Y RECURSOS PARTICIPABLES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDOS | | | | | DEDUCCIONES | | | | | | | | | | | |
| ISABI | MULTAS TRANSITO | REVISTA VEHICULAR | APORTACIÓN MANTENIMIENTO CERESO | TOTAL FONDOS | 20% GTOS. DE ADMON. | 5% S.S.A. | 10% DE CARCEL | TOTAL DEDUCCIONES | TOTAL CONTRIBUCIONES NETAS | TOTAL GASOLINAS Y DIESEL | TOTAL FONDO COMPENSACIÓN | TOTAL FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | NETO RECIBIDO | TOTAL NETO CLC | TOTAL DEPOSITADO EN BANCOS | DIFERENCIA |
| M | N | Ñ | O | P = M+N+Ñ+O | Q | R | S | T = Q+R+S | U = P - T | V | W | X=V+W | Y = L+U+V+W+X | Z | A1 | A2 = Z - A1 |
| $ 333,554.00 | $ - | $ - | $ - | $ 333,554.00 | $ 66,710.80 | $ 16,677.70 | $ - | $ 83,388.50 | $ 250,165.50 | $ 54,010.77 | $ 30,091.72 | $ 84,102.49 | $ 2,297,944.39 | $ 2,317,528.99 | $ 2,317,528.99 | $ - |
| $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,846,823.47 | $ 1,846,823.47 | $ 1,846,823.47 | $ - |
| $ 213,069.00 | $ - | $ - | $ - | $ 213,069.00 | $ 42,613.80 | $ 10,653.45 | $ - | $ 53,267.25 | $ 159,801.75 | $ 51,260.08 | $ 28,966.58 | $ 80,226.66 | $ 632,945.68 | $ 569,031.98 | $ 569,031.98 | $ - |
| $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,184,695.71 | $ 2,184,695.71 | $ 2,184,695.71 | $ - |
| $ 253,173.00 | $ - | $ - | $ - | $ 253,173.00 | $ 50,634.60 | $ 12,658.65 | $ - | $ 63,293.25 | $ 189,879.75 | $ 55,661.57 | $ 35,440.59 | $ 91,102.16 | $ 483,969.62 | $ 658,275.28 | $ 658,275.28 | $ - |
| $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,588,947.85 | $ 947,947.85 | $ 947,947.85 | $ - |
| $ 611,895.00 | $ - | $ - | $ - | $ 611,895.00 | $ 122,379.00 | $ 30,594.75 | $ - | $ 152,973.75 | $ 458,921.25 | $ 53,278.89 | $ 29,902.25 | $ 83,181.14 | $ 821,697.37 | $ 738,516.23 | $ 738,516.23 | $ - |
| $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2,275,580.10 | $ 2,275,580.10 | $ 2,275,580.10 | $ - |
| $ 1,117,152.00 | $ - | $ - | $ - | $ 1,117,152.00 | $ 223,430.40 | $ 55,857.60 | $ - | $ 279,288.00 | $ 837,864.00 | $ 49,612.33 | $ 27,837.38 | $ 77,449.71 | $ 1,212,854.66 | $ 1,248,232.40 | $ 1,248,232.40 | $ - |
| $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,829,359.38 | $ 1,829,359.38 | $ 1,829,359.38 | $ - |
| $ 523,724.00 | $ - | $ - | $ - | $ 523,724.00 | $ 104,744.80 | $ 26,186.20 | $ - | $ 130,931.00 | $ 392,793.00 | $ 54,746.52 | $ 32,198.81 | $ 86,945.33 | $ 769,638.43 | $ 684,632.89 | $ 684,632.89 | $ - |
| $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,594,745.49 | $ 1,492,350.19 | $ 1,492,350.19 | $ - |
| $ 350,481.00 | $ - | $ - | $ - | $ 350,481.00 | $ 70,096.20 | $ 17,524.05 | $ - | $ 87,620.25 | | $ 52,733.11 | $ 31,076.69 | $ 83,809.80 | $ 103,951.53 | $ 283,002.48 | $ 283,002.48 | $ - |
| $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,755,841.20 | $ 1,755,841.20 | $ 1,755,841.20 | $ - |
| $ 261,687.00 | $ - | $ - | $ - | $ 261,687.00 | $ 52,337.40 | $ 13,084.35 | $ 26,168.70 | $ 91,590.45 | $ - | $ 51,467.80 | $ 3,066.34 | $ 54,534.14 | $ 294,129.92 | $ 518,205.69 | $ 518,205.69 | $ - |
| $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,784,873.11 | $ 1,784,873.11 | $ 1,784,873.11 | $ - |
| $ 514,727.00 | $ - | $ - | $ - | $ 514,727.00 | $ 102,945.40 | $ 25,736.35 | $ 51,472.70 | $ 180,154.45 | | $ 53,107.74 | $ 32,058.29 | $ 85,166.03 | | $ 612,816.52 | $ 612,816.52 | $ - |
| $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,788,273.49 | $ 1,791,660.44 | $ 1,791,660.44 | $ - |
| $ 534,537.00 | $ - | $ - | $ - | $ 534,537.00 | $ 106,907.40 | $ 26,726.85 | $ 53,453.70 | $ 187,087.95 | $ 347,449.05 | $ 56,922.48 | $ 33,271.47 | $ 90,193.95 | $ 725,851.36 | $ 635,657.41 | $ 635,657.41 | $ - |
| $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 53,137.32 | $ 31,205.91 | $ 84,343.23 | $ 168,686.46 | $ 84,343.23 | $ 84,343.23 | $ - |
| $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,617,712.22 | $ 1,707,242.95 | $ 1,707,242.95 | $ - |
| $ 1,590,722.00 | $ - | $ - | $ - | $ 1,590,722.00 | $ 318,144.40 | $ 79,536.10 | $ 159,072.20 | $ 556,752.70 | $ 1,033,969.30 | $ 956.04 | $ - | $ 956.04 | $ 1,195,939.39 | $ 1,194,983.35 | $ 1,194,983.35 | $ - |
| $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 53,351.08 | $ 31,119.33 | $ 84,470.41 | $ 168,940.82 | $ 84,470.41 | $ 84,470.41 | $ - |
| $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1,574,485.00 | $ 1,577,628.12 | $ 1,577,628.12 | $ - |
| $ 328,835.00 | $ - | $ - | $ - | $ 328,835.00 | $ 65,767.00 | $ 16,441.75 | $ 33,083.25 | $ 115,092.00 | $ 213,743.00 | $ 2,440.01 | $ - | $ 2,440.01 | $ 398,265.35 | $ 395,825.00 | $ 395,825.00 | $ - |
| $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 54,896.86 | $ 33,903.66 | $ 88,800.52 | $ 177,601.04 | $ 88,800.52 | $ 88,800.52 | $ - |
| $ 6,633,556.00 | $ - | $ - | $ - | $ 6,633,556.00 | $ 1,326,711.20 | $ 331,677.90 | $ 323,049.45 | $ 1,981,439.55 | $ 3,884,586.60 | $ 697,582.60 | $ 380,139.02 | $ 1,077,721.62 | $ 29,293,753.04 | $ 29,308,324.90 | $ 29,308,324.90 | $ - |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

C. HERMELINDA MACOTO CHARUTI
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C. ABACUC FLORES TECANHUEY
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

| MES | IMPORTE PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | BANCOS | DIFERENCIA ENTRE PERIODICO OFICIAL Y BANCOS | INGRESOS SEGÚN LIBROS | DIFERENCIA ENTRE BANCOS Y LIBROS | IMPORTE CFDI | DIFERENCIA ENTRE BANCOS Y CFDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUBCUENTA | | SUBCUENTA | | | |
| | A | B | C = A - B | D | E = B - D | F | G = B - F |
| ENERO | $ 1,499,478.58 | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | $ - |
| FEBRERO | $ 1,499,478.58 | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | $ - |
| MARZO | $ 1,499,478.58 | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | $ - |
| ABRIL | $ 1,499,478.58 | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | $ - |
| MAYO | $ 1,499,478.58 | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | $ - |
| JUNIO | $ 1,499,478.58 | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | $ - |
| JULIO | $ 1,499,478.58 | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | $ - |
| AGOSTO | $ 1,499,478.58 | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | $ - |
| SEPTIEMBRE | $ 1,499,478.58 | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | $ - |
| OCTUBRE | $ 1,499,478.58 | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | $ - |
| NOVIEMBRE | $ 1,499,478.58 | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | $ - | $ 1,499,478.58 | $ - |
| DICIEMBRE | $ 1,499,478.62 | $ 1,499,478.62 | $ - | $ 1,499,478.62 | $ - | $ 1,499,478.62 | $ - |
| INTERESES | $ - | $ 10,867.69 | -$ 10,867.69 | $ 10,867.69 | $ - | $ 10,867.69 | $ - |
| **SUMAS** | **$ 17,993,743.00** | **$ 17,993,743.00** | **$ -** | **$ 17,993,743.00** | **$ -** | **$ 17,993,743.00** | **$ -** |

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.**

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C.P. HUMBERTO JULIAN MESTAS RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C. ABACUC FLORES TECANHUEY
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

ARQ. JESÚS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

| MES | IMPORTE PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | BANCOS | DIFERENCIA ENTRE PERIODICO OFICIAL Y BANCOS | INGRESOS SEGÚN LIBROS | DIFERENCIA ENTRE BANCOS vs INGRESOS SEGÚN LIBROS | IMPORTE CFDI | DIFERENCIA ENTRE BANCOS vs CFDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SUBCUENTA | | SUBCUENTA | | | |
| | | | | | | | |
| | A | B | C = A - B | D | E = B - D | F | G = B - F |
| ENERO | | | $ - | | $ - | | $ - |
| FEBRERO | $ 2,853,647.30 | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | $ - |
| MARZO | $ 2,853,647.30 | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | $ - |
| ABRIL | $ 2,853,647.30 | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | $ - |
| MAYO | $ 2,853,647.30 | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | $ - |
| JUNIO | $ 2,853,647.30 | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | $ - |
| JULIO | $ 2,853,647.30 | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | $ - |
| AGOSTO | $ 2,853,647.30 | $ 2,853,847.30 | -$ 200.00 | $ 2,853,847.30 | $ - | $ 2,853,847.30 | $ - |
| SEPTIEMBRE | $ 2,853,647.30 | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | $ - |
| OCTUBRE | $ 2,853,647.30 | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | $ - |
| NOVIEMBRE | $ 2,853,647.30 | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | $ - | $ 2,853,647.30 | $ - |
| DICIEMBRE | | | $ - | | $ - | | $ - |
| INTERESES | | $ 21,221.54 | | $ 21,221.54 | | $ 21,221.54 | |
| **SUMAS** | **$ 28,536,473.00** | **$ 28,557,894.54** | **-$ 200.00** | **$ 28,536,673.00** | **$ -** | **$ 28,536,673.00** | **$ -** |

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.**

LIC. HERIBERTO MACOTO CHAPULIL
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C.P. HUMBERTO JULIAN PEDRAZA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C. ABACHC FLORES TECANHUEY
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

ARQ. JESÚS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

**INVENTARIO DE BIENES MUEBLES**

| BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de inventario (Código) | Descripción, Marca, Modelo y Serie | Subcuenta | Documento que acredita la Propiedad (CFDI) | Responsable del Resguardo y Área Administrativa | Motivo de alta | Importe | Fecha de Adquisición | % Depreciación Bien Mueble | % Depreciación del ejercicio | % Depreciación Acumulada al final del ejercicio | Monto Depreciación del ejercicio | Monto Depreciación Acumulada al final del ejercicio | Valor Neto en libros al 31 de diciembre de 2015 |
| | | | | | | A | | B | C | D = C | E | F= E | G = A - F |
| 1 | 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS | 1241-1-5111 | FD 1886 | HORACIO SAENZ JUAREZ-RECURSOS HUMANOS | COMPRA | $ 4,268.00 | 16/10/2014 | 10% | 8% | 8% | $ 4,268.00 | $ 4,268.00 | $0.00 |
| 2 | MUEBLE PARA COMPUTADORA | 1241-3 | FD 1886 | PABLO GALINDO TITILA-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | COMPRA | $ 1,392.00 | 16/10/2014 | 10% | 8% | 8% | $ 1,392.00 | $ 1,392.00 | $0.00 |
| 3 | 1 ESCRITORIO MANHATAN | 1241-1-5111 | FD 1886 | CLEMENTE FLORES TOXQUI-REGISTRO CIVIL | COMPRA | $ 2,030.00 | 16/10/2014 | 10% | 8% | 8% | $ 2,030.00 | $ 2,030.00 | $0.00 |
| 4 | ESCRITORIO DE ONIX | 1241-1-5111 | 11 | HERMELINDA MACOTO CHAPULI-PRESIDENTA | COMPRA | $ 19,612.00 | 16/04/2014 | 10% | 3% | 3% | $ 19,612.00 | $ 19,612.00 | $0.00 |
| 5 | ESCRITORIO PENINSULAR Y LATERAL C/CAJON | 1241-1-5111 | 6 | ALFONSO TECANHUEY TEPOX-SECRETARIO GENERAL | COMPRA | $ 7,828.57 | 30/04/2014 | 10% | 3% | 3% | $ 7,828.57 | $ 7,828.57 | $0.00 |
| 6 | ESCRITORIO RETRACTILC/RUEDAS Y PORTATECLA | 1241-1-5111 | 6 | HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR-TESORERIA | COMPRA | $ 4,729.32 | 30/04/2014 | 10% | 3% | 3% | $ 4,729.32 | $ 4,729.32 | $0.00 |
| 7 | ESCRITORIO ESCOLAR CHOCOLATE C/CAJON | 1241-1-5111 | 6 | HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR-TESORERIA | COMPRA | $ 3,006.72 | 30/04/2014 | 10% | 3% | 3% | $ 3,006.72 | $ 3,006.72 | $0.00 |
| 8 | ESCRITORIO MELAMINA C/CHOCOLATE C/2CAJONES | 1241-1-5111 | 6 | HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR-TESORERIA | COMPRA | $ 4,416.12 | 30/04/2014 | 10% | 3% | 3% | $ 4,416.12 | $ 4,416.12 | $0.00 |
| 9 | SILLA EJECUTIVA TAPIZADA IMITACION PIEL, COLOR NEGRO | 1241-1-5111 | 6 | BARBARA YAEL RAMIREZ MENDOZA-RECEPCION | COMPRA | $ 3,273.05 | 30/04/2014 | 10% | 3% | 3% | $ 3,273.05 | $ 3,273.05 | $0.00 |
| 10 | SILLA EJECUTIVA TAPIZADA IMITACION PIEL, COLOR NEGRO | 1241-1-5111 | 6 | CLEMENTE FLORES TOXQUI-REGISTRO CIVIL | COMPRA | $ 3,273.06 | 30/04/2014 | 10% | 3% | 3% | $ 3,273.06 | $ 3,273.06 | $0.00 |
| 11 | SILLA EJECUTIVA TAPIZADA IMITACION PIEL, COLOR NEGRO | 1241-1-5111 | 6 | ALFONSO TECANHUEY TEPOX-SECRETARIO GENERAL | COMPRA | $ 3,273.06 | 30/04/2014 | 10% | 3% | 3% | $ 3,273.06 | $ 3,273.06 | $0.00 |
| 12 | SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON RESPALDO ALTO | 1241-1-5111 | 6 | HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR-TESORERIA | COMPRA | $ 3,557.66 | 30/04/2014 | 10% | 3% | 3% | $ 3,557.66 | $ 3,557.66 | $0.00 |
| 13 | SILLON EJECUTIVO DE PIEL C/DESCANSABRAZOS | 1241-1-5111 | 1886 | CLEMENTE FLORES TOXQUI-REGISTRO CIVIL | COMPRA | $ 2,085.68 | 16/10/2014 | 10% | 8% | 8% | $ 2,085.68 | $ 2,085.68 | $0.00 |
| 14 | ESCRITORIO PARA OFICINA COLOR CHOCOLATE | 1241-1-5111 | 1886 | CESAR MARROQUIN TOME-DIRECCION DE CATASTRO | COMPRA | $ 3,248.00 | 16/10/2014 | 10% | 8% | 8% | $ 3,248.00 | $ 3,248.00 | $0.00 |
| 15 | ESCRITORIO PARA OFICINA COLOR CHOCOLATE | 1241-1-5111 | 1886 | JOSE JUAN LOPEZ RODRIGUEZ-DIRECCION DE CATASTRO | COMPRA | $ 3,248.00 | 16/10/2014 | 10% | 8% | 8% | $ 3,248.00 | $ 3,248.00 | $0.00 |
| 16 | SILLA SECRETARIAL ACOJINADA PREMIUN C/APOYABRAZOS COLOR NEGRO | 1241-1-5111 | 8 | HORACIO SAENZ JUAREZ-RECURSOS HUMANOS | COMPRA | $ 2,088.00 | 23/05/2014 | 10% | 4% | 4% | $ 2,088.00 | $ 2,088.00 | $0.00 |
| 17 | ESCRITORIO BASE METALICA COLOR CHOCOLATE C/LIBRERO LATERAL | 1241-1-5111 | 8 | VICTOR ARCE PEREZ-SINDICO MUNICIPAL | COMPRA | $ 3,327.58 | 23/05/2014 | 10% | 4% | 4% | $ 3,327.58 | $ 3,327.58 | $0.00 |
| 18 | SILLA DE VISITA GIRATORIA, CROMADA, DELUX | 1241-1-5111 | 9 | HERMELINDA MACOTO CHAPULI-PRESIDENTA | COMPRA | $ 10,033.45 | 23/05/2014 | 10% | 4% | 4% | $ 10,033.45 | $ 10,033.45 | $0.00 |
| 19 | SILLA DE VISITA GIRATORIA, CROMADA, DELUX | 1241-1-5111 | 9 | HERMELINDA MACOTO CHAPULI-PRESIDENTA | COMPRA | $ 10,033.46 | 23/05/2014 | 10% | 4% | 4% | $ 10,033.46 | $ 10,033.46 | $0.00 |
| 20 | SILLA EJECUTIVA GIRATORIA ALTURA AJUSTABLE, DELUX | 1241-1-5111 | 10 | HERMELINDA MACOTO CHAPULI-PRESIDENTA | COMPRA | $ 13,893.09 | 23/05/2014 | 10% | 4% | 4% | $ 13,893.09 | $ 13,893.09 | $0.00 |
| 21 | ESCRITORIO EST. CONTEMP. C/BASE METALI. | 1241-1-5111 | 12 | FELICISIMO XOCHIMITL FLORES-REGIDURIA DE GOBERNACION | COMPRA | $ 4,030.10 | 30/06/2014 | 10% | 5% | 5% | $ 4,030.10 | $ 4,030.10 | $0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ESCRITORIO EST. CONTEMP. C/BASE METALI. | 1241-1-5111 | 12 | PASCU[illegible]AREZ SAENZ-REGIDURIA DE HACIEN[illegible] PATRIMONIO | COMPRA | $ 4,030.10 | 30/06/2014 | [illegible] | 5% | 5% | $ 4,030.10 | $ 4,030.10 | $0.00 |
| 23 | ESCRITORIO EST. CONTEMP. C/BASE METALI. | 1241-1-5111 | 12 | MARINA SALAZAR GALINDO | COMPRA | $ 4,030.11 | 30/06/2014 | 10% | 5% | 5% | $ 4,030.11 | $ 4,030.11 | $0.00 |
| 24 | ESCRITORIO EST. CONTEMP. C/BASE METALI. | 1241-1-5111 | 13 | JOSE TOXQUI COYOTECATL-REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | COMPRA | $ 4,030.10 | 30/06/2014 | 10% | 5% | 5% | $ 4,030.10 | $ 4,030.10 | $0.00 |
| 25 | ESCRITORIO EST. CONTEMP. C/BASE METALI. | 1241-1-5111 | 13 | ESTEBAN TULA COYOTECATL-REGIDURIA DE EDUCACION | COMPRA | $ 4,030.10 | 30/06/2014 | 10% | 5% | 5% | $ 4,030.10 | $ 4,030.10 | $0.00 |
| 26 | ESCRITORIO EST. CONTEMP. C/BASE METALI. | 1241-1-5111 | 13 | MANUEL BENITEZ OCHOA-REGIDURIA DE ALUD | COMPRA | $ 4,030.11 | 30/06/2014 | 10% | 5% | 5% | $ 4,030.11 | $ 4,030.11 | $0.00 |
| 27 | ESCRITORIO EST. CONTEMP. C/BASE METALI. | 1241-1-5111 | 14 | INOCENTE CHAPULI JMENEZ-REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES | COMPRA | $ 4,030.10 | 30/06/2014 | 10% | 5% | 5% | $ 4,030.10 | $ 4,030.10 | $0.00 |
| 28 | ESCRITORIO EST. CONTEMP. C/BASE METALI. | 1241-1-5111 | 14 | EULOGIO TOXQUI SORIANO-REGIDURIA DE ECOLOGIA | COMPRA | $ 4,030.11 | 30/06/2014 | 10% | 5% | 5% | $ 4,030.11 | $ 4,030.11 | $0.00 |
| 29 | SILLA SECRET. ACOJIN. C/APOYA BRAZOS | 1241-1-5111 | 12 | FELICISIMO XOCHIMITL FLORES-REGIDURIA DE GOBERNACION | COMPRA | $ 1,937.72 | 30/06/2014 | 10% | 5% | 5% | $ 1,937.72 | $ 1,937.72 | $0.00 |
| 30 | SILLA SECRET. ACOJIN. C/APOYA BRAZOS | 1241-1-5111 | 12 | PASCUALA JUAREZ SAENZ-REGIDURIA DE HACIENDA Y PATRIMONIO | COMPRA | $ 1,937.72 | 30/06/2014 | 10% | 5% | 5% | $ 1,937.72 | $ 1,937.72 | $0.00 |
| 31 | SILLA SECRET. ACOJIN. C/APOYA BRAZOS | 1241-1-5111 | 12 | MARINA SALAZAR GALINDO | COMPRA | $ 1,937.72 | 30/06/2014 | 10% | 5% | 5% | $ 1,937.72 | $ 1,937.72 | $0.00 |
| 32 | SILLA SECRET. ACOJIN. C/APOYA BRAZOS | 1241-1-5111 | 13 | JOSE TOXQUI COYOTECATL-REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | COMPRA | $ 1,737.72 | 30/06/2014 | 10% | 5% | 5% | $ 1,737.72 | $ 1,737.72 | $0.00 |
| 33 | SILLA SECRET. ACOJIN. C/APOYA BRAZOS | 1241-1-5111 | 13 | ESTEBAN TULA COYOTECATL-REGIDURIA DE EDUCACION | COMPRA | $ 1,937.72 | 30/06/2014 | 10% | 5% | 5% | $ 1,937.72 | $ 1,937.72 | $0.00 |
| 34 | SILLA SECRET. ACOJIN. C/APOYA BRAZOS | 1241-1-5111 | 13 | MANUEL BENITEZ OCHOA-REGIDURIA DE ALUD | COMPRA | $ 1,937.72 | 30/06/2014 | 10% | 5% | 5% | $ 1,937.72 | $ 1,937.72 | $0.00 |
| 35 | SILLA SECRET. ACOJIN. C/APOYA BRAZOS | 1241-1-5111 | 14 | INOCENTE CHAPULI JMENEZ-REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES | COMPRA | $ 1,937.72 | 30/06/2014 | 10% | 5% | 5% | $ 1,937.72 | $ 1,937.72 | $0.00 |
| 36 | SILLA SECRET. ACOJIN. C/APOYA BRAZOS | 1241-1-5111 | 14 | EULOGIO TOXQUI SORIANO-REGIDURIA DE ECOLOGIA | COMPRA | $ 1,937.72 | 30/06/2014 | 10% | 5% | 5% | $ 1,937.72 | $ 1,937.72 | $0.00 |
| 37 | LIBRERO DE MADERA | 1241-1-5111 | A9DB | CLEMENTE FLORES TOXQUI-REGISTRO CIVIL | COMPRA | $ 8,700.00 | 06/05/2014 | 10% | 3% | 3% | $ 8,700.00 | $ 8,700.00 | $0.00 |
| 38 | 15 PZS. DE ESTANTERIA METALICA DE 6 ENTREPAÑOS DE 45CM*2.20 | 1241-1-5111 | A84 | ERIC AMIR TEJEDA BONILLA-OFICIALIA DE PARTES | COMPRA | $ 21,499.95 | 26/11/2014 | 10% | 9% | 9% | $ 21,499.95 | $ 21,499.95 | $0.00 |
| 39 | ESCRITORIO CINNAMON CHERRY | 1241-1-5111 | 2083 | CLEMENTE FLORES TOXQUI-REGISTRO CIVIL | COMPRA | $ 3,248.00 | 28/11/2014 | 10% | 9% | 9% | $ 3,248.00 | $ 3,248.00 | $0.00 |
| 40 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 1241-1-5111 | 2083 | HORACIO SAENZ JUAREZ-RECURSOS HUMANOS | COMPRA | $ 11,426.00 | 28/11/2014 | 10% | 9% | 9% | $ 11,426.00 | $ 11,426.00 | $0.00 |
| 41 | ARCHIVERO 2 GAVETAS | 1241-1-5111 | 2083 | HORACIO SAENZ JUAREZ-RECURSOS HUMANOS | COMPRA | $ 1,809.60 | 28/11/2014 | 10% | 9% | 9% | $ 1,809.60 | $ 1,809.60 | $0.00 |
| 42 | CAJA FUERTE | 1241-1-5111 | 2083 | HERMELINDA MACOTO CHAPULI-PRESIDENTA | COMPRA | $ 4,408.00 | 28/11/2014 | 10% | 9% | 9% | $ 4,408.00 | $ 4,408.00 | $0.00 |
| 43 | MOSTRADOR DE MADERA | 1241-1-5111 | AC914CD | CLEMENTE FLORES TOXQUI-REGISTRO CIVIL | COMPRA | $ 11,484.00 | 02/06/2014 | 10% | 4% | 4% | $ 11,484.00 | $ 11,484.00 | $0.00 |
| 44 | LIBRERO DE MADERA TRES MODULOS | 1241-1-5111 | 5DB70A | CLEMENTE FLORES TOXQUI-REGISTRO CIVIL | COMPRA | $ 18,444.00 | 28/07/2014 | 10% | 5% | 5% | $ 18,444.00 | $ 18,444.00 | $0.00 |
| 45 | LIBRERO CORLO CEREZO | 1241-1-5111 | 1553 | ALFONSO TECANHUEY TEPOX-SECRETARIO GENERAL | COMPRA | $ 4,176.00 | 30/07/2014 | 10% | 6% | 6% | $ 4,176.00 | $ 4,176.00 | $0.00 |
| 46 | MUEBLE DE MADERA 2 CAJONES | 1241-1-5111 | 86841B | HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR-TESORERIA | COMPRA | $ 2,900.00 | 07/08/2014 | 10% | 6% | 6% | $ 2,900.00 | $ 2,900.00 | $0.00 |
| 47 | ARCHIVEROS P/CONJUNTO ARCE CAJONERA | 1241-1-5111 | 24 | FELICISIMO XOCHIMITL FLORES-REGIDURIA DE GOBERNACION | COMPRA | $ 2,956.95 | 31/07/2014 | 10% | 6% | 6% | $ 2,956.95 | $ 2,956.95 | $0.00 |
| 48 | ARCHIVEROS P/CONJUNTO ARCE CAJONERA | 1241-1-5111 | 24 | PASCUALA JUAREZ SAENZ-REGIDURIA DE HACIENDA Y PATRIMONIO | COMPRA | $ 2,956.95 | 31/07/2014 | 10% | 6% | 6% | $ 2,956.95 | $ 2,956.95 | $0.00 |
| 49 | ARCHIVEROS P/CONJUNTO ARCE CAJONERA | 1241-1-5111 | 24 | MARINA SALAZAR GALINDO | COMPRA | $ 2,956.95 | 31/07/2014 | 10% | 6% | 6% | $ 2,956.95 | $ 2,956.95 | $0.00 |
| 50 | ARCHIVEROS P/CONJUNTO ARCE CAJONERA | 1241-1-5111 | 24 | JOSE TOXQUI COYOTECATL-REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | COMPRA | $ 2,956.96 | 31/07/2014 | 10% | 6% | 6% | $ 2,956.96 | $ 2,956.96 | $0.00 |
| 51 | ARCHIVEROS P/CONJUNTO ARCE CAJONERA | 1241-1-5111 | 24 | ESTEBAN TULA COYOTECATL-REGIDURIA DE EDUCACION | COMPRA | $ 2,956.96 | 31/07/2014 | 10% | 6% | 6% | $ 2,956.96 | $ 2,956.96 | $0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | ARCHIVEROS P/CONJUNTO ARCE CAJONERA | 1241-1-5111 | 24 | MANU[illegible]ITEZ OCHOA-REGIDURIA DE ALUD | COMPRA | $ 2,956.96 | 31/07/2014 | [illegible] | 6% | 6% | $ 2,956.96 | $ 2,956.96 | $0.00 |
| 53 | ARCHIVEROS P/CONJUNTO ARCE CAJONERA | 1241-1-5111 | 24 | INOCENTE CHAPULI JMENEZ-REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES | COMPRA | $ 2,956.96 | 31/07/2014 | 10% | 6% | 6% | $ 2,956.96 | $ 2,956.96 | $0.00 |
| 54 | ARCHIVEROS P/CONJUNTO ARCE CAJONERA | 1241-1-5111 | 24 | EULOGIO TOXQUI SORIANO-REGIDURIA DE ECOLOGIA | COMPRA | $ 2,956.96 | 31/07/2014 | 10% | 6% | 6% | $ 2,956.96 | $ 2,956.96 | $0.00 |
| 55 | SILLA EJECUTIVA IMITACI PIEL C/COJINES | 1241-1-5111 | 25 | FELICISIMO XOCHIMITL FLORES-REGIDURIA DE GOBERNACION | COMPRA | $ 4,440.48 | 31/07/2014 | 10% | 6% | 6% | $ 4,440.48 | $ 4,440.48 | $0.00 |
| 56 | ORGANIZADOR S/ ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE TERMINADO EN MELAMINA | 1241-1-5111 | 25 | PASCUALA JUAREZ SAENZ-REGIDURIA DE HACIENDA Y PATRIMONIO | COMPRA | $ 4,844.16 | 31/07/2014 | 10% | 6% | 6% | $ 4,844.16 | $ 4,844.16 | $0.00 |
| 57 | ESCRITORIO C CHOCOLATE TERMINADO EN MELAMINA Y BASE METALICA EN FORMA DE ARCOCON ARCHIVERO Y ACCESROIOS INCLUIDOS ARMADO | 1241-1-5111 | 25 | VICTOR ARCE PEREZ-SINDICO MUNICIPAL | COMPRA | $ 14,128.80 | 31/07/2014 | 10% | 6% | 6% | $ 14,128.80 | $ 14,128.80 | $0.00 |
| 58 | LIBRERO DE MADERA COLOR CAFÉ | 1241-1-5111 | CC1D | PABLO GALINDO TITILA-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | COMPRA | $ 8,816.00 | 22/09/2014 | 10% | 8% | 8% | $ 8,816.00 | $ 8,816.00 | $0.00 |
| 59 | LIBRERO DE 1.00X2.00X.35 | 1241-1-5111 | FBC83A | ALFONSO TECANHUEY TEPOX-SECRETARIO GENERAL | COMPRA | $ 5,336.00 | 03/10/2014 | 10% | 8% | 8% | $ 5,336.00 | $ 5,336.00 | $0.00 |
| 60 | CAJONERA DE .32X.33X.45 CON 2 CAJONES | 1241-1-5111 | BFC83A | HORACIO SAENZ JUAREZ-RECURSOS HUMANOS | COMPRA | $ 1,972.00 | 03/10/2014 | 10% | 8% | 8% | $ 1,972.00 | $ 1,972.00 | $0.00 |
| 61 | LIBRERO DE 1.3X1.20X.35 | 1241-1-5111 | D14EE | BARBARA YAEL RAMIREZ MENDOZA-RECEPCION | COMPRA | $ 3,364.00 | 03/10/2014 | 10% | 8% | 8% | $ 3,364.00 | $ 3,364.00 | $0.00 |
| 62 | LIBRERO DE 3.90X2.40X.35 | 1241-1-5111 | 8337EE | JESUS RAMIREZ HERNANDEZ-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | COMPRA | $ 16,936.00 | 17/10/2014 | 10% | 8% | 8% | $ 16,936.00 | $ 16,936.00 | $0.00 |
| 63 | LIBRERO DE 1.9X2.0X.35 | 1241-1-5111 | 8337EE | CESAR MARROQUIN TOME-DIRECCION DE CATASTRO | COMPRA | $ 5,220.00 | 17/10/2014 | 10% | 8% | 8% | $ 5,220.00 | $ 5,220.00 | $0.00 |
| 64 | SCRITORIO BASICO C/CHAPA | 1241-1-5111 | FD2457 | MAXIMINO FLORES RAMOS-CAJA | COMPRA | $ 3,712.00 | 17/02/2015 | 10% | 8% | 8% | $ 226.00 | $ 226.00 | $3,486.00 |
| 65 | SCRITORIO BASICO C/CHAPA | 1241-1-5111 | FD2457 | MOISES RAMIREZ XOCHIMITL | COMPRA | $ 3,712.00 | 17/02/2015 | 10% | 2% | 2% | $ 226.00 | $ 226.00 | $3,486.00 |
| 66 | SCRITORIO BASICO C/CHAPA | 1241-1-5111 | FD2457 | ARACELI TORRES TERRAZAS-OFICINA RECAUDADORA-MISIONES DE SN. FCO. | COMPRA | $ 3,712.00 | 17/02/2015 | 10% | 2% | 2% | $ 226.00 | $ 226.00 | $3,486.00 |
| 67 | 10 SILLAS PARA VISITA COLOR NEGRO | 1241-1-5111 | FD2457 | MOISES RAMIREZ XOCHIMITL | COMPRA | $ 5,220.00 | 17/02/2015 | 10% | 8% | 8% | $ 351.67 | $ 351.67 | $4,868.33 |
| 68 | MEZCLADORA DE 10 CANALES REPROD.USB/SDKMX-R10 KAPTON | 1241-1-5111 | JAMS 12905 | RICHAR FABIAN HERNNADEZ-TESORERIA | COMPRA | $ 3,149.25 | 09/02/2015 | 10% | 9% | 9% | $ 197.01 | $ 197.01 | $2,952.24 |
| 69 | 1 SIST.PROFES.2MICROF.INALAMB.UHF KMU-24P KAPTON | 1241-9-5191 | JAMS 12905 | RICHAR FABIAN HERNNADEZ-TESORERIA | COMPRA | $ 3,652.75 | 09/02/2014 | 10% | 1% | 1% | $ 3,652.75 | $ 3,652.75 | $0.00 |
| 70 | 1 MICROF.ALAM.DINAM.60-15MIL HZ 4.57M | 1241-9-5191 | JAMS 12905 | RICHAR FABIAN HERNNADEZ-TESORERIA | COMPRA | $ 1,765.10 | 09/02/2014 | 10% | 1% | 1% | $ 1,765.10 | $ 1,765.10 | $0.00 |
| 71 | 1 BAFLE AMP.150W 3000W PMPO 4 OHMS SC-1560 ROMMS | 1241-9-5191 | JAMS 12905 | RICHAR FABIAN HERNNADEZ-TESORERIA | COMPRA | $ 6,682.30 | 09/02/2015 | 10% | 9% | 9% | $ 520.88 | $ 520.88 | $6,161.42 |
| 72 | 1 RELOJ CHECADOR HUELLA DIGITAL 200PERS, TIME OFFICE, RC1 | 1241-9-5191 | 2634 | GIOVANNI SANCHEZ ARIZA-DIRECCION DE INFORMATICA | COMPRA | $ 7,598.00 | 27/03/2015 | 10% | 8% | 8% | $ 494.85 | $ 494.85 | $7,103.15 |
| 73 | 1 ESCRITORIO BASICO | 1241-1-5111 | 2634 | ANGELES YOSELIN VALENCIA HERNANDEZ-CONTABILIDAD | COMPRA | $ 1,508.00 | 27/03/2015 | 10% | 8% | 8% | $ 38.10 | $ 38.10 | $1,469.90 |
| 74 | 1 LIBRERO DE 1.2X2.5X35 | 1241-1-5111 | 927E | CATALINA LOPEZ RODRIGUEZ-DIRECCION DE JURIDICO | COMPRA | $ 7,076.00 | 14/01/2015 | 10% | 10% | 10% | $ 6,076.00 | $ 6,076.00 | $1,000.00 |
| 75 | 1 REPISA DE 1.70X35X6 | 1241-1-5111 | 927E | CATALINA LOPEZ RODRIGUEZ-DIRECCION DE JURIDICO | COMPRA | $ 1,972.00 | 14/01/2015 | 10% | 10% | 10% | $ 972.00 | $ 972.00 | $1,000.00 |
| 76 | CAMARA CANON C/FUNDA, MEMORIA, IMPRESORA, PIXMA, MG2410 | 1241-3-5151 | 89 | FELIX ROBLES TITLA-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | COMPRA | $ 14,001.20 | 01/03/2015 | 10% | 8% | 8% | $ 1,083.43 | $ 1,083.43 | $12,917.77 |
| 77 | 1 ARCHIVERO 4 GAVETAS FD 2713 | 1241-1-5111 | FD2713 | MOISES RAMIREZ XOCHIMITL-OFICINA RECAUDADORA-MISIONES DE SN. FCO. | COMPRA | $ 4,408.00 | 17/04/2015 | 10% | 7% | 7% | $ 227.20 | $ 227.20 | $4,180.80 |
| 78 | 1 FRIGOBAR | 1241-1-5111 | FD2713 | HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR-TESORERIA | COMPRA | $ 4,524.00 | 17/04/2015 | 10% | 7% | 7% | $ 234.93 | $ 234.93 | $4,289.07 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1 ODOMETRO | 1241-1-5111 | FD2713 | JESUS [redacted]EZ HERNANDEZ-DIRECCION DE OBRA[redacted]ICAS | COMPRA | $ 1,856.00 | 17/04/2015 | [redacted] | 7% | 7% | $ 57.07 | $ 57.07 | $1,798.93 |
| 80 | 1 APPLE IPAD MINI 16GB BLANCO | 11246-5-5651 | ICAHE62563 | HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR-TESORERIA | COMPRA | $ 4,000.00 | 28/04/2015 | 10% | 7% | 7% | $ 200.00 | $ 200.00 | $3,800.00 |
| 81 | 1 APPLE IPAD MINI 16GB BLANCO | 11246-5-5651 | ICAHE62563 | GIOVANNI SANCHEZ ARIZA-DIRECCION DE INFORMATICA | COMPRA | $ 4,000.01 | 28/04/2015 | 10% | 7% | 7% | $ 200.00 | $ 200.00 | $3,800.01 |
| 82 | 1 TRITURADORA, ESPECTRA, HX05 SPECTRAHX050901150561 | 1241-9-5191 | FD2878 | HERMELINDA MACOTO CHAPULI-PRESIDENTA | COMPRA | $ 1,716.80 | 21/05/2015 | 10% | 6% | 6% | $ 41.81 | $ 41.81 | $1,674.99 |
| 83 | 1 TRITURADORA, SWINGLINE, EX 10-08, P3675 | 1241-9-5191 | FD2878 | HORACIO SAENZ JUAREZ-RECURSOS HUMANOS | COMPRA | $ 3,456.80 | 21/05/2015 | 10% | 6% | 6% | $ 143.31 | $ 143.31 | $3,313.49 |
| 84 | CAMARA DIGITAL SONY DSC-W800/B20 1MPX | 1241-3-5151 | FCP1231 | PABLO GALINDO TITILA-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | COMPRA | $ 2,827.94 | 12/06/2015 | 10% | 6% | 6% | $ 106.63 | $ 106.63 | $2,721.31 |
| 85 | 1 SOPLADORA EFCO DE MOCHILA SA2062 | 1246-7-5671 | 4 | BENITO CAMACHO ZAMURA-SERVICIOS PUBLICOS | COMPRA | $ 11,217.20 | 18/06/2015 | 10% | 5% | 5% | $ 510.86 | $ 510.86 | $10,706.34 |
| 86 | XEROX 7220 SD COLOR 20PPM LX7984494 | 1241-3.5151 | 33954 | GIOVANNI SANCHEZ ARIZA-DIRECCION DE INFORMATICA | COMPRA | $ 63,000.00 | 07/08/2015 | 10% | 4% | 4% | $ 2,583.33 | $ 2,583.33 | $60,416.67 |
| 87 | 3 SILLAS ACOJINADA GENOVA | 1241-1-5111 | FD 3295 | CESAR MARROQUIN TOME-DIRECCION DE CATASTRO | COMPRA | $ 1,670.40 | 18/08/2015 | 10% | 3% | 3% | $ 22.35 | $ 22.35 | $1,648.05 |
| 88 | 2 SILLAS ACOJINADA GENOVA | 1241-1-5111 | FD 3295 | CATALINA LOPEZ RODRIGUEZ-DIRECCION DE JURIDICO | COMPRA | $ 1,113.60 | 18/08/2015 | 10% | 3% | 3% | $ 3.79 | $ 3.79 | $1,109.81 |
| 89 | 1 ESCRITORIO EJECUTIVO | 1241-1-5111 | 3476 | JESUS RAMIREZ HERNANDEZ-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | COMPRA | $ 3,422.00 | 22/09/2015 | 10% | 3% | 3% | $ 60.55 | $ 60.55 | $3,361.45 |
| 90 | 1 HORNO DE MICROONDAS WHIRPOOL | 1241-9-5191 | 3446 | HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR-TESORERIA | COMPRA | $ 1,856.00 | 14/09/2015 | 10% | 3% | 3% | $ 28.53 | $ 28.53 | $1,827.47 |
| 91 | 1 SILLA DE TRABAJO EJECUTIVA | 1241-1-5111 | 314 | BERTHA CHAPULI VILLAREAL-INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | COMPRA | $ 2,500.00 | 14/10/2015 | 10% | 3% | 3% | $ 37.50 | $ 37.50 | $2,462.50 |
| 92 | 1 ESCRITORIO EN COLOR CHOCOLATE | 1241-1-5111 | 314 | BERTHA CHAPULI VILLAREAL-INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | COMPRA | $ 3,000.00 | 14/10/2015 | 10% | 3% | 3% | $ 50.00 | $ 50.00 | $2,950.00 |
| 93 | 1 PODIUM DE ACRILICO DE 12MM CON LOGOTIPO | 1241-1-5111 | 2446 | HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR-TESORERIA | COMPRA | $ 7,192.00 | 27/10/2015 | 10% | 2% | 2% | $ 103.20 | $ 103.20 | $7,088.80 |
| 94 | 1 ESCRITORIO EJECUTIVO | 1241-1-5111 | 3620 | ROSAIVETTE PORTUGAL CHOCOLAT-DIRECCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO | COMPRA | $ 3,306.00 | 17/10/2015 | 10% | 2% | 2% | $ 38.43 | $ 38.43 | $3,267.57 |
| 95 | 1 LIBRERO 1.20X2.50X.32 | 1241-1-5111 | 3859 | ALFONSO TECANHUEY TEPOX-SECRETARIO GENERAL | COMPRA | $ 7,772.00 | 06/11/2015 | 10% | 2% | 2% | $ 112.87 | $ 112.87 | $7,659.13 |
| 96 | 1 REPIZA DE 1.35X.32 | 1241-1-5111 | 3859 | ALFONSO TECANHUEY TEPOX-SECRETARIO GENERAL | COMPRA | $ 1,276.00 | 06/11/2015 | 10% | 2% | 2% | $ 4.60 | $ 4.60 | $1,271.40 |
| 97 | LIBRERO DE 2.8X2.55X.32 | 1241-1-5111 | 8669F | HORACIO SAENZ JUAREZ-RECURSOS HUMANOS | COMPRA | $ 19,488.00 | 19/11/2015 | 10% | 1% | 1% | $ 154.07 | $ 154.07 | $19,333.93 |
| 98 | LIBRERO DE 2.6X1.4X.32 | 1241-1-5111 | F17CA | HORACIO SAENZ JUAREZ-RECURSOS HUMANOS | COMPRA | $ 9,512.00 | 25/11/2015 | 10% | 1% | 1% | $ 70.93 | $ 70.93 | $9,441.07 |
| 99 | 6 ESTANTES METALICOS | 1241-1-5111 | 42 | ERIC AMIR TEJEDA BONILLA-OFICIALIA DE PARTES | COMPRA | $ 8,599.98 | 08/07/2015 | 10% | 5% | 5% | $ 380.00 | $ 380.00 | $8,219.98 |
| 100 | MODULO DE 5.40X.78X.32 C/10 DIVISIONES | 1241-1-5111 | EFFB41A0A024 | HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR-TESORERIA | COMPRA | $ 11,368.00 | 17/12/2015 | 10% | 0% | 0% | $ - | $ - | $11,368.00 |
| 101 | MODULO DE 1.18X.78X.32 C/4 DIVISIONES | 1241-1-5111 | EFFB41A0A024 | HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR-TESORERIA | COMPRA | $ 4,408.00 | 17/12/2015 | 10% | 0% | 0% | $ - | $ - | $4,408.00 |
| 102 | SILLA EJECUTIVA C/DESCANSABRAZOS | 1241-1-5111 | 3900 | MIGUEL RUIZ DURAN-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | COMPRA | $ 1,392.00 | 17/12/2015 | 10% | 0% | 0% | $ - | $ - | $1,392.00 |
| 103 | SILLA EJECUTIVA C/DESCANSABRAZOS | 1241-1-5111 | 3900 | MIGUEL RUIZ DURAN-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | COMPRA | $ 1,392.00 | 17/12/2015 | 10% | 0% | 0% | $ - | $ - | $1,392.00 |
| 104 | ESCRITORIO EJECUTIVO MTMM-010 | 1241-1-5111 | 3900 | MIGUEL RUIZ DURAN-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | COMPRA | $ 2,088.00 | 17/12/2015 | 10% | 0% | 0% | $ - | $ - | $2,088.00 |
| 105 | ESCRITORIO EJECUTIVO MTMM-010 | 1241-1-5111 | 3900 | MIGUEL RUIZ DURAN-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | COMPRA | $ 2,088.00 | 17/12/2015 | 10% | 0% | 0% | $ - | $ - | $2,088.00 |
| 106 | ARCHIVERO C/4 GAVETAS | 1241-1-5111 | 3900 | MIGUEL RUIZ DURAN-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | COMPRA | $ 5,104.00 | 17/12/2015 | 10% | 0% | 0% | $ - | $ - | $5,104.00 |
| 107 | CAMIONETA PATHFINDER, NISSAN 2013, 5N1AR2MN7DC690132 | 1244-1-5411 | ASP00000069 | HERMELINDA MACOTO CHAPULI-PRESIDENTA | COMPRA | $ 508,400.00 | 23/09/2014 | 20% | 5% | 5% | $ 508,400.00 | $ 508,400.00 | $0.00 |
| 108 | MOTOCICLETA HONDA CBR250R MEA, C4223F8006078 | 1244-1-5411 | P667 | MIGUEL RUIZ DURAN-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | COMPRA | $ 78,213.00 | 17/02/2015 | 20% | 15% | 15% | $ 12,868.83 | $ 12,868.83 | $65,344.17 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | MOTOCICLETA HONDA CBR250R ME4MC4220F8006071 | 1244-1-5411 | P666 | MIGUEL RUIZ DURAN-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | COMPRA | $ 78,213.00 | 17/02/2015 | 20% | 17% | 17% | $ 12,868.83 | $ 12,868.83 | $65,344.17 |
| 110 | MOTOCICLETA HONDA CBR250R MEA, C4223F8006079 | 1244-1-5411 | P668 | MIGUEL RUIZ DURAN-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | COMPRA | $ 78,213.00 | 17/02/2015 | 20% | 17% | 17% | $ 12,868.83 | $ 12,868.83 | $65,344.17 |
| 111 | MOTOCICLETA HONDA CBR250R ME4MC4220F8006072 | 1244-1-5411 | P669 | MIGUEL RUIZ DURAN-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | COMPRA | $ 78,213.00 | 17/02/2015 | 20% | 17% | 17% | $ 12,868.83 | $ 12,868.83 | $65,344.17 |
| 112 | CASCO DE POLICIA | 1244-9-5491 | | MIGUEL RUIZ DURAN-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | COMPRA | $ 1,574.12 | 17/02/2015 | 10% | 8% | 8% | $ 47.84 | $ 47.84 | $1,526.28 |
| 113 | CASCO DE POLICIA | 1244-9-5491 | | MIGUEL RUIZ DURAN-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | COMPRA | $ 1,574.12 | 17/02/2015 | 10% | 8% | 8% | $ 47.84 | $ 47.84 | $1,526.28 |
| 114 | CASCO DE POLICIA | 1244-9-5491 | | MIGUEL RUIZ DURAN-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | COMPRA | $ 1,574.12 | 17/02/2015 | 10% | 8% | 8% | $ 47.84 | $ 47.84 | $1,526.28 |
| 115 | CASCO DE POLICIA | 1244-9-5491 | | MIGUEL RUIZ DURAN-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | COMPRA | $ 1,574.12 | 17/02/2015 | 10% | 8% | 8% | $ 47.84 | $ 47.84 | $1,526.28 |
| 116 | PANTALLA PLANA LED 32" HD POLAROIDE | 1241-9-5191 | IBAAR18149 | BARBARA YAEL RAMIREZ MENDOZA-RECEPCION | COMPRA | $ 2,990.00 | 10/06/2014 | 10% | 4% | 4% | $ 2,990.00 | $ 2,990.00 | $0.00 |
| 117 | CAMARA FOTOGRAFICA NIKON COOLPIX S6800 16M | 1241-3-5151 | 1374663 | PABLO GALINDO TITILA-DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | COMPRA | $ 2,886.75 | 02/10/2014 | 10% | 8% | 8% | $ 2,886.75 | $ 2,886.75 | $0.00 |
| 118 | 1 IPAD AIR 2 WI-FI 64GB ORO, IPADAPP155, SDMPNNWWEG5W0 | 1241-3-5151 | MU-110118 | HERMELINDA MACOTO CHAPULI-PRESIDENTA | COMPRA | $ 10,798.00 | 19/03/2014 | 10% | 3% | 3% | $ 10,798.00 | $ 10,798.00 | $0.00 |
| 119 | 1 IPHONE 6 GOLD 16GB-CLA, APPLE, MAZARIK, 358371064116893 | 1241-3-5151 | TF-24591015 | HERMELINDA MACOTO CHAPULI-PRESIDENTA | COMPRA | $ 11,115.00 | 27/03/2014 | 10% | 3% | 3% | $ 11,115.00 | $ 11,115.00 | $0.00 |
| 120 | TELEFONO CELULAR LG 3G, D693N, 35560506392860 | 1241-3-5151 | TF-36572688 | ALFONSO TECANHUEY TEPOX-SECRETARIO GENERAL | COMPRA | $ 2,188.99 | 03/12/2015 | 10% | 1% | 1% | $ 9.91 | $ 9.91 | $2,179.08 |
| 121 | 2 TELEFONOS CELULARES LANIX 3-G S670, 353462060124315 Y 353462060131518 | 1241-3-5151 | TF-36572688 | JUANA CHAPULI TEPOX-DIF | COMPRA | $ 2,498.00 | 03/12/2015 | 10% | 1% | 1% | $ 12.48 | $ 12.48 | $2,485.52 |
| 122 | CELULAR SAMSUNG 3-G SM-G531H GRAND PRIME 355643073157438 | 1241-3-5151 | 7776 | HERMELINDA MACOTO CHAPULI-PRESIDENTA | COMPRA | $ 1,789.01 | 30/12/2015 | 10% | 0% | 0% | $ - | $ - | $1,789.01 |
| 123 | CELULAR SAMSUNG 3-G SM-G531H GRAND PRIME 355643073157917 | 1241-3-5151 | 7776 | HERMELINDA MACOTO CHAPULI-PRESIDENTA | COMPRA | $ 1,789.01 | 30/12/2015 | 10% | 0% | 0% | $ - | $ - | $1,789.01 |
| 124 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP OFICCEJET PRO 8600 PLUS, CN34GB3H1W | 1241-3-5151 | 9875429 | DOMINGO FELIPE AMARO MENDEZ-CONTRALORIA | COMPRA | $ 3,099.00 | 26/01/2014 | 25% | 2% | 2% | $ 3,099.00 | $ 3,099.00 | $0.00 |
| 125 | COMPUTADORA HP 1155ALL LINE ONE 5CM3410Q4J | 1241-3-5151 | 288 | OFELIA SANCHEZ HERNANDEZ-TESORERIA | COMPRA | $ 9,280.00 | 23/01/2014 | 25% | 2% | 2% | $ 9,280.00 | $ 9,280.00 | $0.00 |
| 126 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J140 G3F185071 | 1241-3-5151 | 1343 | ANGEL MORALES MIHUALTECATL-PRECIDENCIA | COMPRA | $ 2,250.00 | 28/01/2014 | 25% | 2% | 2% | $ 2,250.00 | $ 2,250.00 | $0.00 |
| 127 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG PRO XPRESS M4072F | 1241-3-5151 | D7-19 | MIGUEL ANGEL MAZATZI VEGA-OBRAS PUBLICAS | COMPRA | $ 12,980.40 | 07/02/2014 | 25% | 2% | 2% | $ 12,980.40 | $ 12,980.40 | $0.00 |
| 128 | COMPUTADORA FX43000AMD3-6 AGB DE RAM, ENSAMBLE | 1241-3-5151 | 10 | HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR-TESORERIA | COMPRA | $ 10,440.00 | 14/04/2014 | 25% | 6% | 6% | $ 10,440.00 | $ 10,440.00 | $0.00 |
| 129 | COMPUTADORA FX43000AMD3-6 AGB DE RAM, ENSAMBLE | 1241-3-5151 | 10 | HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR-TESORERIA | COMPRA | $ 10,440.00 | 14/04/2014 | 25% | 6% | 6% | $ 10,440.00 | $ 10,440.00 | $0.00 |
| 130 | COMPUTADORA FX43000AMD3-6 8GB DE RAM, ENSAMBLE | 1241-3-5151 | 10 | GIOVANNI SANCHEZ ARIZA-DIRECCION DE INFORMATICA | COMPRA | $ 12,760.00 | 14/04/2014 | 25% | 6% | 6% | $ 12,760.00 | $ 12,760.00 | $0.00 |
| 131 | EQUIPOS AMD A-4 5.300 A 3.200 4GB RAM | 1241-3-5151 | 10 | ROSAIVETTE PORTUGAL CHOCOLAT-DIRECCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO | COMPRA | $ 8,120.00 | 14/04/2014 | 25% | 6% | 6% | $ 8,120.00 | $ 8,120.00 | $0.00 |
| 132 | EQUIPOS AMD A-4 5.300 A 3.200 4GB RAM | 1241-3-5151 | 10 | MAXIMINO FLORES RAMOS-CAJA | COMPRA | $ 8,120.00 | 14/04/2014 | 25% | 6% | 6% | $ 8,120.00 | $ 8,120.00 | $0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | EQUIPOS AMD A-4 5.300 A 3.200 4GB RAM | 1241-3-5151 | 10 | ALFO[illegible]CANHUEY TEPOX-SECRETARIO GENER[illegible] | COMPRA | $ 8,120.00 | 14/04/2014 | [illegible] | 6% | 6% | $ 8,120.00 | $ 8,120.00 | $0.00 |
| 134 | RACKS STANTE PARA MODEM DE INTERNET | 1241-3-5151 | 10 | GIOVANNI SANCHEZ ARIZA-DIRECCION DE INFORMATICA | COMPRA | $ 1,740.00 | 14/04/2014 | 25% | 6% | 6% | $ 1,740.00 | $ 1,740.00 | $0.00 |
| 135 | RACKS STANTE PARA MODEM DE INTERNET | 1241-3-5151 | 10 | JESUS RAMIREZ HERNANDEZ-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | COMPRA | $ 1,740.00 | 14/04/2014 | 25% | 6% | 6% | $ 1,740.00 | $ 1,740.00 | $0.00 |
| 136 | COPIADORA DIGITAL RICOH MPC305SP 110V W802P700352 | 1241-3-5151 | 586 | GIOVANNI SANCHEZ ARIZA-DIRECCION DE INFORMATICA | COMPRA | $ 43,000.00 | 31/03/2014 | 25% | 6% | 6% | $ 43,000.00 | $ 43,000.00 | $0.00 |
| 137 | IMPRESORA LASER JET COLOR HP CP1025 | 1241-3-5151 | 11 | ROSAIVETTE PORTUGAL CHOCOLAT-DIRECCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO | COMPRA | $ 4,060.00 | 14/04/2014 | 25% | 6% | 6% | $ 4,060.00 | $ 4,060.00 | $0.00 |
| 138 | IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON | 1241-3-5151 | 11 | MAXIMINO FLORES RAMOS-CAJA | COMPRA | $ 4,640.00 | 14/04/2014 | 25% | 6% | 6% | $ 4,640.00 | $ 4,640.00 | $0.00 |
| 139 | IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON | 1241-3-5151 | 11 | MAXIMINO FLORES RAMOS-CAJA | COMPRA | $ 4,640.00 | 14/04/2014 | 25% | 6% | 6% | $ 4,640.00 | $ 4,640.00 | $0.00 |
| 140 | LAPTOP INTEL CELERON 4G RAM 350 GB DD LENOVO | 1241-3-5151 | 11 | JUANA CHAPULI TEPOX-DIF | COMPRA | $ 15,080.00 | 14/04/2014 | 25% | 6% | 6% | $ 15,080.00 | $ 15,080.00 | $0.00 |
| 141 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC AMD ENSAMBLADA | 1241-3-5151 | 11 | HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR-TESORERIA | COMPRA | $ 8,700.00 | 14/04/2014 | 25% | 6% | 6% | $ 8,700.00 | $ 8,700.00 | $0.00 |
| 142 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC AMD ENSAMBLADA | 1241-3-5151 | 11 | HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR-TESORERIA | COMPRA | $ 8,700.00 | 14/04/2014 | 25% | 6% | 6% | $ 8,700.00 | $ 8,700.00 | $0.00 |
| 143 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC AMD ENSAMBLADA | 1241-3-5151 | 11 | HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR-TESORERIA | COMPRA | $ 8,700.00 | 14/04/2014 | 25% | 6% | 6% | $ 8,700.00 | $ 8,700.00 | $0.00 |
| 144 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC AMD ENSAMBLADA | 1241-3-5151 | 11 | HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR-TESORERIA | COMPRA | $ 8,700.00 | 14/04/2014 | 25% | 6% | 6% | $ 8,700.00 | $ 8,700.00 | $0.00 |
| 145 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROC AMD ENSAMBLADA | 1241-3-5151 | 11 | GIOVANNI SANCHEZ ARIZA-DIRECCION DE INFORMATICA | COMPRA | $ 8,700.00 | 14/04/2014 | 25% | 6% | 6% | $ 8,700.00 | $ 8,700.00 | $0.00 |
| 146 | LAPTOP ENVI PLATEADA PROCESADOR CORE I7 HP | 1241-3-5151 | 11 | HERMELINDA MACOTO CHAPULI-PRESIDENTA | COMPRA | $ 24,360.00 | 14/04/2014 | 25% | 6% | 6% | $ 24,360.00 | $ 24,360.00 | $0.00 |
| 147 | LAPTOP SATELITE C-500 PROCES AMD A-4 50 TOSHIBA | 1241-3-5151 | 11 | HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR-TESORERIA | COMPRA | $ 12,760.00 | 14/04/2014 | 25% | 6% | 6% | $ 12,760.00 | $ 12,760.00 | $0.00 |
| 148 | COMPUTADORA CON PROCESADOR AMD 2.50 | 1241-3-5151 | 10149 | VICTOR ARCE PEREZ-SINDICO MUNICIPAL | COMPRA | $ 4,500.00 | 02/06/2014 | 25% | 10% | 10% | $ 4,500.00 | $ 4,500.00 | $0.00 |
| 149 | COMPUTADORA CON PROCESADOR AMD 2.50 | 1241-3-5151 | 10149 | FELICISIMO XOCHIMITL FLORES-REGIDURIA DE GOBERNACION | COMPRA | $ 4,500.00 | 02/06/2014 | 25% | 10% | 10% | $ 4,500.00 | $ 4,500.00 | $0.00 |
| 150 | COMPUTADORA CON PROCESADOR AMD 2.50 | 1241-3-5151 | 10149 | PASCUALA JUAREZ SAENZ-REGIDURIA DE HACIENDA Y PATRIMONIO | COMPRA | $ 4,500.00 | 02/06/2014 | 25% | 10% | 10% | $ 4,500.00 | $ 4,500.00 | $0.00 |
| 151 | COMPUTADORA CON PROCESADOR AMD 2.50 | 1241-3-5151 | 10149 | MARINA SALAZAR GALINDO | COMPRA | $ 4,500.00 | 02/06/2014 | 25% | 10% | 10% | $ 4,500.00 | $ 4,500.00 | $0.00 |
| 152 | COMPUTADORA CON PROCESADOR AMD 2.50 | 1241-3-5151 | 10149 | JOSE TOXQUI COYOTECATL-REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS | COMPRA | $ 4,500.00 | 02/06/2014 | 25% | 10% | 10% | $ 4,500.00 | $ 4,500.00 | $0.00 |
| 153 | COMPUTADORA CON PROCESADOR AMD 2.50 | 1241-3-5151 | 10149 | ESTEBAN TULA COYOTECATL-REGIDURIA DE EDUCACION | COMPRA | $ 4,500.00 | 02/06/2014 | 25% | 10% | 10% | $ 4,500.00 | $ 4,500.00 | $0.00 |
| 154 | COMPUTADORA CON PROCESADOR AMD 2.50 | 1241-3-5151 | 10149 | MANUEL BENITEZ OCHOA-REGIDURIA DE ALUD | COMPRA | $ 4,500.00 | 02/06/2014 | 25% | 10% | 10% | $ 4,500.00 | $ 4,500.00 | $0.00 |
| 155 | COMPUTADORA CON PROCESADOR AMD 2.50 | 1241-3-5151 | 10149 | INOCENTE CHAPULI JMENEZ-REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES | COMPRA | $ 4,500.00 | 02/06/2014 | 25% | 10% | 10% | $ 4,500.00 | $ 4,500.00 | $0.00 |
| 156 | COMPUTADORA CON PROCESADOR AMD 2.50 | 1241-3-5151 | 10149 | EULOGIO TOXQUI SORIANO-REGIDURIA DE ECOLOGIA | COMPRA | $ 4,500.00 | 02/06/2014 | 25% | 10% | 10% | $ 4,500.00 | $ 4,500.00 | $0.00 |
| 157 | COMPUTADORA CON PROCESADOR AMD 2.50 | 1241-3-5151 | 10149 | GIOVANNI SANCHEZ ARIZA-DIRECCION DE INFORMATICA | COMPRA | $ 4,500.00 | 02/06/2014 | 25% | 10% | 10% | $ 4,500.00 | $ 4,500.00 | $0.00 |
| 158 | SERVIDOR PROLIANT PROCESADOR INTEL XEON HP ML310E GENV2 | 1241-3-5151 | 9 | GIOVANNI SANCHEZ ARIZA-DIRECCION DE INFORMATICA | COMPRA | $ 30,000.00 | 08/04/2014 | 25% | 6% | 6% | $ 30,000.00 | $ 30,000.00 | $0.00 |
| 159 | COPIADORA DIGITAL ROCOH MP1900 | 1241-3-5151 | 588 | CLEMENTE FLORES TOXQUI-REGISTRO CIVIL | COMPRA | $ 15,500.00 | 31/03/2014 | 25% | 6% | 6% | $ 15,500.00 | $ 15,500.00 | $0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L350 | 1241-3-5151 | 9978 | BARB[redacted]EL RAMIREZ MENDOZA-RECEPCION | COMPRA | $ 4,640.00 | 09/06/2014 | [redacted] | 10% | 10% | $ 4,640.00 | $ 4,640.00 | $0.00 |
| 161 | SERVIDOR PROCESADOR XENON QUAD CORE 3.1 HP PROLIANT ML310 | 1241-3-5151 | 13364 | GIOVANNI SANCHEZ ARIZA-DIRECCION DE INFORMATICA | COMPRA | $ 70,760.00 | 07/11/2014 | 25% | 21% | 21% | $ 70,760.00 | $ 70,760.00 | $0.00 |
| 162 | COMPUTADORA PROCESADOR AMD FX 6TA COR | 1241-3-5151 | 13364 | CESAR MARROQUIN TOME-DIRECCION DE CATASTRO | COMPRA | $ 16,720.00 | 07/11/2014 | 25% | 21% | 21% | $ 16,720.00 | $ 16,720.00 | $0.00 |
| 163 | COMPUTADORA PROCESADOR AMD FX 6TA COR | 1241-3-5151 | 13364 | JOSE JUAN LOPEZ RODRIGUEZ-DIRECCION DE CATASTRO | COMPRA | $ 16,720.00 | 07/11/2014 | 25% | 21% | 21% | $ 16,720.00 | $ 16,720.00 | $0.00 |
| 164 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON IMAGE CLASS MF6500 | 1241-3-5151 | 13364 | JOSE JUAN LOPEZ RODRIGUEZ-DIRECCION DE CATASTRO | COMPRA | $ 5,800.00 | 07/11/2014 | 25% | 21% | 21% | $ 5,800.00 | $ 5,800.00 | $0.00 |
| 165 | 1 EQUIPO DE COMPUTO AMD A4 3.0GHZ 4G ENSAMBLADO | 1241-3-5151 | 13432 | MOISES RAMIREZ XOCHIMITL-OFICINA RECAUDADORA-MISIONES DE SN. FCO. | COMPRA | $ 7,000.01 | 22/01/2015 | 25% | 23% | 23% | $ 1,375.00 | $ 1,375.00 | $5,625.01 |
| 166 | CONTROL DE ASISTENCIA, X629C, TCPIP-USB-DHCPRS232 | 1241-3-5151 | FCP1206 | MIGUEL RUIZ DURAN-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | COMPRA | $ 7,100.00 | 25/05/2015 | 25% | 15% | 15% | $ 889.58 | $ 889.58 | $6,210.42 |
| 167 | 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER | 1241-3-5151 | 314 | BERTHA CHAPULI VILLAREAL-INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | COMPRA | $ 9,000.00 | 14/10/2014 | 25% | 19% | 19% | $ 9,000.00 | $ 9,000.00 | $0.00 |
| 168 | 1 COMPUTADORA LAPTOP HACER | 1241-3-5151 | 314 | BERTHA CHAPULI VILLAREAL-INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | COMPRA | $ 12,000.00 | 14/10/2015 | 25% | 6% | 6% | $ 687.50 | $ 687.50 | $11,312.50 |
| 169 | 1VIDEO PROYECTOR BENQ | 1242-1 | 314 | BERTHA CHAPULI VILLAREAL-INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | COMPRA | $ 5,000.00 | 14/10/2015 | 25% | 6% | 6% | $ 250.00 | $ 250.00 | $4,750.00 |
| 170 | I MULTIFUNCIONAL | 1241-3-5151 | 314 | BERTHA CHAPULI VILLAREAL-INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | COMPRA | $ 4,500.00 | 14/10/2015 | 25% | 6% | 6% | $ 218.75 | $ 218.75 | $4,281.25 |
| 171 | I CAMARA DIGITAL NIKON | 1241-3-5151 | 314 | BERTHA CHAPULI VILLAREAL-INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER | COMPRA | $ 1,900.00 | 14/10/2015 | 25% | 6% | 6% | $ 56.25 | $ 56.25 | $1,843.75 |
| 172 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO MB ASUS | 1241-3-5151 | 313 | JESUS RAMIREZ HERNANDEZ-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | COMPRA | $ 11,020.00 | 14/10/2015 | 25% | 6% | 6% | $ 626.25 | $ 626.25 | $10,393.75 |
| 173 | 1 COMPUTADOA DE ESCRITORIO MB ASUS A68H | 1241-3-5151 | 313 | CESAR MARROQUIN TOME-DIRECCION DE CATASTRO | COMPRA | $ 11,020.00 | 14/10/2015 | 25% | 6% | 6% | $ 626.25 | $ 626.25 | $10,393.75 |
| 174 | APU A 4 6300 BE3.7 S0CET FM2 | 1241-3-5151 | 313 | HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR-TESORERIA | COMPRA | $ 10,092.00 | 14/10/2015 | 25% | 6% | 6% | $ 568.25 | $ 568.25 | $9,523.75 |
| 175 | PC HP ALL IN ONE 23*HP | 1241-3-5151 | 313 | HERMELINDA MACOTO CHAPULI-PRESIDENTA | COMPRA | $ 12,180.00 | 14/10/2015 | 25% | 6% | 6% | $ 698.75 | $ 698.75 | $11,481.25 |
| 176 | IMPRESORA LASER JET HP | 1241-3-5151 | 11 | CLEMENTE FLORES TOXQUI-REGISTRO CIVIL | COMPRA | $ 1,740.00 | 14/04/2014 | 25% | 19% | 19% | $ 1,740.00 | $ 1,740.00 | $0.00 |
| 177 | IMPRESORA LASER JET HP | 1241-3-5151 | 11 | CLEMENTE FLORES TOXQUI-REGISTRO CIVIL | COMPRA | $ 1,740.00 | 14/04/2014 | 25% | 19% | 19% | $ 1,740.00 | $ 1,740.00 | $0.00 |
| 178 | 2 IMPRESORA SAMSUNG M2020 | 1241-3-5151 | 19147 | MOISES RAMIREZ XOCHIMITL-OFICINA RECAUDADORA-MISIONES DE SN. FCO. | COMPRA | $ 3,500.00 | 05/12/2015 | 25% | 2% | 2% | $ 52.08 | $ 52.08 | $3,447.92 |
| 179 | IMPRESORA BROTHER ETIQUETAS QL700 | 1241-3-5151 | FCP1301 | GIOVANNI SANCHEZ ARIZA-DIRECCION DE INFORMATICA | COMPRA | $ 3,361.54 | 07/07/2015 | 25% | 13% | 13% | $ 295.19 | $ 295.19 | $3,066.35 |
| 180 | RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 018TNE8405 | 1241-3-5151 | 147 | MIGUEL RUIZ DURAN-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | COMPRA | $ 8,042.98 | 26/08/2015 | 10% | 3% | 3% | $ 234.77 | $ 234.77 | $7,808.21 |
| 181 | RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 018TMS9629 | 1241-3-5151 | 147 | MIGUEL RUIZ DURAN-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | COMPRA | $ 8,042.98 | 26/08/2015 | 10% | 3% | 3% | $ 234.77 | $ 234.77 | $7,808.21 |
| 182 | RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 018TNGK070 | 1241-3-5151 | 147 | MIGUEL RUIZ DURAN-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | COMPRA | $ 8,042.98 | 26/08/2015 | 10% | 3% | 3% | $ 234.77 | $ 234.77 | $7,808.21 |
| 183 | RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 018TNGK106 | 1241-3-5151 | 147 | MIGUEL RUIZ DURAN-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | COMPRA | $ 8,042.98 | 26/08/2015 | 10% | 3% | 3% | $ 234.77 | $ 234.77 | $7,808.21 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 018TNGK104 | 1241-3-5151 | 147 | MIGUEL RUIZ DURAN-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | COMPRA | $ 8,042.98 | 26/08/2015 | 10% | 3% | 3% | $ 234.77 | $ 234.77 | $7,808.21 |
| 185 | RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 018TNGK114 | 1241-3-5151 | 147 | MIGUEL RUIZ DURAN-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | COMPRA | $ 8,042.98 | 26/08/2015 | 10% | 3% | 3% | $ 234.77 | $ 234.77 | $7,808.21 |
| 186 | RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 018TNCQ693 | 1241-3-5151 | 147 | MIGUEL RUIZ DURAN-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | COMPRA | $ 8,042.98 | 26/08/2015 | 10% | 3% | 3% | $ 234.77 | $ 234.77 | $7,808.21 |
| 187 | RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 018TNG8418 | 1241-3-5151 | 147 | MIGUEL RUIZ DURAN-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | COMPRA | $ 8,042.98 | 26/08/2015 | 10% | 3% | 3% | $ 234.77 | $ 234.77 | $7,808.21 |
| 188 | RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 | 1241-3-5151 | 147 | MIGUEL RUIZ DURAN-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | COMPRA | $ 8,042.98 | 26/08/2015 | 10% | 3% | 3% | $ 234.77 | $ 234.77 | $7,808.21 |
| 189 | RADIO PORTATIL MOTOROLA EP450 | 1241-3-5151 | 147 | MIGUEL RUIZ DURAN-DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | COMPRA | $ 8,042.98 | 26/08/2015 | 10% | 3% | 3% | $ 234.77 | $ 234.77 | $7,808.21 |
| SUMA TOTAL | | | | | | $ 2,087,739.37 | | | | | $ 1,409,489.57 | $ 1,409,489.57 | $678,249.80 |

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARO QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.**

LIC. HERMELINDO [illegible]
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C.P. HUMBERTO JULIAN [illegible]
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C. ABAD [illegible]
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

ARQ. JESÚS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES

| BIENES INMUEBLES | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de inventario (Código) | Descripción | Documento que acredita la Propiedad (escritura pública) | Subcuenta | Importe | Fecha de Adquisición | % Depreciación Bien Inmueble | % Depreciación del ejercicio | % Depreciación Acumulada al final del ejercicio | Monto Depreciación del ejercicio | Monto Depreciación Acumulada al final del ejercicio | Valor Neto en libros al 31 de diciembre de 2015 |
| | | | | A | | B | C | D = C | E | F = E | G= A - F |
| 1 | TERRENO PREDIO RUSTICO APANYECAC O RANCHO. Terreno:7,132.50 m2. Construccion: 0.00 m2 | ESCRITURA COMPRA Fecha de Adquisicion: 04-10-2010 | 1231 | $ 21,250.00 | 04/10/2010 | 3% | 0% | 0% | 0 | $ - | $ 21,250.00 |
| 2 | TERRENO DONACION 6 GEO PUEBLA SA DE CV . Terreno:2,391.66 m2. Construccion: 0.00 m2 | ESCRITURA DONACION Fecha de Adquisicion: 23-07-2013 | 1231 | $ 1,434,996.00 | 23/07/2013 | 3% | 0% | 0% | 0 | $ - | $ 1,434,996.00 |
| 3 | TERRENO DONACION 6 GEO PUEBLA SA DE CV . Terreno:1,891.70 m2. Construccion: 0.00 m2 | ESCRITURA DONACION Fecha de adquisicion: 23-07-2014 | 1231 | $ 1,135,020.00 | 23/07/2014 | 3% | 0% | 0% | 0 | $ - | $ 1,135,020.00 |
| 4 | TERRENO AREA DE DONACION 1 GEO PUEBLA SA DE CV Terreno: 1,745,016.00m2 Construccion: 0.00m2 | ESCRITURA DONACION Fecha de adquisicion: 28-11-2012 | 1231 | $ 1,047,009.60 | 28/11/2012 | 3% | 0% | 0% | 0 | $ - | $ 1,047,009.60 |
| 5 | TERRENO AREA DE DONACION 2 GEO PUEBLA SA DE CV Terreno: 1,275.88 m2 Construccion: 0.00m2 | ESCRITURA DONACION Fecha de adquisicion: 28-11-2012 | 1231 | $ 765,528.00 | 28/11/2012 | 3% | 0% | 0% | 0 | $ - | $ 765,528.00 |
| 6 | TERRENO PANTEON MUNICIPAL SAN ANTONIO MIHUACAN Terreno:6,083.65 m2 Construccion 0.00 m2 | ESCRITURA PUBLICA DONACION Fecha de adquisicion: 08-12-1996 | 1231 | $ 60,836.50 | 08/12/1996 | 3% | 0% | 0% | 0 | $ - | $ 60,836.50 |
| 7 | TERRENO CENTRO DE ATENCION DIF MUNICIPAL Terreno:2403.50 m2 Construccion 0.00 m2 | ESCRITURA PUBLICA COMPRA Fecha de adquisicion: 21-06-2006 | 1231 | $ 1,501,081.84 | 21/06/2006 | 3% | 0% | 0% | 0 | $ - | $ 1,501,081.84 |
| 8 | TERRENO CAIC COAPILCO Terreno: 1,845.06 m2 Construccion 0.00 m2 | ESCRITURA PUBLICA COMPRA Fecha de adquisicion: 29-08-2006 | 1231 | $ 1,108,659.65 | 29/08/2006 | 3% | 0% | 0% | 0 | $ - | $ 1,108,659.65 |
| 9 | TERRENO AREAS DE DONACION 1,2,3,4 Terreno: 2,660.92 m2 Construccion: 0.00m2 | ESCRITURA PUBLICA DONACION Fecha de adquisicion: 29-10-2010 | 1231 | $ 1,104,315.00 | 29/10/2010 | 3% | 0% | 0% | 0 | $ - | $ 1,104,315.00 |
| 10 | TERRENO JARDIN DE NIÑOS MITZI Terreno: 2,560.00m2 Construccion: 0.00 m2 | ESCRITURA PUBLICA DONACION Fecha de adquisicion: 05-06-2009 | 1231 | $ 900,000.00 | 05/06/2009 | 3% | 0% | 0% | 0 | $ - | $ 900,000.00 |
| SUMA TOTAL | | | | $ 9,078,696.59 | | | | | $ - | $ - | $ 9,078,696.59 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

C. HERMELINDA MACOTO CHAPULIN
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C. ABACUC FLORES TECANHUEY
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

ARQ. JESÚS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

**CONCENTRADO ANUAL DE NÓMINAS**

| No. | NOMBRE DEL TRABAJADOR | CARGO ACTUAL | No. DE EXPEDIENTE | RFC | REGIMEN DE CONTRATACIÓN | FECHA DE INGRESO | FECHA DE BAJA | PERCEPCIONES | | | SUBTOTAL ANUAL (o periodo) | DEDUCIONES | | SUBTOTAL ANUAL (o periodo) | TOTAL ANUAL (PERCEPCIONES MENOS DEDUCCIONES) DEBE COINCIDIR CON CAPITULO 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | SUELDO BRUTO ANUAL (o periodo) | SUBSIDIO AL EMPLEO ANUAL (o periodo) | DESPENSA EN EFECTIVO | | ISPT ANUAL (o periodo) | OTRAS | | |
| | | | | | | | | A | B | C | E = A+B+C | F | G | J=F+G | K = E - J |
| ÁREA DE ADSCRIPCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Hermelinda Macoto Chapuli | Presidenta Constitucional Coronango | 5001 | MACH8210272X9 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 510,900.12 | 0.00 | 102,180.02 | $ 613,080.14 | $ 133,080.14 | $ - | $ 133,080.14 | $ 480,000.00 |
| 2 | Felicísimo Xochimitl Flores | Regidor Gobernación | 5002 | XOFF560806C4A | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 235,188.83 | 0.00 | 47,037.77 | $ 282,226.60 | $ 42,226.60 | $ 17,000.00 | $ 59,226.60 | $ 223,000.00 |
| 3 | Pascuala Juárez Sáenz | Regidora de Hacienda y Patrimonio | 5003 | JUSP610517148 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 235,188.83 | 0.00 | 47,037.77 | $ 282,226.60 | $ 42,226.60 | $ - | $ 42,226.60 | $ 240,000.00 |
| 4 | Marina Salazar Galindo | Regidora de Industria y Comercio | 5004 | SAGM59041883A | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 235,188.83 | 0.00 | 47,037.77 | $ 282,226.60 | $ 42,226.60 | $ - | $ 42,226.60 | $ 240,000.00 |
| 5 | José Toxqui Coyotecatl | Regidor de Obras Publicas | 5005 | TOCJ6703175V2 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 235,188.83 | 0.00 | 47,037.77 | $ 282,226.60 | $ 42,226.60 | $ - | $ 42,226.60 | $ 240,000.00 |
| 6 | Esteban Tula Coyotecatl | Regidor de Educación | 5006 | TUCE6808037Z4 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 235,188.83 | 0.00 | 47,037.77 | $ 282,226.60 | $ 42,226.60 | $ - | $ 42,226.60 | $ 240,000.00 |
| 7 | Manuel Benítez Ochoa | Regidor de Salud | 5007 | BEOM720307977 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 235,188.83 | 0.00 | 47,037.77 | $ 282,226.60 | $ 42,226.60 | $ - | $ 42,226.60 | $ 240,000.00 |
| 8 | Inocente Chapuli Jiménez | Regidor de Grupos Vulnerables | 5008 | CAJI601128813 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 235,188.83 | 0.00 | 47,037.77 | $ 282,226.60 | $ 42,226.60 | $ 17,000.00 | $ 59,226.60 | $ 223,000.00 |
| 9 | Eulogio Toxqui Soriano | Regidor de Ecología | 5009 | TOSE530913KY0 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 235,188.83 | 0.00 | 47,037.77 | $ 282,226.60 | $ 42,226.60 | $ - | $ 42,226.60 | $ 240,000.00 |
| 10 | Víctor Arce Pérez | Sindico Municipal | 5010 | AEPV8405188F4 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 235,188.83 | 0.00 | 47,037.77 | $ 282,226.60 | $ 42,226.60 | $ - | $ 42,226.60 | $ 240,000.00 |
| 11 | Abacuc Flores Tecanhuey | Contralor | 6001 | FOTA780115C97 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 235,188.75 | 0.00 | 47,704.42 | $ 282,893.17 | $ 42,226.57 | $ - | $ 42,226.57 | $ 240,666.60 |
| 12 | Alfonso Tecanhuey Tepox | Secretario General | 6002 | TETA8209273RA | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 235,188.83 | 0 | 47,037.77 | $ 282,226.60 | $ 42,226.60 | $ - | $ 42,226.60 | $ 240,000.00 |
| 13 | Humberto Pestaña Salazar | Tesorero | 6003 | PESH650425EB3 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 235,188.83 | 0 | 47,037.77 | $ 282,226.60 | $ 42,226.60 | $ - | $ 42,226.60 | $ 240,000.00 |
| 14 | Jesus Ramírez Hernández | Dir. Obras Publicas | 6004 | RAHJ840908EV9 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 179,332.87 | 0.00 | 35,866.58 | $ 215,199.45 | $ 27,699.50 | $ - | $ 27,699.50 | $ 187,499.95 |
| 15 | Jesus Aguila Luna | Dir. Desarrollo Urbano | 6005 | AULJ750601AA6 | DE CONFIANZA | 24/02/2014 | 31/05/2015 | 53,682.01 | 0.00 | 10,736.40 | $ 64,418.41 | $ 8,418.41 | $ - | $ 8,418.41 | $ 56,000.00 |
| 16 | Ignacio Gutiérrez Rodríguez | Dir. Desarrollo Social | 6006 | GURI700628C92 | DE CONFIANZA | 24/02/2014 | | 108,797.19 | 0.00 | 21,759.44 | $ 130,556.63 | $ 10,556.58 | $ - | $ 10,556.58 | $ 120,000.05 |
| 17 | Rosa Ivette Portugal Chocolatl | Dir. Industria y Comercio | 6007 | POCR820521C10 | DE CONFIANZA | 24/02/2014 | 15/12/2014 | 90,664.30 | 0.00 | 18,132.86 | $ 108,797.16 | $ 8,797.16 | $ - | $ 8,797.16 | $ 100,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Rubén Palalia Amaro | Dir. Desarrollo Rural | 6008 | PAAR770 | DE CONFIANZA | 24/02/2014 | 15/07/2014 | 45,332.15 | 0.00 | 9,066.43 | $ 54,398.57 | $ 4,398.58 | $ - | $ 4,398.58 | $ 50,000.00 |
| 19 | José Ernani Palalia Ramírez | Dir. del Deporte | 6009 | PARE720312BQ8 | DE CONFIANZA | 24/02/2014 | | 108,797.19 | 0.00 | 21,759.45 | $ 130,556.64 | $ 10,556.59 | $ - | $ 10,556.59 | $ 120,000.05 |
| 20 | Araceli Torres Terrazas | Servicios Públicos | 6010 | TOTA8210236U3 | DE CONFIANZA | 24/02/2014 | 15/02/2015 | 108,200.70 | 0.00 | 21,640.14 | $ 129,840.84 | $ 10,455.69 | $ - | $ 10,455.69 | $ 119,385.15 |
| 21 | Pablo Galindo Titla | Dir. Protección Civil | 6011 | GATP570115KE6 | DE CONFIANZA | 24/02/2014 | | 110,298.89 | 0.00 | 22,059.78 | $ 132,358.67 | $ 10,858.60 | $ - | $ 10,858.60 | $ 121,500.07 |
| 22 | Erasmo Castillo Arce | Dir. Salud | 6012 | CAAE631109M74 | DE CONFIANZA | 24/02/2014 | | 108,797.22 | 0.00 | 21,759.44 | $ 130,556.66 | $ 10,556.59 | $ - | $ 10,556.59 | $ 120,000.07 |
| 23 | Álvaro Toxqui Gutiérrez | Dir.de Educación | 6013 | TOGA690131BQ6 | DE CONFIANZA | 24/02/2014 | 15/02/2015 | 108,797.19 | 0.00 | 21,759.44 | $ 130,556.63 | $ 10,556.59 | $ - | $ 10,556.59 | $ 120,000.04 |
| 24 | Binicio García López | Comunicación Social | 6014 | GALB680328IR0 | DE CONFIANZA | 27/08/2014 | | 82,935.76 | 0.00 | 16,587.15 | $ 99,522.91 | $ 3,523.02 | $ - | $ 3,523.02 | $ 95,999.90 |
| 25 | Emilio Castillo Ortega | Secretario Particular | 6015 | CAOE890227MC4 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 108,797.22 | 0.00 | 21,759.44 | $ 130,556.67 | $ 10,556.59 | $ - | $ 10,556.59 | $ 120,000.07 |
| 26 | Catalina López Rodríguez | Jurídico | 6016 | LORC761125LW3 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 162,446.18 | 0.00 | 32,489.24 | $ 194,935.42 | $ 23,324.97 | $ - | $ 23,324.97 | $ 171,610.45 |
| 27 | José Tome Cabrera | Dir. De relaciones publicas | 6017 | TOCJ711102929 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 108,797.22 | 0.00 | 21,759.44 | $ 130,556.67 | $ 10,556.59 | $ - | $ 10,556.59 | $ 120,000.07 |
| 28 | Alfonso Fabián Romero | Ministerio Publico | 6018 | FARA730123F24 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 60,166.46 | 0.00 | 12,033.29 | $ 72,199.75 | $ 199.70 | $ - | $ 199.70 | $ 72,000.05 |
| 29 | Clemente Flores Toxqui | Encargado de Registro Civil | 6019 | FOTC5611237A8 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 108,797.22 | 0.00 | 21,759.44 | $ 130,556.67 | $ 10,556.59 | $ - | $ 10,556.59 | $ 120,000.07 |
| 30 | Horacio Sáenz Juárez | Recursos Humanos | 6020 | SAJH821012L84 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 108,797.32 | 0.00 | 21,758.46 | $ 130,555.78 | $ 10,555.72 | $ - | $ 10,555.72 | $ 120,000.07 |
| 31 | Giovanni Sánchez Ariza | Director de Informática | 6021 | SAAG79030171A | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 158,620.18 | 0.00 | 31,724.04 | $ 190,344.21 | $ 22,344.26 | $ - | $ 22,344.26 | $ 167,999.95 |
| 32 | Erik Amir Tejeda Bonilla | Asistente de Presidencia | 6022 | TEBE810211DLO | DE CONFIANZA | 10/03/2014 | | 96,600.21 | 0.00 | 19,596.96 | $ 116,197.17 | $ 8,474.17 | $ - | $ 8,474.17 | $ 107,723.00 |
| 33 | Jesús Hernández Palalia | Inspector | 6023 | HEPJ611227EH7 | DE CONFIANZA | 01/04/2014 | | 108,797.22 | 0.00 | 21,759.44 | $ 130,556.67 | $ 10,556.59 | $ - | $ 10,556.59 | $ 120,000.07 |
| 34 | Eliud Joseph Ahuatl Maravilla | Catastro | 6024 | AUME890113MP4 | DE CONFIANZA | 16/09/2014 | | 119,891.65 | 0.00 | 23,978.32 | $ 143,869.97 | $ 12,544.72 | $ - | $ 12,544.72 | $ 131,325.25 |
| 35 | Cesar Marroquín Tome | Catastro | 6025 | MATC791125QB7 | DE CONFIANZA | 16/09/2014 | | 97,132.75 | 0.00 | 19,426.55 | $ 116,559.30 | $ 8,559.35 | $ - | $ 8,559.35 | $ 107,999.95 |
| 36 | José Delfino Peralta Juárez | Agua Potable y Alcantarillado Sanitario | 6026 | PEDJ6110306BA | DE CONFIANZA | 16/10/2014 | 30/06/2015 | 68,802.36 | 0.00 | 13,760.47 | $ 82,562.83 | $ 6,062.88 | $ - | $ 6,062.88 | $ 76,499.95 |
| 37 | Barbará Yael Ramírez Mendoza | Secretaria Presidencia | **7001** | RAMB890824PD8 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 48,597.45 | 1,682.99 | 9,719.46 | $ 59,999.90 | $ - | $ - | $ - | $ 59,999.90 |
| 38 | Bertha Chapuli Villarreal | Auxiliar de Registro Civil | 7002 | CAVB870506PK7 | DE CONFIANZA | 24/02/2014 | | 52,088.05 | 1,094.42 | 10,617.61 | $ 63,800.07 | $ - | $ - | $ - | $ 63,800.07 |
| 39 | Cecilia Xochimitl Amastal | Auxiliar de Registro Civil | 7003 | XOAC931122L49 | DE CONFIANZA | 24/02/2014 | 15/02/2015 | 52,088.05 | 1,094.42 | 10,617.60 | $ 63,800.07 | $ - | $ - | $ - | $ 63,800.07 |
| 40 | Esteban Romero Cuautle | Servicio de Limpia | 7004 | ROCE881219E38 | DE CONFIANZA | 08/08/2014 | | 33,555.22 | 2,933.69 | 6,711.04 | $ 43,199.95 | $ - | $ - | $ - | $ 43,199.95 |
| 41 | Moisés Ramírez Xochimitl | Caja | 7005 | RAXM7503075H0 | DE CONFIANZA | 24/02/2014 | | 48,597.60 | 1,682.98 | 9,719.52 | $ 60,000.10 | $ - | $ - | $ - | $ 60,000.10 |
| 42 | Maximino Flores Ramos | Caja | 7006 | FORM670608113 | DE CONFIANZA | 01/03/2014 | | 48,597.60 | 1,682.98 | 10,019.52 | $ 60,300.10 | $ - | $ - | $ - | $ 60,300.10 |
| 43 | Iván Flores Tehutli | Caja | 7007 | FOTI940122F36 | DE CONFIANZA | 01/03/2014 | 31/10/2015 | 32,398.40 | 1,121.99 | 6,479.68 | $ 40,000.07 | $ - | $ - | $ - | $ 40,000.07 |
| 44 | Isabel Flores Flores | Caja | 7008 | FOFI771119DC2 | DE CONFIANZA | 24/03/2014 | | 48,597.60 | 1,682.98 | 10,019.52 | $ 60,300.10 | $ - | $ - | $ - | $ 60,300.10 |

1145

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Leonardo Tecanhuey Flores | Mantenimiento | 7009 | TEFL6611 | DE CONFIANZA | 15/03/2014 | | 60,166.33 | 0.00 | 13,033.27 | $ 73,199.60 | $ 199.70 | $ - | $ 199.70 | $ 72,999.90 |
| 46 | Baltazar Ortega Terrazas | Fotógrafo | 7010 | OETB7401025Z4 | DE CONFIANZA | 15/03/2014 | 15/10/2015 | 40,110.89 | 0.00 | 8,022.19 | $ 48,133.08 | $ 133.13 | $ - | $ 133.13 | $ 47,999.95 |
| 47 | Juan Romero Cuautle | Operador Servicio de Limpia | 7011 | ROCJ8007221H0 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 48,597.55 | 1,682.98 | 9,719.52 | $ 60,000.05 | $ - | $ - | $ - | $ 60,000.05 |
| 48 | Martin Robles Ramírez | Operador Servicio de Limpia | 7012 | RORM900130977 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 48,597.45 | 1,683.00 | 9,719.50 | $ 59,999.95 | $ - | $ - | $ - | $ 59,999.95 |
| 49 | Isabel Macuil Xochimitl | Servicio de Limpia | 7013 | MAXI450708R21 | DE CONFIANZA | 21/04/2014 | 30/08/2014 | 12,583.22 | 1,100.14 | 2,516.64 | $ 16,200.00 | $ - | $ - | $ - | $ 16,200.00 |
| 50 | Gustavo Eduardo Tehuitzil Chapuli BAJA 15/09/2015 | Servicio de Limpia | 7014 | TECG91081442A | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | 31/10/2014 | 34,423.19 | 1,192.12 | 7,384.64 | $ 42,999.95 | $ - | $ - | $ - | $ 42,999.95 |
| 51 | Benito Camacho Zamora | Intendencia | 7015 | CASB770711SN4 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 48,597.44 | 1,682.99 | 11,572.49 | $ 61,852.92 | $ - | $ - | $ - | $ 61,852.92 |
| 52 | Martha Flores Amastal | Intendencia | 7016 | RF201455107249 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 37,780.52 | 2,663.28 | 7,556.10 | $ 47,999.90 | $ - | $ - | $ - | $ 47,999.90 |
| 53 | Eufrocina Flores Calderón | Intendencia | 7017 | FOCE600101KB0 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 37,780.52 | 2,663.28 | 8,556.10 | $ 48,999.90 | $ - | $ - | $ - | $ 48,999.90 |
| 54 | Adriana Lima Xochimitl | Servicios Generales | 7019 | LIXA810307DQ6 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 42,143.72 | 2,108.03 | 8,428.75 | $ 52,680.50 | $ - | $ - | $ - | $ 52,680.50 |
| 55 | Mariana Cuetlach Tecol | Bibliotecaria | 7020 | CUTM811218NW4 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 37,780.57 | 2,663.27 | 7,556.11 | $ 47,999.95 | $ - | $ - | $ - | $ 47,999.95 |
| 56 | Hilaria García Coyotl | Intendencia | 7021 | GACH680522N98 | DE CONFIANZA | 01/03/2014 | | 33,555.22 | 2,933.69 | 7,511.04 | $ 43,999.95 | $ - | $ - | $ - | $ 43,999.95 |
| 57 | José Alberto Basilio Cuautle Amastal | Velador | 7022 | CUAA430509DU3 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 27,217.20 | 3,339.33 | 6,043.44 | $ 36,599.97 | $ - | $ - | $ - | $ 36,599.97 |
| 58 | Guillermo Oropeza Huitzil | Intendencia | 7023 | OOHG310210441 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 27,217.20 | 3,339.33 | 6,743.44 | $ 37,299.97 | $ - | $ - | $ - | $ 37,299.97 |
| 59 | Juan Torres Vivanco | Proyectista de Obra | 7024 | TOVJ680612AP4 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | | 132,671.88 | 0.00 | 26,534.39 | $ 159,206.27 | $ 15,206.17 | $ - | $ 15,206.17 | $ 144,000.10 |
| 60 | Félix Robles Titla | Supervisor de Obra | 7025 | ROTJ650220W5 | DE CONFIANZA | 24/02/2014 | | 93,927.82 | 0.00 | 18,785.56 | $ 112,713.38 | $ 7,713.48 | $ - | $ 7,713.48 | $ 104,999.90 |
| 61 | Gabriel González López | Notificador | 7026 | GOLG790320CM2 | DE CONFIANZA | 10/03/2014 | 28/02/2015 | 52,954.82 | 1,046.18 | 10,590.96 | $ 64,591.96 | $ 74.89 | $ - | $ 74.89 | $ 64,517.07 |
| 62 | Severiano Pano Xochimitl | Notificador | 7027 | PAXS670108960 | DE CONFIANZA | 10/03/2014 | | 48,597.60 | 1,682.98 | 10,219.52 | $ 60,500.10 | $ - | $ - | $ - | $ 60,500.10 |
| 63 | Sócrates Ramírez Ortiz | Notificador | 7028 | RAOS620419QS8 | DE CONFIANZA | 16/04/2014 | | 54,052.10 | 860.74 | 11,310.42 | $ 66,223.26 | $ 83.21 | $ - | $ 83.21 | $ 66,140.05 |
| 64 | Magdalena García Amastal | Intendencia | 7029 | GAAM500525EL0 | DE CONFIANZA | 01/04/2014 | | 48,597.48 | 1,682.99 | 10,519.48 | $ 60,799.95 | $ - | $ - | $ - | $ 60,799.95 |
| 65 | David Aguirre Rosales | Desarrollo Rural | 7030 | AURD471217NM2 | DE CONFIANZA | 01/03/2014 | | 48,597.56 | 1,682.98 | 9,719.51 | $ 60,000.05 | $ - | $ - | $ - | $ 60,000.05 |
| 66 | Alma Miriam Juárez Gutiérrez | Bibliotecaria | 7031 | JUGA881118AN9 | DE CONFIANZA | 27/02/2014 | | 33,555.35 | 2,933.69 | 7,111.06 | $ 43,600.10 | $ - | $ - | $ - | $ 43,600.10 |
| 67 | Moisés Márquez González | Control Canino | 7032 | MAGM5504313D5 | DE CONFIANZA | 07/10/2014 | 15/03/2015 | 17,839.18 | 1,079.34 | 5,567.84 | $ 24,486.35 | $ - | $ - | $ - | $ 24,486.35 |
| 68 | Alberto Galicia Ortiz | Control Canino | 7033 | MAGM5504313D5 | DE CONFIANZA | 02/10/2014 | | 42,259.53 | 2,088.62 | 8,451.91 | $ 52,800.05 | $ - | $ - | $ - | $ 52,800.05 |
| 69 | Ana Delia Carpinteyro Castro | Auxiliar Contable | 7034 | CACX900812NS6 | DE CONFIANZA | 16/04/2014 | | 77,841.93 | 414.30 | 15,968.41 | $ 94,224.64 | $ 3,524.57 | $ - | $ 3,524.57 | $ 90,700.07 |
| 70 | Arturo Xochimitl Toxqui | Auxiliar de Obra | 7035 | XOTA841217DS5 | DE CONFIANZA | 01/05/2014 | | 58,720.22 | 210.37 | 11,744.05 | $ 70,674.64 | $ 174.74 | $ - | $ 174.74 | $ 70,499.90 |
| 71 | Carlos Flores Toxqui | Operador Servicio de Limpia | 7036 | FOTC7111044H9 | DE CONFIANZA | 21/04/2014 | | 48,597.56 | 1,682.98 | 9,719.51 | $ 60,000.05 | $ - | $ - | $ - | $ 60,000.05 |

9h1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Pedro Mihualtecatl Gutiérrez | Servicio de Limpia | 7037 | MIGP6601[illegible]3 | DE CONFIANZA | 21/04/2014 | | 33,555.22 | 2,933.69 | 6,711.04 | $ 43,199.95 | $ - | $ - | $ - | $ 43,199.95 |
| 73 | Pedro Sarmiento Pérez | Servicio de Limpia | 7038 | SAPP9404298U8 | DE CONFIANZA | 21/04/2014 | | 33,555.22 | 2,933.69 | 7,411.04 | $ 43,899.95 | $ - | $ - | $ - | $ 43,899.95 |
| 74 | Cristina Ramos Méndez | Intendencia | 7039 | RAMC721027RK6 | DE CONFIANZA | 01/05/2014 | | 27,217.20 | 3,339.33 | 5,743.44 | $ 36,299.97 | $ - | $ - | $ - | $ 36,299.97 |
| 75 | Benito Macuil Cuautle | Servicio de Limpia | 7040 | MACB830212281 | DE CONFIANZA | 01/05/2014 | | 33,555.22 | 2,933.69 | 6,711.04 | $ 43,199.95 | $ - | $ - | $ - | $ 43,199.95 |
| 76 | Aracely Fabián Romero | Enfermera Zoquiapan | 7041 | FARA8405317K9 | DE CONFIANZA | 16/06/2014 | | 37,780.57 | 2,663.27 | 8,056.11 | $ 48,499.95 | $ - | $ - | $ - | $ 48,499.95 |
| 77 | Beatriz Pajarito Chino | Auxiliar de Registro Civil | 7042 | PACB8308212T0 | DE CONFIANZA | 21/07/2014 | 15/07/2015 | 52,088.06 | 1,094.41 | 10,617.61 | $ 63,800.08 | $ - | $ - | $ - | $ 63,800.08 |
| 78 | Ricardo Alonso Hernández Ramírez | Auxiliar de Obra | 7044 | HERR890831469 | DE CONFIANZA | 16/09/2014 | | 68,631.41 | 210.37 | 13,726.29 | $ 82,568.07 | $ 1,568.07 | $ - | $ 1,568.07 | $ 81,000.00 |
| 79 | Leoncio Romero Amastal | Gestor | 7046 | ROAL760905HD8 | DE CONFIANZA | 16/10/2014 | | 48,597.56 | 1,682.98 | 9,719.51 | $ 60,000.05 | $ - | $ - | $ - | $ 60,000.05 |
| 80 | Asaf Enrique Quecholac Campeche | Notificador | 7047 | QUCA900501MN6 | DE CONFIANZA | 06/11/2014 | | 42,143.60 | 2,108.04 | 8,928.72 | $ 53,180.36 | $ - | $ - | $ - | $ 53,180.36 |
| 81 | Abdel Mani Huitzil | Notificador | 7048 | MAHA91010798A | DE CONFIANZA | 06/11/2014 | 15/01/2015 | 7,298.09 | 543.66 | 1,459.62 | $ 9,301.37 | $ - | $ - | $ - | $ 9,301.37 |
| 82 | Rafael Flores Toxqui | Servicio de Limpia | 7049 | FOTR801024QFA | DE CONFIANZA | 16/11/2014 | | 33,555.22 | 2,933.69 | 6,711.04 | $ 43,199.95 | $ - | $ - | $ - | $ 43,199.95 |
| 83 | Micaela Galindo Cosme | Bibliotecaria | 7050 | GACM580508LT5 | DE CONFIANZA | 19/11/2014 | | 33,555.36 | 2,933.69 | 6,711.07 | $ 43,200.12 | $ - | $ - | $ - | $ 43,200.12 |
| 84 | Guillermo Cuellar Flores | Auxiliar de Registro Civil | 7051 | | DE CONFIANZA | 02/12/2014 | 31/01/2015 | 8,099.58 | 280.50 | 1,619.92 | $ 10,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ 10,000.00 |
| 85 | Richar Fabián Hernández BAJA 15/09/2015 | Servicios Generales | 7052 | OOCE761116NJ9 | DE CONFIANZA | 15/02/2014 | 31/10/2015 | 32,310.56 | 1,327.33 | 6,462.11 | $ 40,100.00 | $ - | $ - | $ - | $ 40,100.00 |
| 86 | Elizabeth Toxqui Azucena | Bibliotecaria | 7053 | TOAE910826P18 | DE CONFIANZA | 05/01/2015 | | 33,187.36 | 2,933.69 | 6,711.07 | $ 42,832.12 | $ - | $ - | $ - | $ 42,832.12 |
| 87 | Armando Ramírez Reyes | Jurídico | 7054 | RARA7805237F0 | DE CONFIANZA | 02/01/2015 | | 97,132.75 | 0.00 | 19,426.61 | $ 116,559.36 | $ 8,559.36 | $ - | $ 8,559.36 | $ 108,000.00 |
| 88 | Luis Fernando Guevara Juárez | Jurídico | 7055 | GUJL860101SX3 | DE CONFIANZA | 03/01/2015 | | 97,132.75 | 0.00 | 19,426.61 | $ 116,559.36 | $ 8,559.36 | $ - | $ 8,559.36 | $ 108,000.00 |
| 89 | Alma Jannette Aguayo Rodríguez | Jurídico | 7056 | AURA8206175S4 | DE CONFIANZA | 16/01/2015 | | 79,480.18 | 0.00 | 15,896.05 | $ 95,376.23 | $ 3,376.23 | $ - | $ 3,376.23 | $ 92,000.00 |
| 90 | Alejandro Coyotecatl Toxqui | Servicio de Limpia | 7057 | CUCS630315IQ9 | DE CONFIANZA | 16/03/2015 | | 26,564.67 | 2,322.50 | 5,812.93 | $ 34,700.10 | $ - | $ - | $ - | $ 34,700.10 |
| 91 | Emmanuel Vásquez Avendaño | Paramédico | 7059 | VAAE960625P83 | DE CONFIANZA | 01/04/2015 | | 64,760.34 | 280.50 | 12,952.12 | $ 77,992.96 | $ 4,992.96 | $ - | $ 4,992.96 | $ 73,000.00 |
| 92 | José Amador Gutiérrez Cuautle | Chofer | 7060 | GUCA871009U53 | DE CONFIANZA | 01/04/2015 | | 36,181.65 | 1,279.30 | 7,236.33 | $ 44,697.27 | $ - | $ - | $ - | $ 44,697.27 |
| 93 | Jessica Diana Severiano Toxqui | Bibliotecaria | 7061 | SETJ930101T49 | DE CONFIANZA | 07/05/2014 | 15/10/2014 | 14,827.47 | 1,380.09 | 2,965.49 | $ 19,173.05 | $ - | $ - | $ - | $ 19,173.05 |
| 94 | Antonio Cuautle Ramos | Control Canino | 7062 | CURA540705CRA | DE CONFIANZA | 25/06/2015 | | 21,616.21 | 1,225.05 | 4,323.24 | $ 27,164.50 | $ - | $ - | $ - | $ 27,164.50 |
| 95 | Alberto Garzón Narváez | Chofer | 7063 | GANA860718G4A | DE CONFIANZA | 16/06/2015 | | 44,923.57 | 0.00 | 9,350.73 | $ 54,274.30 | $ 1,908.30 | $ - | $ 1,908.30 | $ 52,366.00 |
| 96 | Bertín Mihualtecatl Vázquez | Chofer | 7064 | MIVB6509057B2 | DE CONFIANZA | 16/06/2015 | | 26,323.61 | 911.62 | 5,264.76 | $ 32,500.00 | $ - | $ - | $ - | $ 32,500.00 |
| 97 | Antonio Xaltepec Pérez | Servicio de Limpia | 7065 | XAPA780613455 | DE CONFIANZA | 06/07/2015 | | 16,317.67 | 1,496.28 | 3,263.55 | $ 21,077.50 | $ - | $ - | $ - | $ 21,077.50 |
| 98 | Herminia Chapuli Pérez | Parques y Jardines | 7066 | CAPH470425CT5 | DE CONFIANZA | 07/07/2015 | | 16,225.55 | 1,502.33 | 3,745.12 | $ 21,473.00 | $ - | $ - | $ - | $ 21,473.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Cynthia Solís Sánchez | Auxiliar Contable | 7067 | SOSC950[illegible]A | DE CONFIANZA | 21/07/2015 | | 16,165.00 | 1,070.62 | 3,233.04 | $ 20,468.66 | $ - | $ 266.00 | $ 266.00 | $ 20,202.66 |
| 100 | Silviano Bustamante Juárez | Valuador | 7068 | BUJS5710262N2 | DE CONFIANZA | 25/08/2015 | | 27,128.73 | 127.48 | 5,425.75 | $ 32,681.96 | $ 974.93 | | $ 974.93 | $ 31,707.03 |
| 101 | José Alfredo Toquero Fierro | Catastro | 7069 | TOFA761002KC1 | DE CONFIANZA | 26/08/2015 | | 24,847.26 | 146.69 | 4,969.45 | $ 29,963.41 | $ - | $ 597.37 | $ 597.37 | $ 29,366.04 |
| 102 | Fernando Erik Hernández Zapiuampa | Auxiliar | 7070 | HEZF700531N65 | DE CONFIANZA | 01/09/2015 | | 12,593.50 | 887.76 | 2,518.70 | $ 15,999.96 | $ - | $ - | $ - | $ 15,999.96 |
| 103 | Alejandra Flores Oropeza | Auxiliar Registro Civil | 7071 | FOOA811226 | DE CONFIANZA | 01/09/2015 | | 20,055.45 | 0.00 | 4,011.12 | $ 24,066.57 | $ - | $ 66.57 | $ 66.57 | $ 24,000.00 |
| 104 | Ofelia Gonzalez Acosta | Parques y Jardines | 7072 | GOAO750623KK4 | DE CONFIANZA | 16/09/2015 | | 4,194.41 | 366.71 | 958.88 | $ 5,520.00 | $ - | $ - | $ - | $ 5,520.00 |
| 105 | Josué Cruz Cruz | Parques y Jardines | 7073 | CUCJ8004189T8 | DE CONFIANZA | 16/09/2015 | | 9,786.95 | 855.66 | 2,077.39 | $ 12,720.00 | $ - | $ - | $ - | $ 12,720.00 |
| 106 | Gustavo Escalante Cuautle | Auxiliar de Obra | 7074 | EACG890522BW6 | DE CONFIANZA | 21/09/2015 | | 16,724.04 | 104.04 | 3,344.84 | $ 20,172.93 | $ 49.93 | $ - | $ 49.93 | $ 20,123.00 |
| 107 | Rigoberto Hernandez Robles | Parques y Jardines | 7075 | HERR8802197U5 | DE CONFIANZA | 01/11/2015 | 30/11/2015 | 1,398.13 | 122.24 | 279.63 | $ 1,800.00 | $ - | $ - | $ - | $ 1,800.00 |
| 108 | Guadalupe Sánchez Muñoz | Caja | 7076 | SAMG680603L56 | DE CONFIANZA | 25/11/2015 | | 6,035.79 | 0.00 | 1,207.17 | $ 7,242.96 | $ - | $ 24.96 | $ 24.96 | $ 7,218.00 |
| 109 | Lucia Carretero Juárez | Auxiliar de Registro Civil | 7077 | CAJL880702U13 | DE CONFIANZA | 25/11/2015 | | 5,342.05 | 74.85 | 1,068.42 | $ 6,485.32 | $ 8.32 | $ - | $ 8.32 | $ 6,477.00 |
| 110 | Alejandro Arruti Jaen | | 7078 | AUJA6612318B4 | DE CONFIANZA | 25/11/2015 | | 6,035.79 | 0.00 | 1,207.17 | $ 7,242.96 | $ 24.96 | $ - | $ 24.96 | $ 7,218.00 |
| 111 | José Ervin Rivera Vázquez | | 7079 | RIVE8905101X2 | DE CONFIANZA | 25/11/2015 | | 5,342.05 | 74.85 | 1,068.42 | $ 6,485.32 | $ 8.32 | $ - | $ 8.32 | $ 6,477.00 |
| 112 | Ángeles Yoselin Valencia Hernández | Auxiliar Contable | 7080 | VAHA901001JL9 | DE CONFIANZA | 01/03/2015 | | 47,220.64 | 1,331.64 | 11,444.13 | $ 59,996.40 | $ 2,496.48 | $ - | $ 2,496.48 | $ 57,499.92 |
| 113 | Gabriel Morales Juarez | Parques y Jardines | | MOJG731020IT4 | DE CONFIANZA | 27/07/2015 | 31/07/2015 | 385.68 | 187.18 | 77.14 | $ 650.00 | | | $ - | $ 650.00 |
| 114 | Adolfo Margarito Rivera | Guardia | 9117 | MARA800410BT4 | DE CONFIANZA | 10/04/2015 | 31/08/2015 | 31,926.76 | 159.02 | 6,385.35 | $ 38,471.13 | $ 1,321.13 | $ - | $ 1,321.13 | $ 37,150.00 |
| 115 | Adolfo Margarito Rivera | Guardia | 9117 | MARA800410BT4 | DE CONFIANZA | 01/11/2015 | 30/11/2015 | 8,099.58 | 280.50 | 1,619.92 | $ 10,000.00 | | | $ - | $ 10,000.00 |
| 116 | Adrian Toxqui Garcia | Policía | 9103 | TOGA790705IM4 | DE CONFIANZA | 07/02/2014 | 28/02/2014 | 4,049.79 | 140.25 | 809.96 | $ 5,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ 5,000.00 |
| 117 | Alberto Galindo García | Policía | 9134 | GAGA8005019M0 | DE CONFIANZA | 01/08/2011 | 15/09/2011 | 5,731.00 | 244.37 | 1,311.13 | $ 7,286.50 | $ - | $ - | $ - | $ 7,286.50 |
| 118 | Alberto Garzón Narváez | Policía | 9112 | GANA860718G4A | DE CONFIANZA | 15/06/2013 | 15/09/2013 | 16,584.47 | 140.25 | 3,316.89 | $ 20,041.61 | $ 41.61 | $ - | $ 41.61 | $ 20,000.00 |
| 119 | Albino Lira Flores | Guardia | 9138 | LIFA8006031T9 | DE CONFIANZA | 16/03/2015 | 15/04/2015 | 6,074.69 | 210.37 | 1,214.94 | $ 7,500.00 | $ - | $ - | $ - | $ 7,500.00 |
| 120 | Alejandra Flores Oropeza | Guardia | 9141 | FOOA8112269V6 | DE CONFIANZA | 01/06/2015 | 31/08/2015 | 15,041.61 | 0.00 | 3,008.33 | $ 18,049.93 | $ 49.93 | $ - | $ 49.93 | $ 18,000.00 |
| 121 | Alejandro Daniel Huerta | Guardia | 9111 | DAHA900422H68 | DE CONFIANZA | 16/11/2015 | 15/12/2015 | 4,049.79 | 140.25 | 3,809.96 | $ 8,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ 8,000.00 |
| 122 | Alejandro Juan Fuentes García | Policía | 9118 | FUGA820811UPO | DE CONFIANZA | 14/08/2014 | | 81,038.36 | 0.00 | 16,207.67 | $ 97,246.03 | $ 3,246.08 | $ - | $ 3,246.08 | $ 93,999.95 |
| 123 | Andrés Lozano Olvera | Policía | 9133 | LOOA731130HN6 | DE CONFIANZA | 01/01/2012 | | 79,901.63 | 26.53 | 15,980.33 | $ 95,908.49 | $ 3,099.29 | $ - | $ 3,099.29 | $ 92,809.20 |
| 124 | Ariel Jonathan Cuautle Sánchez | Policía | 9109 | CUSA9508184L3 | DE CONFIANZA | 24/02/2014 | | 59,202.39 | 140.25 | 11,840.48 | $ 71,183.11 | $ 183.07 | $ - | $ 183.07 | $ 71,000.04 |
| 125 | Armando Urbina Cabrera | Policía | 9119 | UICA760210B94 | DE CONFIANZA | 09/06/2014 | | 140,633.49 | 70.12 | 28,259.70 | $ 168,963.31 | $ 5,578.36 | $ - | $ 5,578.36 | $ 163,384.95 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Arturo Alejandro Perez Baez | Policía | 9139 | PEBA831[illegible]1 | DE CONFIANZA | 01/10/2015 | | 12,149.36 | 420.75 | 2,429.89 | $ 15,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ 15,000.00 |
| 127 | Bernardo Meléndez Vázquez | Guardia | 9126 | MEVB800828280 | DE CONFIANZA | 17/02/2011 | 15/10/2015 | 34,423.19 | 1,192.12 | 6,884.64 | $ 42,499.95 | $ - | $ - | $ - | $ 42,499.95 |
| 128 | Carlos Flores Titla | Policía | 9139 | FOTC8005014E9 | DE CONFIANZA | 21/05/2015 | 15/06/2015 | 3,383.41 | 194.90 | 676.69 | $ 4,255.00 | $ - | $ - | $ - | $ 4,255.00 |
| 129 | Carmen Adriana Quezada | Guardia | 9117 | 0 | DE CONFIANZA | 04/09/2015 | 15/11/2015 | 5,675.04 | 247.95 | 1,135.01 | $ 7,058.00 | $ - | $ - | $ - | $ 7,058.00 |
| 130 | Daniel Amaro Sarmiento | Policía | 9120 | AASD720721CA1 | DE CONFIANZA | 15/08/2012 | | 81,038.39 | 0.00 | 16,207.69 | $ 97,246.08 | $ 3,246.08 | $ - | $ 3,246.08 | $ 94,000.00 |
| 131 | David López Hernández | Policía | 9116 | LOHD741112RP8 | DE CONFIANZA | 17/05/2014 | | 59,684.39 | 70.12 | 11,936.88 | $ 71,691.39 | $ 191.39 | $ - | $ 191.39 | $ 71,500.00 |
| 132 | Dennis Alberto Arenas Álvarez | Policía | 9111 | AEAD870711KU8 | DE CONFIANZA | 11/02/2015 | 15/05/2015 | 16,008.92 | 277.66 | 3,531.49 | $ 19,818.07 | $ 457.02 | $ - | $ 457.02 | $ 19,361.05 |
| 133 | Dolores Ignacio Juárez | Policía | 9123 | IAJD910322139 | DE CONFIANZA | 14/02/2014 | | 81,038.36 | 0.00 | 17,207.67 | $ 98,246.03 | $ 3,246.08 | $ - | $ 3,246.08 | $ 94,999.95 |
| 134 | Dulce Sánchez Ramos | Policía | 9141 | FODN7106174K7 | DE CONFIANZA | 01/12/2014 | 31/05/2015 | 24,105.28 | 140.25 | 6,301.34 | $ 30,546.87 | $ 66.57 | $ - | $ 66.57 | $ 30,480.30 |
| 135 | Enrique Saavedra Rodríguez | Policía | 9132 | SARE930405C97 | DE CONFIANZA | 15/07/2012 | | 49,174.61 | 140.25 | 9,834.93 | $ 59,149.79 | $ 149.79 | $ - | $ 149.79 | $ 59,000.00 |
| 136 | Fabiola Ramírez Totolhua | Policía | 9124 | RATF850702DQ2 | DE CONFIANZA | 09/09/2014 | 15/02/2015 | 22,755.88 | 701.25 | 4,551.19 | $ 28,008.32 | $ 8.32 | $ - | $ 8.32 | $ 28,000.00 |
| 137 | Fernando Suarez Flores | Guardia | 9131 | SUFF860524275 | DE CONFIANZA | 01/03/2014 | | 29,089.14 | 632.69 | 5,817.84 | $ 35,539.67 | $ 587.17 | $ - | $ 587.17 | $ 34,952.50 |
| 138 | Florencio García Salazar | Policía | 9114 | GASF780303RB7 | DE CONFIANZA | 01/03/2014 | | 80,556.33 | 70.12 | 16,111.27 | $ 96,737.72 | $ 3,237.76 | $ - | $ 3,237.76 | $ 93,499.96 |
| 139 | Francisco Garita Márquez | Guardia | 9103 | GAMF770911KT1 | DE CONFIANZA | 09/02/2015 | | 64,948.36 | 280.50 | 13,521.67 | $ 78,750.53 | $ 2,218.53 | $ - | $ 2,218.53 | $ 76,532.00 |
| 140 | Froylan Tehuitzil Sinto | Policía | 9127 | TESF691003GT7 | DE CONFIANZA | 09/09/2014 | | 81,038.35 | 0.00 | 16,207.68 | $ 97,246.03 | $ 3,246.08 | $ - | $ 3,246.08 | $ 93,999.95 |
| 141 | Hector Coyotl Romero | Policía | 9105 | GICO870615MD2 | DE CONFIANZA | 01/12/2014 | 15/02/2015 | 10,124.48 | 350.62 | 2,024.90 | $ 12,500.00 | $ - | $ - | $ - | $ 12,500.00 |
| 142 | Hero Gadsen Velazquez | Guardia | 9141 | GAVH7709137L8 | DE CONFIANZA | 01/06/2015 | 15/08/2015 | 8,925.74 | 350.62 | 1,785.15 | $ 11,061.52 | $ - | $ - | $ - | $ 11,061.52 |
| 143 | Isidro Lara Villaseca | Policía | 9111 | LAVI850410737 | DE CONFIANZA | 26/06/2014 | 31/07/2014 | 8,469.53 | 0.00 | 1,693.91 | $ 10,163.44 | $ 163.44 | $ - | $ 163.44 | $ 10,000.00 |
| 144 | Jehová Agustín Teutle Prieto | Policía | 9130 | TEPJ800527SI1 | DE CONFIANZA | 15/07/2012 | | 70,579.88 | 0.00 | 14,445.67 | $ 85,025.55 | $ 2,675.55 | $ - | $ 2,675.55 | $ 82,350.00 |
| 145 | Jesús Vera García | Policía | 9135 | VEGJ660731DN1 | DE CONFIANZA | 01/12/2014 | | 70,579.87 | 0.00 | 14,445.68 | $ 85,025.55 | $ 2,675.55 | $ - | $ 2,675.55 | $ 82,350.00 |
| 146 | Jorge Chapuli Jiménez | Policía | 9104 | CÀJJ750423JY6 | DE CONFIANZA | 16/10/2013 | | 76,279.41 | 140.25 | 15,255.89 | $ 91,675.55 | $ 2,675.55 | $ - | $ 2,675.55 | $ 89,000.00 |
| 147 | José Juan Álvarez Ramírez | Policía | 9121 | AARJ810408686 | DE CONFIANZA | 10/02/2015 | | 8,542.95 | 0.00 | 2,005.34 | $ 10,548.29 | $ 33.29 | $ - | $ 33.29 | $ 10,515.00 |
| 148 | José Armando Tepepa Ayala | Policía | 9103 | TEAA781124914 | DE CONFIANZA | 09/02/2015 | 31/03/2015 | 7,388.18 | 135.76 | 1,741.52 | $ 9,265.46 | $ 24.96 | $ - | $ 24.96 | $ 9,240.50 |
| 149 | José Enrique Terán Ayala | Guardia | 9131 | | DE CONFIANZA | 16/03/2015 | | 18,466.57 | 280.50 | 3,693.31 | $ 22,440.38 | $ 440.38 | $ - | $ 440.38 | $ 22,000.00 |
| 150 | José Francisco Barranco Lopez | Policía | 9139 | BALF800124PWA | DE CONFIANZA | 21/05/2015 | 30/06/2015 | 6,074.69 | 210.37 | 1,214.94 | $ 7,500.00 | $ - | $ - | $ - | $ 7,500.00 |
| 151 | José Juan Álvarez Ramírez | Policía | 9121 | AARJ810408686 | DE CONFIANZA | 10/02/2015 | | 58,746.22 | 0.00 | 11,749.25 | $ 70,495.47 | $ 2,495.47 | $ - | $ 2,495.47 | $ 68,000.00 |
| 152 | Jose Juan Urbina Cabrera | Policía | 9112 | UICJ780113696 | DE CONFIANZA | 26/05/2015 | | 29,174.33 | 1,140.76 | 5,834.87 | $ 36,149.95 | $ - | $ - | $ - | $ 36,149.95 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | José Manuel Campos Román | Policía | 9113 | CARM591 | DE CONFIANZA | 09/09/2014 | 30/03/2015 | 34,133.01 | 140.25 | 6,826.60 | $ 41,099.86 | $ 99.86 | $ - | $ 99.86 | $ 41,000.00 |
| 154 | José Nicandro Flores Daniel | Policía | 9138 | FODN7106174K7 | DE CONFIANZA | 01/12/2014 | 28/02/2015 | 14,077.53 | 140.25 | 2,815.51 | $ 17,033.29 | $ 33.29 | $ - | $ 33.29 | $ 17,000.00 |
| 155 | Juan Bruno Avelino Cruz | Guardia | 9117 | AECJ931006623 | DE CONFIANZA | 10/02/2015 | 31/10/2015 | 43,640.03 | 0.00 | 9,024.76 | $ 52,664.79 | $ 149.79 | $ - | $ 149.79 | $ 52,515.00 |
| 156 | Juan Carlos Perez de Roman | Guardia | 9113 | PEDJ900628364 | DE CONFIANZA | 04/09/2015 | | 15,799.51 | 598.57 | 3,159.92 | $ 19,558.00 | $ - | $ - | $ - | $ 19,558.00 |
| 157 | Juan Manuel Marquez Lara | Guardia | 9138 | MALJ801214JY1 | DE CONFIANZA | 20/05/2015 | | 29,841.73 | 1,097.90 | 6,468.37 | $ 37,408.00 | $ - | $ - | $ - | $ 37,408.00 |
| 158 | Juana Juárez Tepox | Guardia | 9124 | JUTJ720130TE7 | DE CONFIANZA | 04/09/2015 | | 15,799.51 | 598.57 | 3,159.92 | $ 19,558.00 | $ - | $ - | $ - | $ 19,558.00 |
| 159 | Julio Cesar Contreras Pérez | Policía | 9105 | COPJ820519P83 | DE CONFIANZA | 01/12/2014 | 15/05/2015 | 26,612.21 | 140.25 | 5,322.43 | $ 32,074.89 | $ 74.89 | $ - | $ 74.89 | $ 32,000.00 |
| 160 | Julio Cesar Quintero Sosa | Guardia | 9106 | QUSJ810217B31 | DE CONFIANZA | 01/11/2015 | | 8,099.58 | 280.50 | 1,619.92 | $ 10,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ 10,000.00 |
| 161 | Lazaro Antemate Xaca | Policía | 9137 | AEXL801217B31 | DE CONFIANZA | 16/09/2015 | 30/11/2015 | 8,925.73 | 350.62 | 1,785.15 | $ 11,061.50 | $ - | $ - | $ - | $ 11,061.50 |
| 162 | Lucia Rueda Gomez | Guardia | 9101 | RUGL711117SV7 | DE CONFIANZA | 08/07/2015 | | 23,366.09 | 913.19 | 4,673.22 | $ 28,952.50 | $ - | $ - | $ - | $ 28,952.50 |
| 163 | Luz Cristina Cortes Colindres | Guardia | 9132 | COCL851004KB8 | DE CONFIANZA | 03/12/2015 | 31/12/2015 | 3,117.29 | 140.25 | 623.46 | $ 3,881.00 | $ - | $ - | $ - | $ 3,881.00 |
| 164 | Ma Ofilia González López | Policía | 9101 | GOLM760710G1A | DE CONFIANZA | 26/02/2014 | 15/08/2015 | 29,119.14 | 140.25 | 5,823.82 | $ 35,083.21 | $ 83.21 | $ - | $ 83.21 | $ 35,000.00 |
| 165 | María Cecilia Cordero Meneses | Guardia | 9140 | COMC700430GD7 | DE CONFIANZA | 16/03/2015 | | 59,934.43 | 280.50 | 11,986.95 | $ 72,201.88 | $ 2,201.88 | $ - | $ 2,201.88 | $ 70,000.00 |
| 166 | María Dolores Moratilla Ximello | Guardia | 9111 | MOXD920308A76 | DE CONFIANZA | 11/02/2015 | 15/06/2015 | 18,655.13 | 536.99 | 4,263.02 | $ 23,455.14 | $ 16.64 | $ - | $ 16.64 | $ 23,438.50 |
| 167 | Mariano Saturnino Ramos | Guardia | 9137 | SABM7111064C8 | DE CONFIANZA | 03/12/2015 | | 3,117.29 | 140.25 | 623.46 | $ 3,881.00 | $ - | $ - | $ - | $ 3,881.00 |
| 168 | Mario Ortiz Miranda | Policía | 9108 | OIMM770421UA3 | DE CONFIANZA | 01/12/2014 | 28/02/2015 | 12,757.46 | 276.01 | 2,551.49 | $ 15,584.96 | $ 24.96 | $ - | $ 24.96 | $ 15,560.00 |
| 169 | Mario Paisano Itzomoyotl | Policía | 9106 | PAIM850330215 | DE CONFIANZA | 10/02/2015 | | 38,626.16 | 0.00 | 8,021.98 | $ 46,648.14 | $ 133.14 | $ - | $ 133.14 | $ 46,515.00 |
| 170 | Mauricio Martínez Romero | Policía | 9125 | MARM7812147B0 | DE CONFIANZA | 16/03/2015 | | 81,038.36 | 0.00 | 16,207.72 | $ 97,246.08 | $ 3,246.08 | $ - | $ 3,246.08 | $ 94,000.00 |
| 171 | Meliton Arellano Guzman | Guardia | 9122 | | DE CONFIANZA | 16/10/2015 | | 10,124.47 | 350.63 | 2,024.90 | $ 12,500.00 | $ - | $ - | $ - | $ 12,500.00 |
| 172 | Miguel Angel Flores Flores | Guardia | 9111 | 0 | DE CONFIANZA | 16/09/2015 | | 6,074.69 | 210.37 | 1,214.94 | $ 7,500.00 | $ - | $ - | $ - | $ 7,500.00 |
| 173 | Miguel Ángel Saucedo Gálvez | Policía | 9137 | SARD920120Q12 | DE CONFIANZA | 01/12/2014 | | 13,391.87 | 0.00 | 3,008.06 | $ 16,399.93 | $ 49.93 | $ - | $ 49.93 | $ 16,350.00 |
| 174 | Miguel Ángel Saucedo Gálvez | Policía | 9137 | SARD920120Q12 | DE CONFIANZA | 01/12/2014 | | 10,027.74 | 0.00 | 2,005.55 | $ 12,033.29 | $ 33.29 | $ - | $ 33.29 | $ 12,000.00 |
| 175 | Miguel Ruiz Duran | Comisario de Seguridad Pública | 9100 | RUDM800814IU8 | DE CONFIANZA | 16/12/2012 | | 184,052.54 | 0.00 | 36,810.51 | $ 220,863.05 | $ 28,863.10 | $ - | $ 28,863.10 | $ 191,999.95 |
| 176 | Nicasio Marín Maravillas | Policía | 9136 | MAMN691011KS6 | DE CONFIANZA | 09/02/2015 | | 81,038.37 | 0.00 | 16,207.76 | $ 97,246.13 | $ 3,246.08 | $ - | $ 3,246.08 | $ 94,000.05 |
| 177 | Noé Gutiérrez Santel | Policía | 9129 | GUSN800922RPA | DE CONFIANZA | 11/02/2015 | | 70,744.80 | 0.00 | 14,445.75 | $ 85,190.55 | $ 2,675.55 | $ - | $ 2,675.55 | $ 82,515.00 |
| 178 | Olaf Sánchez Páez | Policía | 9124 | SAPO760616HF8 | DE CONFIANZA | 09/09/2014 | 15/11/2014 | 11,570.59 | 140.25 | 3,314.12 | $ 15,024.96 | $ 24.96 | $ - | $ 24.96 | $ 15,000.00 |
| 179 | Olivia Sáenz Pérez | Policía | 9102 | SAPO790726JX6 | DE CONFIANZA | 08/02/2014 | | 59,202.38 | 140.25 | 11,840.48 | $ 71,183.11 | $ 183.07 | $ - | $ 183.07 | $ 71,000.04 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | Omar Yusif Gijalva Corona | Policía | 9105 | GICO870[illegible] | DE CONFIANZA | 01/12/2014 | 31/03/2015 | 16,199.16 | 561.00 | 3,904.84 | $ 20,665.00 | $ - | $ - | $ - | $ 20,665.00 |
| 181 | Oscar Rafael Morales Nohpal | Policía | 9110 | MONO911016MI4 | DE CONFIANZA | 08/08/2014 | 15/03/2015 | 49,710.18 | 0.00 | 9,942.04 | $ 59,652.22 | $ 1,900.22 | $ - | $ 1,900.22 | $ 57,752.00 |
| 182 | Pedro Tzompantzi Rojas | Policía | 9128 | TORP6501281L0 | DE CONFIANZA | 10/02/2015 | | 59,202.36 | 140.25 | 11,840.51 | $ 71,183.12 | $ 183.07 | $ - | $ 183.07 | $ 71,000.05 |
| 183 | Ruben Tzompanzi Lima | Guardia | 9110 | TOLR931119348 | DE CONFIANZA | 04/09/2015 | | 15,799.52 | 598.57 | 3,159.91 | $ 19,558.00 | $ - | $ - | $ - | $ 19,558.00 |
| 184 | Sabas Pastor Díaz Sánchez | Policía | 9139 | DISS701225T97 | DE CONFIANZA | 09/02/2015 | 31/03/2015 | 7,523.75 | 127.08 | 1,768.63 | $ 9,419.46 | $ 24.96 | $ - | $ 24.96 | $ 9,394.50 |
| 185 | Sergio Tlaxcala Mani | Policía | 9117 | TAMS771226C98 | DE CONFIANZA | 10/02/2015 | 31/03/2015 | 8,542.95 | 0.00 | 2,005.34 | $ 10,548.29 | $ 33.29 | $ - | $ 33.29 | $ 10,515.00 |
| 186 | Silvio Xilotl Coyotecatl | Policía | 9107 | XICS651103JH8 | DE CONFIANZA | 10/02/2014 | | 76,294.77 | 0.00 | 15,258.96 | $ 91,553.73 | $ 2,553.73 | $ - | $ 2,553.73 | $ 89,000.00 |
| 187 | Valentín Martínez Romero | Guardia | 9134 | SAGM830210QJ8 | DE CONFIANZA | 11/02/2015 | | 40,401.15 | 1,051.87 | 8,080.27 | $ 49,533.29 | $ 33.29 | $ - | $ 33.29 | $ 49,500.00 |
| 188 | Víctor Manuel Pérez Toxtle | Policía | 9126 | PETV860226TK0 | DE CONFIANZA | 29/09/2011 | | 9,063.66 | 140.25 | 1,812.73 | $ 11,016.64 | $ 16.64 | $ - | $ 16.64 | $ 11,000.00 |
| 189 | Xavier Montiel Juárez | Policía | 9115 | MOJX880723T13 | DE CONFIANZA | 15/02/2013 | | 81,038.39 | 0.00 | 16,207.69 | $ 97,246.08 | $ 3,246.08 | $ - | $ 3,246.08 | $ 94,000.00 |
| | TOTALES | | | | | | | $ 11,423,021.56 | $ 119,756.70 | $ 2,316,417.98 | $ 13,859,196.25 | $ 1,040,595.33 | $ 34,954.90 | $ 1,075,550.23 | $ 12,783,646.02 |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPUL
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C.P. HUMBERTO JULIAN BESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C. ABACUC FLORES TECANHUEY
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

ARQ. JESÚS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

451

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| NOMBRE DE PROVEEDOR | REPRESENTANTE LEGAL | GIRO | TIPO DE BIEN ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO CONTRATADO | IMPORTE TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI DE PUEBLA SA DE CV | | SERVICIO | COMBUSTIBLE | SERVICIO PUBLICO | $ 637.60 |
| OPERADORA TONAL SA DE CV | | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | TURISMO | $ 8,053.00 |
| VIAS CENCESIONADAS DE CARRETERA PAPSA S A DE CV | | SERVICIO | PAGO DE CASETA | PUBLICO | $ 1,065.00 |
| ADRIAN TOXTLE TEPOX | ADRIAN TOXTLE TEPOX | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, PROP DEL H AYUNTAMIENTO | PROFESIONAL | $ 66,315.56 |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | | SERVICIO | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO | COMUNICACIÓN | $ 59,949.00 |
| GASOLINERA TRES POBLANOS SA DE CV | | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 2,200.00 |
| EL CRUCERO DE ZACATLAN SA DE CV | | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 3,081,760.34 |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV | | COMERCIAL | PRODUCTOS COMESTIBLES, ELECTRODOMESTICOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA | MENUDEO | $ 550,878.16 |
| JOSE PEDRO RUIZ FUNG | JOSE PEDRO RUIZ FUNG | COMERCIAL | COMPRA DE CALZADO | | $ 97.44 |
| GLORIA EUGENIA GONZALEZ TLAIYE | GLORIA EUGENIA GONZALEZ TLAIYE | COMERCIAL | COMPRA DE CALZADO | | $ 3,120.40 |
| MARIA ANGELICA SANDOVAL CERVANTES | MARIA ANGELICA SANDOVAL CERVANTES | SERVICIO | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS | PROFESIONAL | $ 40,681.20 |
| TRES NORTE S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | COMPRA DE CALZADO | | $ 833.00 |
| MARIA EUGENIA CELICEO CARVAJAL | MARIA EUGENIA CELICEO CARVAJAL | COMERCIAL | FUMIGADORA | | $ 2,925.99 |
| GERARDO ALEJANDRO LOPEZ CASTAÑEDA | GERARDO ALEJANDRO LOPEZ CASTAÑEDA | COMERCIAL | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | $ 29,602.96 |
| MARIA EUGENIA RODRIGUEZ GARCIA | MARIA EUGENIA RODRIGUEZ GARCIA | COMERCIAL | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | $ 5,216.29 |
| MAURICIO GONZALEZ VAZQUEZ | MAURICIO GONZALEZ VAZQUEZ | COMERCIAL | CONTENEDOR, CUÑETE, CAJAS Y TIRAS | | $ 8,865.30 |
| TACOS ARABES DE PUEBLA S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 1,719.00 |

25/1

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| NOMBRE DE PROVEEDOR | REPRESENTANTE LEGAL | GIRO | TIPO DE BIEN ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO CONTRATADO | IMPORTE TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ALICIA FLORINA CUECUECHA BOJALIL | ALICIA FLORINA CUECUECHA BOJALIL | SERVICIO | | INSTALACION DE 7 STANDS PARA CARRERA | $ 7,145.00 |
| MARTHA IBETE YAÑES OLGUIN | MARTHA IBETE YAÑES OLGUIN | SERVICIO | | PUBLICACIONES EN PERIODICO | $ 3,480.00 |
| UMBELINA ADAME CALDERON | UMBELINA ADAME CALDERON | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 347.00 |
| ELOY TOMAS SANDOVAL HERNANDEZ | ELOY TOMAS SANDOVAL HERNANDEZ | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 284.00 |
| AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | | COMERCIAL | GUANTES DE GAUCHO | | $ 199.90 |
| EDUARDO BOJALIL HERNANDEZ | EDUARDO BOJALIL HERNANDEZ | COMERCIAL | COMPRA DE VESTIDOS PARA FIESTAS PATRIAS CORONACION DE REYNA | | $ 18,850.00 |
| MARIA LUISA GUERRA MENDOZA | MARIA LUISA GUERRA MENDOZA | SERVICIO | | MANTENIMIENTO A MANGUERA CON CONEXIONES | $ 2,661.04 |
| ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | PUBLICIDAD | $ 19,140.00 |
| ASOCIACION DE INVESTIGADORES PARA EL DESARROLLO REGIONAL AC | | SERVICIO | | ELABORACION DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN | $ 37,120.00 |
| DIVERSIDAD EN INSUMOS GRAFICOS S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | PUBLICIDAD | $ 15,080.00 |
| JOSE ALBERTO MEJIA ALONSO | JOSE ALBERTO MEJIA ALONSO | COMERCIAL | TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS | | $ 8,489.01 |
| CARRERA OPERADORA S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 435.00 |
| MARIA DEL CARMEN CERVANTES LOPEZ | MARIA DEL CARMEN CERVANTES LOPEZ | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 200.01 |
| MARIA GUADALUPE TAPIA ZANELLA | MARIA GUADALUPE TAPIA ZANELLA | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 746.00 |
| DFSPORT S.A. DE C.V. | | COMERCIAL/SERVICIO | MEDALLAS PARA PREMIACIONES Y SISTEMA DE CRONOMETRAJE | RENTA DE ARCO DE META PARA CARRERA | $ 44,660.00 |
| LETICIA XOCHIMITL TOXQUI | LETICIA XOCHIMITL TOXQUI | SERVICIO | | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE | $ 1,840.00 |
| ESTACION ESQUINA 31 S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 300.01 |

55

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| NOMBRE DE PROVEEDOR | REPRESENTANTE LEGAL | GIRO | TIPO DE BIEN ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO CONTRATADO | IMPORTE TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO PUEBLA BAPJE S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 100.00 |
| GASPAR VERGARA FLORES | GASPAR VERGARA FLORES | SERVICIO | | SERVICIOS FUNERARIOS | $ 9,860.00 |
| PROVEEDORA DE ABARROTES RIVERA S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | PRODUCTOS COMESTIBLES | | $ 4,798.09 |
| DISTRIBUIDORA DE ACCESORIOS Y PERFUMERIA S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | MATERIAL DE BELLEZA | | $ 1,831.60 |
| SERVICIO LUCE S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 4,700.23 |
| HUGO ROMAN ARMENTA OSORIO | HUGO ROMAN ARMENTA OSORIO | COMERCIAL | LLANTAS, RIN, MONTAJE Y CAMBIOS | | $ 66,740.00 |
| COMERCIALIZADORA REALZA SA DE CV | | COMERCIAL | MEDICINAS, MATERIALES Y SUMINISTROS FARMACEUTICOS | | $ 50,741.53 |
| MARTINEZ BRUNO RUFINO | MARTINEZ BRUNO RUFINO | SERVICIO | ESTIMACION 1, CONTRATO NO. CMAMC/CI-005/15, NO. DE OBRA: 1533030 DENOMINADA: "ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, UBICACIÓN: EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, RAMO 33 FISM 2015 | PROFESIONAL | $ 331,296.00 |
| MIRIAM KARINA ROLDAN RODRIGUEZ | MIRIAM KARINA ROLDAN RODRIGUEZ | SERVICIO | PLATICAS EN ESCUELAS A NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO | PROFESIONAL | $ 16,448.28 |
| EXPOAZULEJO S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | MATERIAL PARA ACABADO EN INMUEBLES | | $ 4,983.00 |
| BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO | | SERVICIO | RETENCION DE ISR, CTA, INV.CRECIE.FISM | INSTITUCION FINANCIERA | $ 6,603.82 |
| ABA SEGUROS S.A. DE C.V. | | SERVICIO | SEGURO DE AUTOCOMPRA | PROFESIONAL | $ 31,155.67 |
| PABLO ARMENTA GUEVARA | | COMERCIAL | ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | | $ 43,111.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| NOMBRE DE PROVEEDOR | REPRESENTANTE LEGAL | GIRO | TIPO DE BIEN ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO CONTRATADO | IMPORTE TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAPULI MATERIALES Y CONTRUCIONES | | COMERCIAL | ROLLO DE CABLE 10 | | $ 5,000.02 |
| JOSE MARIA PERDOMO MOTA | JOSE MARIA PERDOMO MOTA | INDUSTRIAL | MUEBLES (LIBREROS, REPIZA) | MANUFACTURERA | $ 106,140.00 |
| Z GAS COMPANY SA DE CV | | SERVICIO | COMBUSTIBLE | | $ 200.00 |
| EFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V. | | SERVICIO | COMISION POR ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA | | $ 332,380.20 |
| OPERADORA VIPS S DE RL DE CV | | SERVICIO | ALIMENTOS | TURISMO | $ 29,837.35 |
| OSCAR ISAURO LOPEZ ROMERO | OSCAR ISAURO LOPEZ ROMERO | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 751.00 |
| OPERADOR DE FARMACIAS A.F. DEL CENTRO S. DE R.L. DE C.V. | | COMERCIAL | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | $ 1,932.24 |
| CHRISTIAN LOPEZ MORANCHEL | CHRISTIAN LOPEZ MORANCHEL | COMERCIAL | PLASTICOS Y ALIMENTOS | | $ 267.00 |
| JOSE LUIS ALFONSO ROMERO VIVEROS | JOSE LUIS ALFONSO ROMERO VIVEROS | | | | $ 9,062.23 |
| VOLKSWAGEN DE MEXICO S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE | $ 9,061.07 |
| JUAN ARTURO MORAN CEDILLO | JUAN ARTURO MORAN CEDILLO | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 2,502.00 |
| RICARDO CEDILLO LOPEZ | RICARDO CEDILLO LOPEZ | COMERCIAL | EQUIPO Y REFACCIONES PARA COPIADORAS | | $ 48,580.00 |
| OPERADORA HOMERO-POLANCO S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 635.00 |
| PRODUCTOS CON TRADICION S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 892.40 |
| GRAN CAFÉ DE PUEBLA SRL DE CV | | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 481.00 |
| FELIPE GARCIA XICOTENCATL | FELIPE GARCIA XICOTENCATL | COMERCIAL | JUEGO DE AJEDREZ | | $ 336.40 |
| FELIPE DE JESUS DECTOR RAMIREZ | FELIPE DE JESUS DECTOR RAMIREZ | COMERCIAL | COMPRA DE VESTUARIOS | | $ 3,000.00 |
| COMERCIALIZADORA EL EQUIPO MILITAR S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | BANDA TRICOLOR | | $ 110.20 |

55

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| NOMBRE DE PROVEEDOR | REPRESENTANTE LEGAL | GIRO | TIPO DE BIEN ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO CONTRATADO | IMPORTE TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| PORFIRIO GONZALEZ ORTEGA | PORFIRIO GONZALEZ ORTEGA | COMERCIAL | ALIMENTOS | | $ 4,354.98 |
| GASOLINERA SAN DIEGO CHOLULA SA DE CV | | SERVICIO | COMBUSTIBLE | PUBLICO | $ 13,677.13 |
| MARIA GUTIERREZ AGUILAR | MARIA GUTIERREZ AGUILAR | INDUSTRIAL | PLAFON DE TABLAROCA | MANUFACTURERA | $ 4,872.00 |
| COMERCIALIZADORA M Y CH S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | ESTAMBRE (PRODUCTOS DE COSTURA) | | $ 264.00 |
| RICO GRUPO GASTRONOMICO S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 16,856.00 |
| GRUPO GASOLINERO 4 SEÑORIOS S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 400.00 |
| GASOLINERA BUGAMBILIAS S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 2,003.55 |
| DOMINGA ROJAS CORTEZANO | DOMINGA ROJAS CORTEZANO | COMERCIAL | ELECTRICO | | $ 4,872.00 |
| GRUPO TUCARSA S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | | TAPA PARA BROCAL DE CONCRETO | $ 12,938.32 |
| EL PARRILLAJE | GRUPO ALLEGUE SA DE CV | SERVICIO | ALIMENTOS | TURISMO | $ 14,875.00 |
| DAMINA FLORES COYOTECATL | DAMINA FLORES COYOTECATL | COMERCIAL | PINTURA, ESMALTE Y THINNER | MENUDEO | $ 17,597.20 |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA KOYOTL S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | SERVICIO DE BAQUETE | $ 128,000.00 |
| GRUPO COX | CARLOS COYOTECATL XOCHIMITL | COMERCIAL | MATERIAL DE FERRETERIA | MENUDEO | $ 58,587.69 |
| ROSAURA GRACIA MUÑOZ | ROSAURA GRACIA MUÑOZ | SERVICIO | DIFUSION | COMUNICACIÓN | $ 3,480.00 |
| GERARDO MUÑOZ LUNA | GERARDO MUÑOZ LUNA | COMERCIAL/SERVIC | REFACCIONES | SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ | $ 7,334.40 |
| JUAN CARLOS ORTEGA ORDOÑEZ | JUAN CARLOS ORTEGA ORDOÑEZ | SERVICIO | CONFINACION DE RESIDUOS SOLIDOS | TRANSPORTE | $ 292,227.20 |
| MIRIAM TECPANECATL TOLAMA | MIRIAM TECPANECATL TOLAMA | SERVICIO | DIFUSION | COMUNICACIÓN | $ 13,600.00 |

2512

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| NOMBRE DE PROVEEDOR | REPRESENTANTE LEGAL | GIRO | TIPO DE BIEN ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO CONTRATADO | IMPORTE TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO PALACIO MARENO | PEDRO PALACIO MARENO | COMERCIAL | MUÑECOS TIPO BEBE | | $ 2,644.80 |
| OPERADORA DE TRAJES SA DE CV | IRIS MARTINEZ AGUILANDO | COMERCIAL | UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL H. AYUNTAMIENTO | | $ 18,956.50 |
| JUAN CARLOS TECUAPACHO RUIZ | JUAN CARLOS TECUAPACHO RUIZ | COMERCIAL | COMPRA DE VESTUARIOS | | $ 394.40 |
| PEDRO TEOFILO MIXCOATL COYOTL | PEDRO TEOFILO MIXCOATL COYOTL | SERVICIO | ELENCO ARTISTICO | PROFESIONAL | $ 874,640.00 |
| JOSE PEDRO NAPOLEON ROJAS NARCISO | JOSE PEDRO NAPOLEON ROJAS NARCISO | SERVICIO | DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORONANGO. | COMUNICACIÓN | $ 20,880.00 |
| MARCELA HELDIZA REGUERO ALARCON | MARCELA HELDIZA REGUERO ALARCON | SERVICIO | DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORONANGO. | COMUNICACIÓN | $ 5,800.00 |
| COMERCIALIZADORA DE MEDIOS ELECTRONICOS DE PUEBLA SA DE CV | | SERVICIO | DIFUSION | COMUNICACIÓN | $ 23,200.00 |
| REYNA OLIVIA CORTES MORALES | REYNA OLIVIA CORTES MORALES | SERVICIO | | REPARACION Y CARGA DE EXTINTORES | $ 7,980.80 |
| ROCIO PEREZ COYOTECATL | ROCIO PEREZ COYOTECATL | SERVICIO | ELECTRICO, COLOCACION DE BROCAL | PUBLICO | $ 14,534.80 |
| MICROPLAZA | MARIA DEL ROSIO LEZAMA ESQUIVEL | COMERCIAL | ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS E IMPRESORA | MENUDEO | $ 39,586.84 |
| JOSE JAVIER HERNANDEZ NOCHEBUENA | JOSE JAVIER HERNANDEZ NOCHEBUENA | COMERCIAL | REFACCIONES | | $ 388.60 |
| JAVIER ENRIQUE LUNA LABASTIDA | JAVIER ENRIQUE LUNA LABASTIDA | SERVICIO | | ELABORACION DE SELLOS | $ 6,554.00 |
| GASOLINERA DE SAN MARTIN, SA DE CV | | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 619,188.60 |
| DISTRIBUIDORA O FARRIL PUEBLA SA DE CV | | INDUSTRIAL | REFACCIONES DE AUTO | MANUFACTURERA | $ 4,556.47 |
| AUTO TODO MEXICANA S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | ALINEACION Y BALANCEO | $ 22,016.78 |
| GRUPO HOTELERO LUNA AZUL S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 284.00 |
| ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL | | COMERCIAL | ADQUISICION DE SOFTWARE | PROFESIONAL | $ 389,492.16 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| NOMBRE DE PROVEEDOR | REPRESENTANTE LEGAL | GIRO | TIPO DE BIEN ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO CONTRATADO | IMPORTE TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| VERONICA RODRIGUEZ MORALES | VERONICA RODRIGUEZ MORALES | COMERCIAL | TELAS Y ARTICULOS PARA LA CONFECCION | | $ 429.20 |
| SERVICIO REVOLUCION DE PUEBLA SA DE CV | | SERVICIO | COMBUSTIBLE | PUBLICO | $ 287.60 |
| ECOGASOLINE SA DE CV | | SERVICIO | COMBUSTIBLE | PUBLICO | $ 10,700.12 |
| MODATELAS SAPI DE CV | | COMERCIAL | LISTON PARA INAUGURACION | | $ 4,227.81 |
| MARISQUERIA Y ANTOJITOS MEXICANOS BERISTAIN S DE RL DE CV | | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | TURISMO | $ 15,933.51 |
| ROBERTO CANO GARCIA | ROBERTO CANO GARCIA | COMERCIAL | TONER NEGRO Y CILINDRO | | $ 30,855.99 |
| SALVADOR TOSCANO SANCHEZ | SALVADOR TOSCANO SANCHEZ | COMERCIAL | ACCESORIOS PARA BOMBA DE AGUA | | $ 840.00 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | SERVICIO | ELECTRICIDAD | PUBLICO | $ 335,103.00 |
| PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR SA DE CV | | SERVICIO | PAGO DE ESTIMACION 1, OBRA NO. 1533027, "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL BARRIO ANALCO" EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, FONDO FISM | PROFESIONAL | $ 235,891.43 |
| CONSTRUCCIONES JJV SA DE CV | | SERVICIO | PAGO DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO: "PROGRAMA DE BACHEO PARA LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES | PROFESIONAL | $ 558,506.10 |
| CONSTRULOP S.A. DE C.V. | | COMERCIAL/SERVICIO | MATERIAL DE MAYA CICLONICA | COLOCACION DE MAYA | $ 13,330.49 |
| YOLANDA GRICELDA ZAVALETA SALAZAR | YOLANDA GRICELDA ZAVALETA SALAZAR | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 701.00 |
| HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV | | COMERCIAL | COMPRA DE FERTILIZANTE, ACCESORIOS, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | | $ 9,189.86 |

85h

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| NOMBRE DE PROVEEDOR | REPRESENTANTE LEGAL | GIRO | TIPO DE BIEN ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO CONTRATADO | IMPORTE TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. | COMERCIAL | COMPRA DE PAPELERIA | | $ 410.20 |
| SERVICIO JUQUILA S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 150.00 |
| EL ALTO AGR S. DE R.L. DE C.V. | | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 3,312.30 |
| LUIS ALBERTO RAMIREZ CAMELA | LUIS ALBERTO RAMIREZ CAMELA | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 200.00 |
| ESTACION DE SERVICIOS SAN LUIS DE PUEBLA S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 1,085.60 |
| SERVICIO SAN MATIAS S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 1,562.80 |
| ARTURO FLORES COYOTECATL | ARTURO FLORES COYOTECATL | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, PROP DEL H AYUNTAMIENTO | | $ 109,910.00 |
| OPERADORA SAN ISIDRO S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 370.00 |
| ARTURO VAZQUEZ ROSALES | ARTURO VAZQUEZ ROSALES | SERVICIO | | ROTULACION Y APLICACIÓN DE PINTURA | $ 1,392.00 |
| EMIR AMASTAL TEUTLE | EMIR AMASTAL TEUTLE | COMERCIAL/SERVICIO | REFACCIONES | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE | $ 60,876.79 |
| ALBERTO ISAIAS MUÑOZ LUNA | ALBERTO ISAIAS MUÑOZ LUNA | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, PROP DEL H AYUNTAMIENTO | | $ 328,769.32 |
| AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | SERVICIO DE VIAJE | $ 894.00 |
| MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ | COMERCIAL | MATERIAL Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA | | $ 118,401.32 |
| PIROTECNIA PROFESIONAL | ROSALIANO RAMIREZ LEYVA | SERVICIO | CONTRATACION DE PIROTECNIA, PARA FIESTA DE CORONANGO | PROFESIONAL | $ 99,600.00 |
| SERVICIO TEPEACA S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 200.00 |
| REFACCIONARIA "LA FRONTERA" | CARMEN COSME PAJARITO | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, PROP DEL H AYUNTAMIENTO | | $ 527,781.34 |
| JULIO CESAR QUIROZ VALENCIA | JULIO CESAR QUIROZ VALENCIA | SERVICIO | | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE | $ 5,104.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| NOMBRE DE PROVEEDOR | REPRESENTANTE LEGAL | GIRO | TIPO DE BIEN ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO CONTRATADO | IMPORTE TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ALIMENTOS BEBIDAS Y CAFERERIA PLAZA S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 815.00 |
| MAGDALENO VAZQUEZ TORRES | MAGDALENO VAZQUEZ TORRES | SERVICIO | PAGO POR MEMBRETAR HOJAS DEL H. AYUNTAMIENTO | PROFESIONAL | $ 29,000.00 |
| RAMIRO PALMA GUZMAN | RAMIRO PALMA GUZMAN | COMERCIAL | VIDRIO DE COCHE | | $ 2,726.00 |
| ELKER CONSORCIO SA DE CV | | SERVICIO | DIFUSION | COMUNICACIÓN | $ 11,200.00 |
| ERNESTO REYES PEREZ | ERNESTO REYES PEREZ | COMERCIAL | AGUA EMBOTELLADA | | $ 62,764.00 |
| JOSE RAYMUNDO CASTILLO MONTES | JOSE RAYMUNDO CASTILLO MONTES | COMERCIAL | ACCESORIOS VEHICULARES | | $ 305,337.19 |
| DAMIAN FLORES COYOTECATL | DAMIAN FLORES COYOTECATL | COMERCIAL | BROCHAS Y PINTURA | | $ 44,792.96 |
| CORPORATIVO IMAGEN CREATIVA S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | ROTULACION DE LAMINAS | $ 4,964.80 |
| PLASIDUL Y DISEÑO S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | BOLSA DE POLINAT | | $ 232.00 |
| SERVICIO FORJADORES SAN DIEGO SA DE CV | | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 200.00 |
| ARELI HERNANDEZ VILLERALDO | ARELI HERNANDEZ VILLERALDO | COMERCIAL | ACCESORIOS FUNERARIOS | | $ 600.00 |
| PEREZ PEREZ ALFONZO | PEREZ PEREZ ALFONZO | COMERCIAL | AGUA EMBOTELLADA Y REFRESCO | | $ 82,935.45 |
| FLOR ESPINOZA RODRIGUEZ | FLOR ESPINOZA RODRIGUEZ | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 315.00 |
| LUIS PALALIA MELENDEZ | LUIS PALALIA MELENDEZ | COMERCIAL | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION | | $ 933.00 |
| ANGEL RAUL TELLEZ FONSECA | ANGEL RAUL TELLEZ FONSECA | INDUSTRIAL | SOPORTE DE ANGULO | MANUFACTURERA | $ 4,060.00 |
| MARIA MAGDALENA VILLAREAL VAZQUEZ | MARIA MAGDALENA VILLAREAL VAZQUEZ | COMERCIAL | ACCESORIOS PARA BOMBA DE AGUA | | $ 3,589.38 |
| JOSE LUIS LOZANO GONZALEZ | JOSE LUIS LOZANO GONZALEZ | COMERCIAL | BOLSA POLIPAPEL Y MATERIALES PARA COCINA | | $ 8,781.93 |
| CORINA PEREZ CRUZ | CORINA PEREZ CRUZ | COMERCIAL | DULCES | | $ 506.49 |
| CRUZ LEDEZMA VALENCIA | CRUZ LEDEZMA VALENCIA | COMERCIAL | PRODUCTOS DE COCINA | | $ 3,944.00 |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | | SERVICIO | TELEFONICO | COMUNICACIÓN | $ 139,927.95 |
| JAIME REYES GONZALEZ | JAIME REYES GONZALEZ | COMERCIAL | MEDALLON | | $ 856.08 |
| MANUEL MITL GONZALEZ MENDIOLA | MANUEL MITL GONZALEZ MENDIOLA | COMERCIAL | TOPOGRAFIA Y GEODESIA | | $ 8,758.00 |
| OGRAMKA SA DE CV | | SERVICIO | CERIGRAFIA PARA BOLSAS | PROFESIONAL | $ 38,338.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| NOMBRE DE PROVEEDOR | REPRESENTANTE LEGAL | GIRO | TIPO DE BIEN ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO CONTRATADO | IMPORTE TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| GASTRONOMICA LA ESTANCIA SA DE CV | | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | TURISMO | $ 1,256.00 |
| GASTRONOMICA EL CARMEN DE PUEBLA S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 81.00 |
| NIKE DE MEXICO S DE RL DE CV | | COMERCIAL | ACCESORIOS DEPORTIVOS | | $ 1,804.00 |
| GABRIEL FLORES CHAPULI | GABRIEL FLORES CHAPULI | SERVICIO | RENTA DE MUEBLES | PUBLICO | $ 150,222.80 |
| MARIA DEL REFUGIO OLGA CABRERA CASTILLO | MARIA DEL REFUGIO OLGA CABRERA CASTILLO | SERVICIO | | HOSPEDAJE | $ 2,387.96 |
| AUTOTRANSPORTE TLAXCALA, APIZACO, HUAMANTLA, S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | TRANSPORTE | $ 350.00 |
| AKOM FARMACEUTICO S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | $ 346.00 |
| JUAN MANUEL ZAVALA SOLANA | JUAN MANUEL ZAVALA SOLANA | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 334.00 |
| LORENA MENESES ROMERO | LORENA MENESES ROMERO | COMERCIAL/SERVICIO | SUMINISTRO DE PERSIANAS | COLOCACION DE PERSIANAS | $ 31,920.00 |
| EDICIONES E IMPRESIONES BRIKA S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | IMPRESIONES Y VOLANTES | | $ 12,423.60 |
| GASTRONOMICA EUROPUB SA DE CV | | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 186,783.69 |
| MOTOGER | GERARDO MUÑOZ MOLINA | COMERCIAL | REFACCIONES DE AUTO | MINORISTA | $ 9,419.20 |
| GABRIELA CAPILLA FLORES | GABRIELA CAPILLA FLORES | SERVICIO | | MANTENIMIENTO DE CERRADURA | $ 6,637.52 |
| MF GASTRONOMICA S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 11,458.99 |
| TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | $ 8,024.90 |
| CHRISTUS MUGUERZA BETANIA | CHRISTUS MUGUERZA BETANIA | SERVICIO | HONORARIOS MEDICOS | | $ 5,252.90 |
| LOS SAUCES INN S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | HOSPEDAJE | $ 2,552.00 |
| ADRIAN CERON BAUTISTA | ADRIAN CERON BAUTISTA | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 434.00 |
| ANTENA AZTECA S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | PUBLICITARIOS | $ 16,240.00 |
| CLAUDIA PAOLA ESTRADA PONCE | CLAUDIA PAOLA ESTRADA PONCE | SERVICIO | | RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y ASESORIA | $ 116,000.00 |
| MEDICO MOTOR COLLISION CENTER | | COMERCIAL | REFACCIONES | | $ 4,438.84 |
| JAIME JESUS CABRERA TENORIO | JAIME JESUS CABRERA TENORIO | SERVICIO | DISEÑO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PAG. WEB, CORONANGO.GOB.MX | PROFESIONAL | $ 114,951.20 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| NOMBRE DE PROVEEDOR | REPRESENTANTE LEGAL | GIRO | TIPO DE BIEN ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO CONTRATADO | IMPORTE TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| RESTAURANTES TOKS SA DE CV | | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | TURISMO | $ 3,412.50 |
| ANA MARIA LARA BRITO | ANA MARIA LARA BRITO | COMERCIAL | TOMBOLA DE ACRILICO | MINORISTA | $ 10,614.00 |
| BRASIL CHURRASQUERIA S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 1,088.00 |
| RESTAURANTES CALIFORNIA S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 6,787.00 |
| FERNANDO MENDOZA BRITO | FERNANDO MENDOZA BRITO | COMERCIAL | REFACCIONES | | $ 1,566.00 |
| TAMBORES Y FRENOS EL RECHINIDO S.A. DE C.V. | TAMBORES Y FRENOS EL RECHINIDO S.A. DE C.V. | COMERCIAL | REFACCIONES | | $ 632.00 |
| JAMS ELECTRONICA Y TALLER | | SERVICIO | | REPARACION DE FUENTE Y AUDIO | $ 1,160.00 |
| ELECTRONICA LABASTIDA S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO | | $ 23,539.56 |
| FARMACIA BELLA VISTA S A P I DE CV | | COMERCIAL | MEDICAMENTO | MINORISTA | $ 559.88 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | | COMERCIAL | MEDICAMENTO | MINORISTA | $ 2,756.11 |
| GAS UNO DE PUEBLA SA DE CV | | SERVICIO | GAS | PUBLICO | $ 799.24 |
| PUEBLA AUTOMOTRIZ SA DE CV | | COMERCIAL | REFACCIONES DE AUTO | | $ 10,434.82 |
| MARIANA SILVA HERNANDEZ | MARIANA SILVA HERNANDEZ | SERVICIO | IMPRENTA | PROFESIONAL | $ 257,881.17 |
| OBRA CIVIL E HIDRAULICA UNIVERSUM S.A. DE C.V. | | SERVICIO | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD GEOFISICO-GEOHIDROLOGICO | PROFESIONAL | $ 51,330.00 |
| RESCORP CONCEPTS SAPI DE CV | | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 1,661.00 |
| JOSE LUIS TERRAZAS LAZZERI | JOSE LUIS TERRAZAS LAZZERI | COMERCIAL | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | $ 315.00 |
| COMERCIALIZADORA XELHUA SA DE CV | | COMERCIAL | REFRESCO | | $ 11,100.62 |
| GRUPO ARENCIBIA S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | $ 747.01 |
| SERVICIO LAS ANIMAS DE PUEBLA SA DE CV | | SERVICIO | COMBUSTIBLE | | $ 407.10 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| NOMBRE DE PROVEEDOR | REPRESENTANTE LEGAL | GIRO | TIPO DE BIEN ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO CONTRATADO | IMPORTE TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL | CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL | SERVICIO | HONORARIOS POR ASESORIAS JURIDICAS | PROFESIONAL | $ 17,500.00 |
| PATRICIA CABALLEROS BUENFIL | PATRICIA CABALLEROS BUENFIL | COMERCIAL | JUEGO DE MESA | | $ 227.00 |
| SERVICIO TZOMPANTITLA | | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 300.00 |
| SERVICIO DE MECANICA AUTOMITRIZ EN PUEBLA | | COMERCIAL | REFACIONES | | $ 4,361.60 |
| COSTCO DE MEXICO, SA DE CV | | COMERCIAL | ARBOL DE NAVIDAD | | $ 2,698.30 |
| VIVERO NUEVA VIDA | EFREN GARCIA GARCIA | | NOCHEBUENA | | $ 5,000.00 |
| SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | | SERVICIO | FORMATOS DE REGISTRO CIVIL | | $ 984,776.00 |
| SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | | SERVICIO | | CARRETERAS (CUOTA PISTA) | $ 2,305.00 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | | SERVICIO | TRANSFERENCIA POR PAGO DE IMPUESTOS, PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES. | PROFESIONAL | $ 844,992.00 |
| SC REFORMA S DE RL DE CV | | SERVICIO | ALIMENTOS Y BEBINAS | | $ 252.00 |
| SANBORN HERMANOS SA | | COMERCIAL | ACCESORIOS(BILLETERA) | | $ 5,061.00 |
| DISTRIBUIDORA LIVERPOOL PUEBLA SA DE CV | | COMERCIAL | ACCESORIOS(BILLETERA) | | $ 30,006.50 |
| GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A. | | SERVICIO | | CARRETERAS (CUOTA PISTA) | $ 104.00 |
| ESTACION DE SERVICIO UNIVERSITARIA S DE RL DE CV | | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 200.00 |
| JOSE YITANI TAJA | JOSE YITANI TAJA | SERVICIO | | ALINEACION Y BALANCEO | $ 300.00 |
| COMERCIALIZADORA RISARALDA S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | REPARACION DE CELULARES | $ 3,712.00 |
| ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 300.00 |
| MARTHA IVETTE AUTRAN JAIME | MARTHA IVETTE AUTRAN JAIME | COMERCIAL | ACCESORIOS(BILLETERA) | | $ 7,680.36 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| NOMBRE DE PROVEEDOR | REPRESENTANTE LEGAL | GIRO | TIPO DE BIEN ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO CONTRATADO | IMPORTE TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| AC REFACCIONES S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | REFACCIONES | | $ 424.00 |
| OFELIA FERNANDEZ TORRES | OFELIA FERNANDEZ TORRES | COMERCIAL | ARCON NAVIDEÑO | | $ 94,043.83 |
| DELFINO CHIQUITO CHIQUITO | DELFINO CHIQUITO CHIQUITO | COMERCIAL | COMPRA DE PAPELERIA, MUEBLES Y ACCESORIOS NAVIDEÑOS | | $ 620,415.93 |
| DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | RECARGA DE OXIGENO | $ 573.55 |
| DOCUPUEBLA S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO | | $ 193,528.59 |
| COMERCIALIZADORA DIAMON COMERCE S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | JUGUETES Y PELOTAS | | $ 42,920.00 |
| PRODUCTOS COMERCIALES Y SERVICIOS GLOBALES GBSY | | COMERCIAL | ARCONES NAVIDEÑOS | | $ 43,839.52 |
| DAVID MEZA MARTINEZ | DAVID MEZA MARTINEZ | SERVICIO | | ANALISIS CLINICOS | $ 25,288.00 |
| JORGE AXEL VARGAS BARRIOS | JORGE AXEL VARGAS BARRIOS | SERVICIO | PRESENTACION ARTISTICA | | $ 45,240.00 |
| POLIGAS SA DE CV | | SERVICIO | | CARGA DE GAS LP | $ 867.10 |
| PRENSA GRATUITA S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | PUBLICIDAD | $ 4,060.00 |
| PUBLICIDAD MERVEILLE S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | SHOW DE PAYASOS, RENTA DE TORO MECANICO, INFLABLES Y PINTA CARITAS | $ 89,255.01 |
| PRO-MEDIOS S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | DIFUSION | $ 16,240.00 |
| EL BURLADERO | ONESIMO SANCHEZ JIMENEZ | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | TURISMO | $ 1,868.00 |
| COPPEL S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | ACCESORIOS DEPORTIVOS | | $ 5,422.00 |
| SOFIA JIMENEZ CUANETL | SOFIA JIMENEZ CUANETL | COMERCIAL | COMPRA DE PINTURA | | $ 6,814.21 |
| RAMON DEL ANGEL PASION MONTES | RAMON DEL ANGEL PASION MONTES | SERVICIO | COMPRA DE RECIBOS PARA EL AREA DE TESORERIA | PROFESIONAL | $ 22,552.72 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| NOMBRE DE PROVEEDOR | REPRESENTANTE LEGAL | GIRO | TIPO DE BIEN ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO CONTRATADO | IMPORTE TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ABACO LA PRIMERA AGENCIA DE ESPECTACULOS Y PRODUCCIONES EN PUEBLA S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y REPRESENTACIONES ARTISTICAS, RENTA DE DOS PANTALLAS DE LEDS DE 4*2 Y 3 CAMARAS DE VIDEO | $ 228,629.94 |
| VALENTE SEVILLA PEREZ | VALENTE SEVILLA PEREZ | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 2,298.00 |
| VERIFICACION BARRAGAN S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 500.00 |
| AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | TRANSPORTE | $ 362.00 |
| ROCIO PEREZ COYOTECATL | ROCIO PEREZ COYOTECATL | SERVICIO | ACCESORIOS DE LUZ ELECTRICA, COLOCACION DE LONA POR INAUGURACION DE OBRA | PROFESIONAL | $ 16,970.80 |
| SANDRA LUZ RAMIREZ FLORES | SANDRA LUZ RAMIREZ FLORES | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 633.00 |
| MACC RACING MOTOS S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE | | $ 6,649.99 |
| BUGAS S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 287.60 |
| MOTOS EXCELENCIA S.A. DE C.V. | | SERVICIO | REFACCIONES | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE | $ 5,600.02 |
| CASA RACSS S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | | $ 8,493.28 |
| RESTAURANTE CASA DE LOS MUÑECOS SA DE CV | | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | TURISMO | $ 7,581.52 |
| CASA AROSO S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 259.00 |
| MAYRA RODRIGUEZ HERNANDEZ | MAYRA RODRIGUEZ HERNANDEZ | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 1,087.00 |
| LIDER MUNDIAL MEDICA SA DE CV | | COMERCIAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | | $ 3,495.00 |
| COMERCIO Y SERVICIO MAXIN S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | SERVICIO DE CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES | $ 4,060.00 |
| DISTRIBUIDORA RESTAURANTERA MUNDIAL S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | UTENCILIOS PARA COCINA | | $ 3,774.23 |
| COEL DE PUEBLA S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | TUBO PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES | | $ 188.27 |
| TONY TIENDAS SA DE CV | | COMERCIAL | COMPRA DE PAPELERIA | | $ 2,452.32 |
| CADECO SA DE CV | | COMERCIAL | REFACCIONES DE AUTO | | $ 5,488.81 |

S91

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| NOMBRE DE PROVEEDOR | REPRESENTANTE LEGAL | GIRO | TIPO DE BIEN ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO CONTRATADO | IMPORTE TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA ALVARJER S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | VESTUARIOS, ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y MOBILIARIO DE TRANSPORTE | | $ 423,025.89 |
| MECANICA AUTROMOTRIZ HERNANDEZ | | COMERCIAL | MAZAS DELANTERAS | | $ 17,748.00 |
| IVAN BERNARD CERQUEDA GONZALEZ | IVAN BERNARD CERQUEDA GONZALEZ | SERVICIO | | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE | $ 2,500.00 |
| MARIA ALEJANDRA MONTEQUIN HIERRO | MARIA ALEJANDRA MONTEQUIN HIERRO | COMERCIAL | PROTECTOR DE COLCHON ANTIBACTERIAL, SABANA Y FUNDA IMPERMEABLE | | $ 5,945.00 |
| EL PALACIO DE HIERRO S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 2,402.00 |
| VICTOR HUGO RUIZ MICHUA | VICTOR HUGO RUIZ MICHUA | COMERCIAL | CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS | | $ 320.00 |
| CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER | CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER | SERVICIO | HONORARIOS DONACION | PROFESIONAL | $ 24,500.00 |
| GRUPO DE INGENIERIA APLICADA KALI SA DE CV | | SERVICIO | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO | PROFESIONAL | $ 16,240.00 |
| MECANICA EXTREMA | | SERVICIO | | AFINACION MAYOR | $ 14,848.00 |
| ESTACION DE SERVICIO LA RECTA PLATINO SA DE CV | | SERVICIO | COMBUSTIBLE | PUBLICO | $ 575.20 |
| TINFEX S.A DE CV. | | SERVICIO | TOPOGRAFIA: LEVANTAMIENTO, DIBUJO Y PROYECTO. | PROFESIONAL | $ 11,600.00 |
| DULCES Y MATRIAS PRIMAS ALIMENTICIAS DE CHOLULA SA DE CV | | COMERCIAL | MATERIAS PRIMAS | | $ 504.05 |
| UNIDAD HOSPITALARIA LA PAZ SA DE CV | | SERVICIO | MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS | SALUD | $ 377,415.22 |
| MOTORES ALEMANES RIVERA SA DE CV. | | COMERCIAL | ADQUISICION DE VEHICULOS, PROP. DEL H. AYUNTAMIENTO | | $ 1,778,727.76 |
| SERVICIOS INMOBILIARIOS LEGALES Y COMERCIALES DE PUEBLA S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS | $ 83,340.20 |
| CEMSA CONSTRUCCIONES | JAVIER OSORIO TEPEYAHUITL | SERVICIO | RENTA DE MOTOCONFORMADORA | PROFESIONAL | $ 22,000.00 |
| ORGANIZACIÓN EDITORIAL HENA S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | PUBLICIDAD | $ 12,876.00 |
| ALFONSO REVELO VAZQUEZ | ALFONSO REVELO VAZQUEZ | COMERCIAL | LENTES Y EXAMEN DE LA VISTA | | $ 54,480.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| NOMBRE DE PROVEEDOR | REPRESENTANTE LEGAL | GIRO | TIPO DE BIEN ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO CONTRATADO | IMPORTE TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDORA PARIS DE PUEBLA S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | COMPRA PAPELERIA | | $ 1,763.90 |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA MALDONADO S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | $ 820.24 |
| MALDONADO RAMOS JESUS | MALDONADO RAMOS JESUS | SERVICIO | | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE | $ 20,996.00 |
| JOSUE CHAPULI ALAMEDA | JOSUE CHAPULI ALAMEDA | SERVICIO | | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE | $ 154,778.80 |
| MARIA CLEOFAS ADALBERTA CUETLACH | MARIA CLEOFAS ADALBERTA CUETLACH | COMERCIAL | MATERIAL PARA CONSTRUCCION | | $ 15,628.93 |
| FLORES LIFAL ASESORES SC | LIBORIO FLORES JUAREZ | SERVICIO | ASESORIA ADMINISTRATIVAY REGISTRO CONTABLE | PROFESIONAL | $ 871,000.00 |
| JULIAN MANI TLACHINO | JULIAN MANI TLACHINO | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, PROP DEL H AYUNTAMIENTO | PROFESIONAL | $ 142,429.99 |
| MARGIE MORENO SOSA | MARGIE MORENO SOSA | SERVICIO | CONGRESO: EJERCIENDO LOS DERECHOS , FORTALECIENDO A LA FAMILIA | PROFESIONAL | $ 39,277.14 |
| MARIA ESTHER FLORES SOSA | MARIA ESTHER FLORES SOSA | SERVICIO | | EVALUACION DE PSICOMETRICA | $ 4,176.00 |
| ARACELI TOME MAXIL | ARACELI TOME MAXIL | SERVICIO | | TRAMITES FUNERARIOS | $ 56,028.00 |
| GRUPO DCM DE MEXICO SA DE CV | | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | TURISMO | $ 635.00 |
| MIREYA SALDAÑA MATA | MIREYA SALDAÑA MATA | COMERCIAL | COMPRA DE PINTURA | | $ 12,064.00 |
| GRUPO DE RESTAURANTES EN YUCATAN SA DE CV | | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | TURISMO | $ 458.00 |
| ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV | | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | TURISMO | $ 494.00 |
| JOSE LUIS ESQUIVEL CANUL | JOSE LUIS ESQUIVEL CANUL | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | TURISMO | $ 1,253.00 |
| MERA AEROPUERTO SA DE CV | | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | TURISMO | $ 238.00 |
| FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | | SERVICIO | CASETAS | PUBLICO | $ 490.00 |
| LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV | | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | TURISMO | $ 1,162.00 |
| EUGENIO MALPICA SOLAR | EUGENIO MALPICA SOLAR | SERVICIO | REPARACION DE AUDIO | COMUNICACIÓN | $ 24,795.85 |
| UNION KRATOX EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | SILLA DE RUEDAS Y MULETAS | | $ 101,763.26 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| NOMBRE DE PROVEEDOR | REPRESENTANTE LEGAL | GIRO | TIPO DE BIEN ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO CONTRATADO | IMPORTE TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL RAMIREZ ROJAS | RAFAEL RAMIREZ ROJAS | SERVICIO | HONORARIOS MEDICOS | SALUD | $ 25,800.00 |
| KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | REPARACION DE DRENAJE SANITARIO Y MANTENIMIENTO A OBRA DE DOMINIO PUBLICO | $ 1,131,968.78 |
| RAFAEL PAISANO ICELO | RAFAEL PAISANO ICELO | SERVICIO | | MANTENIMIENTO DE PINTURA | $ 4,701.25 |
| SERAFIN HUMBERTO MACIAS ZULETA | SERAFIN HUMBERTO MACIAS ZULETA | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | TURISMO | $ 2,209.77 |
| EDITH MARTINEZ GONZALEZ | EDITH MARTINEZ GONZALEZ | COMERCIAL | ARTICULOS DE PAPELERIA | | $ 2,300.00 |
| HILDA YOLANDA RODRIGUEZ RAMIREZ | HILDA YOLANDA RODRIGUEZ RAMIREZ | COMERCIAL | VIDRIOS | | $ 1,200.00 |
| ESTACION BICENTENARIO S DE RL DE CV | | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 542.80 |
| GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL SA DE CV | | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | TURISMO | $ 4,393.00 |
| SOCORRO HERNANDEZ SERRANO | SOCORRO HERNANDEZ SERRANO | COMERCIAL | CORNETA SOPLADA | | $ 33,502.54 |
| GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | COMPRA DE PAPELERIA | | $ 230.67 |
| EISAI CARRERA DE LOS SANTOS | EISAI CARRERA DE LOS SANTOS | COMERCIAL | BOLSA PARA BASURA | | $ 609.70 |
| OPERADORA RESTAURANTERA SABAG S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 1,135.00 |
| SOC.COOP.AFROP.REGIONAL ANTORCHA CAMPESINA SCL | | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | TURISMO | $ 307.01 |
| JOSE DIEGO TOXTLE RUIZ | JOSE DIEGO TOXTLE RUIZ | COMERCIAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | | $ 2,569.40 |
| ESTACION GEMMA OCOTLAN SA DE CV | | SERVICIO | COMBUSTIBLE | PUBLICO | $ 5,247.40 |
| REGIO GAS CENTRAL SA DE CV | | SERVICIO | | TANQUE 20K NUEVO DE GAS | $ 1,129.40 |
| ESTACION DE SERVICIOS GEMMA LOS ANGELES S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 5,819.00 |
| SERVICIO CHACHAPA S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 200.00 |
| PUMA MEXICO SPORT SA DE CV | | COMERCIAL | UNIFORME DEPORTIVO | | $ 11,789.00 |
| CALZADO Y MOLDEADOS SA DE CV | | COMERCIAL | UNIFORME DEPORTIVO | | $ 14,433.14 |
| MULTIBRAND OUTLET STORES SAPI DE CV | | COMERCIAL | UNIFORME DEPORTIVO | | $ 1,868.00 |
| GASTRONOMIA RALE SA DE CV | | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 678.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| NOMBRE DE PROVEEDOR | REPRESENTANTE LEGAL | GIRO | TIPO DE BIEN ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO CONTRATADO | IMPORTE TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFREDO BARRALES GARCIA | ALFREDO BARRALES GARCIA | SERVICIO | COLOCACION DE PUERTA | PUBLICO | $ 5,800.00 |
| JOSE ALFREDO SANDOVAL VAZQUEZ | JOSE ALFREDO SANDOVAL VAZQUEZ | SERVICIO | | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO | $ 522.00 |
| CONSTRUCTORA AGROM SA DE CV | | SERVICIO | ACARREO DE BALASTRO | TRANSPORTE | $ 42,380.00 |
| ESTRATEGICO JARA SA DE CV | | COMERCIAL | ADQUISICION DE APARATOS ORTOPEDICOS | | $ 103,791.00 |
| JOSE GASTON JUAREZ LIMON | JOSE GASTON JUAREZ LIMON | SERVICIO | COMPRA DE BROCALES PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN CORONANGO | PUBLICO | $ 2,441.80 |
| GASOLINERA GLG SA DE CV | | SERVICIO | COMBUSTIBLE | PUBLICO | $ 5,055.20 |
| FOTO PLAZA SA DE CV | | SERVICIO | REPARACION DE EQUIPO FOTOGRAFICO | PROFESIONAL | $ 5,568.00 |
| HUMBERTO ULISES SALOMA OLARTE | HUMBERTO ULISES SALOMA OLARTE | SERVICIO | | PLANA INFORMATIVA (PERIODICO) | $ 5,220.00 |
| GARZA GAS DE PROVINCIA SA DE CV | | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 18,043.22 |
| YAZMIN CRUZ REYES | YAZMIN CRUZ REYES | COMERCIAL | EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO | | $ 105,002.79 |
| COMERCIALIZADORA ILUMINATO S DE RL DE CV | | SERVICIO | | MONTAJE Y DESMONTAJE DE ILUMINACION NAVIDEÑA | $ 1,363,685.65 |
| GRUPO LA VID S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 1,047.00 |
| COMERCIALIZADORA DE PUEBLA SA DE CV | | SERVICIO | SERVICIO PARA TABLET | | $ 34,620.24 |
| BRENES S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | FIGURAS DE UNICEL | | $ 439.99 |
| GASTRONOMICA LA TRINIDAD S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 494.00 |
| ESTACION DE SERVICIO QUETZALCOATL SA DE CV | | SERVICIO | COMBUSTIBLE | PUBLICO | $ 130.00 |
| HOTEL MARRIOTT PUEBLA | | SERVICIO | | CONSUMO | $ 1,679.00 |
| OPERADORA DE HOTELES YARJ S DE RL DE CV | | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | TURISMO | $ 2,024.00 |
| IMPORTADORA DE AUTOMATIZACION | | COMERCIAL | REFACCIONES | | $ 4,092.48 |
| ALEJANDRA MORALES GONZALEZ | ALEJANDRA MORALES GONZALEZ | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | TURISMO | $ 139.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| NOMBRE DE PROVEEDOR | REPRESENTANTE LEGAL | GIRO | TIPO DE BIEN ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO CONTRATADO | IMPORTE TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRA GUERRERO FLORES | ALEJANDRA GUERRERO FLORES | COMERCIAL | MUÑECOS Y CARROS | | $ 10,230.00 |
| JOSE ELISEO ISAURO RAMIREZ SAUCE | JOSE ELISEO ISAURO RAMIREZ SAUCE | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 10,681.13 |
| TODO EN TONER SA DE CV | | COMERCIAL | MATERIALES Y UTILES Y EQUIPO DE IMPRESIÓN, AREA DE INFORMATIC A | | $ 48,902.95 |
| SAN MARTIN-VERICENTRO SAN JOAQUIN S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | VERIFICACION | $ 250.00 |
| VERIPATRIOTISMO S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | VERIFICACION | $ 500.00 |
| SISTEMAS DE INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | ANALISIS DE AGUA RESIDUAL-MUESTRA PUNTUAL | $ 3,862.80 |
| ILE SISTEMAS CONTRA INCENDIO S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | EXTINTORES | | $ 1,200.60 |
| TIENDAS MIKASA S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | ACCESORIO Y HERRAMIENTAS | | $ 122.00 |
| FERRETERIA EL TALISMAN S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | ACCESORIO Y HERRAMIENTAS | | $ 254.99 |
| ARACELI TOME MAXIL | ARACELI TOME MAXIL | SERVICIO | GASTOS FUNERARIOS | PROFESIONAL | $ 13,456.00 |
| GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV | | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | TURISMO | $ 4,424.00 |
| ELIENAI TLAMANI COYOTECATL | ELIENAI TLAMANI COYOTECATL | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, PROP DEL H AYUNTAMIENTO | PROFESIONAL | $ 48,358.25 |
| VERIFICACION MISTERIOS SA DE CV | | SERVICIO | PAGO DE VERIFICACION DE CAMIONETAS DEL SMDIF | PROFESIONAL | $ 500.00 |
| CENTRO DE VERIFICACION VICTORIA S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | VERIFICACION | $ 4,695.00 |
| SANALF EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | | COMERCIAL/SERVICIO | MATERIAL QUIRURGICO | | $ 4,872.00 |
| MARIA TERESA LORANCIA VILLEGAS | MARIA TERESA LORANCIA VILLEGAS | SERVICIO | RETIRADO DE 2 VENTANAS Y 2 PUERTAS, COLOCACION DE PUERTAS Y VIDRIOS | | $ 12,760.00 |
| ALEJANDRO TOXQUI LOPEZ | ALEJANDRO TOXQUI LOPEZ | COMERCIAL | MATERIAL DE CONSTRUCCION Y/O REFACCIONES | | $ 21,550.04 |
| DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | PAQUETERIA | $ 196.73 |
| SERVICIO TOLEDO S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 390.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| NOMBRE DE PROVEEDOR | REPRESENTANTE LEGAL | GIRO | TIPO DE BIEN ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO CONTRATADO | IMPORTE TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| DAVID ALEJANDRO LARA SERRANO | DAVID ALEJANDRO LARA SERRANO | COMERCIAL | GALONES DE PINTURA Y THINNER | | $ 1,484.80 |
| DAVID TORRES GONZALEZ | DAVID TORRES GONZALEZ | SERVICIO | | BALATAS Y RECTIFICADO DE DISCO | $ 1,000.00 |
| JUAN ROSAS SERRANO | JUAN ROSAS SERRANO | SERVICIO | | RENTA DE MAMPARA, TEMPLETES Y UNIFILAS | $ 15,776.00 |
| REGINALDO ALEJANDRO GAMIÑO MALDONADO | REGINALDO ALEJANDRO GAMIÑO MALDONADO | SERVICIO | DEMOLICION, RETIRO DE ESCOMBRO, EMBOQUILLADO | PROFESIONAL | $ 1,566.00 |
| PERLA YANET MARTINEZ VALENCIA | PERLA YANET MARTINEZ VALENCIA | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | TURISMO | $ 510.40 |
| OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV | | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | TURISMO | $ 505.00 |
| SERVICIO MAKANA SA DE CV | | SERVICIO | COMBUSTIBLE | PUBLICO | $ 2,830.18 |
| SISTEMAS DE SALUD DE DR. SIMI SA DE CV | | SERVICIO | ANALISIS CLINICOS DE RODILLA | SALUD | $ 4,101.00 |
| LABORATORIO ORTOPEDICO SA DE CV | | SERVICIO | ANALISIS ORTOPEDICO | SALUD | $ 1,200.00 |
| INSTITUTO AUDIOLOGICO AUDIOTECH S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | APARATO AUDITIVO | | $ 39,254.00 |
| INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | | SERVICIO | APORTACION EXTRAORDINARIA PARA EL SOSTENIMIENTO DEL INDETEC | PROFESIONAL | $ 20,000.00 |
| DICFRA DESARROLLO URBANOS SA DE CV. | | SERVICIO | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ALCANTARILLAADO DE SANITARIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXULIARES. | PROFESIONAL | $ 290,000.07 |
| ROSAURA GARCIA MUÑOZ | ROSAURA GARCIA MUÑOZ | SERVICIO | DIFUSION DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | COMUNICACIÓN | $ 17,400.00 |
| GRUPO PARISINA S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | FIGURAS DE PAPEL | | $ 900.46 |
| CRISTALERIAS PARA EL HOGAR S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | ACCESORIOS PARA EL HOGAR. (REGALOS DIA DE LAS MADRES) | | $ 8,345.10 |
| LLANTERA GARAY SA DE CV | | SERVICIO | ALINEACION DE UNIDAD TORNADO | PROFESIONAL | $ 212.00 |
| S.G. GASOLINEROS S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 5,820.00 |
| REWOTEC SA DE CV | | SERVICIO | MANTENIMIENTO PARA LA IGLESIA DE CORONANGO | PROFESIONAL | $ 39,504.94 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| NOMBRE DE PROVEEDOR | REPRESENTANTE LEGAL | GIRO | TIPO DE BIEN ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO CONTRATADO | IMPORTE TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ASOCOM SA DE CV | | SERVICIO | EMPASTADO DE LIBROS | PROFESIONAL | $ 107,648.00 |
| ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | SEGURO DE AUTOS | $ 43,999.38 |
| SERGIO ROBLES SARMIENTO | SERGIO ROBLES SARMIENTO | SERVICIO | | RENTA DE MAQUINARIA | $ 1,566.00 |
| HUMBERTO ROBLES LOPEZ | HUMBERTO ROBLES LOPEZ | SERVICIO | | REMODELACION DE UNA PUERTA DE ALUMINIO | $ 1,972.00 |
| OPERADORA PLIEGO S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 607.00 |
| MERCERIA Y PAPELERIA LA CADENA MAYOREO Y MENUDEO | ROSA MARIA VILLEGAS ROSAS | COMERCIAL | ARTICULO DE MERCERIA | | $ 641.02 |
| ZAPATERIAS MERCAN S.A. | | COMERCIAL | COMPRA DE CALZADO | | $ 712.00 |
| EDUARDO TOXQUI CUAUTLE | EDUADO TOXQUI CUAUTLE | SERVICIO | | ROTULACION Y LOGOS | $ 1,240.00 |
| JOSE EDUARDO PEREIRO LOPEZ | JOSE EDUARDO PEREIRO LOPEZ | COMERCIAL | ARTICULO DE MERCERIA | | $ 838.68 |
| ALVARO EDUARDO LOPEZ DIAZ | ALVARO EDUARDO LOPEZ DIAZ | COMERCIAL | BOMBA PARA FUMIGAR | | $ 293.75 |
| JOSE OCHA YEPEZ | JOSE OCHA YEPEZ | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | TURISMO | $ 1,020.00 |
| BLANCA AZUCENA DOMINGUEZ ORTEGA | BLANCA AZUCENA DOMINGUEZ ORTEGA | SERVICIO | ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA DESCARGA ESVIAJADA DE SAN FRANCISCO OCOTLAN | PROFESIONAL | $ 17,400.00 |
| CARLOS ALEJANDRO COBA TRUJILLO | CARLOS ALEJANDRO COBA TRUJILLO | SERVICIO | ARRASTRE DE VEHICULO | | $ 580.00 |
| RELLENOS SANITARIOS RESA S.A DE C.V. | | SERVICIO | DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO | TRANSPORTE | $ 74,845.06 |
| ENERGETICOS Y SUMINISTROS DE SAN MARTIN SA DE CV | | SERVICIO | COMBUSTIBLE | PUBLICO | $ 24,939.97 |
| ANGELICA DIAZ ALTAMIRANO | ANGELICA DIAZ ALTAMIRANO | COMERCIAL | BROCAL DE CONCRETO REFORZADO Y TAPA PARA BROCAL, BOMBA PARA POZO DE AGUA | | $ 3,749.96 |
| ESPIRIDION FABIAN TITLA | ESPIRIDION FABIAN TITLA | SERVICIO | COLOCACION Y NIVELACION DE BROCAL Y TAPA, REPARACION DE CESTOS DE BASURA | | $ 26,820.36 |
| NORMA RAQUEL PEDRAZA MIRANDA | NORMA RAQUEL PEDRAZA MIRANDA | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | TURISMO | $ 4,943.00 |

1172

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| NOMBRE DE PROVEEDOR | REPRESENTANTE LEGAL | GIRO | TIPO DE BIEN ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO CONTRATADO | IMPORTE TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| HIDROCARBUROS SAN MIGUEL SA DE CV | | SERVICIO | COMBUSTIBLE | PUBLICO | $ 200.00 |
| ANGEL SANTAMARIA TITLA | ANGEL SANTAMARIA TITLA | SERVICIO | | RENTA DE TEMPLETE MANTEL Y VALLA METALICA | $ 45,547.40 |
| GRUPO GASTRONOMICO COMEDOR DEL CAMINO S DE RL DE CV | | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | TURISMO | $ 5,026.99 |
| VICENTE ANTONIO BARRIOS GOMEZ | VICENTE ANTONIOO BARRIOS GOMEZ | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 592.01 |
| GESTION DE INFORMACION Y TECNOLOGIA EN | | COMERCIAL | COMPRA DE DIADEMA AUDITIVA | | $ 17,400.00 |
| ADOLFO JAVIER HARRSCH JARA | ADOLFO JAVIER HARRSCH JARA | COMERCIAL | COMPRA DE RELOJES Y CAJAS DE REGALO | | $ 1,091.70 |
| PUEBLA AVANZA S DE RL DE CV | | SERVICIO | COMBUSTIBLE | PUBLICO | $ 150.00 |
| ADRIANA HIDALGO MARTINEZ | ADRIANA HIDALGO MARTINEZ | COMERCIAL/SERVICIO | SUMINISTRO DE MATERIALES | MANTENIMIENTO A MOBILIARIO | $ 3,828.00 |
| CONSULTORIA CONTRACORRIENTE SA DE CV | | SERVICIO | DIFUSION POR AMPLIAR LA INFORMACION DE LA FERIA DE CORONANGO | COMUNICACIÓN | $ 4,640.00 |
| DANIEL MINO MUÑOZ | DANIEL MINO MUÑOZ | COMERCIAL | PRODUCTOS COMESTIBLES | | $ 10,644.85 |
| MIGUEL ANGEL ZUBIATE GONZALEZ | MIGUEL ANGEL ZUBIATE GONZALEZ | COMERCIAL | MATERIALE DE IMPRESIÓN | | $ 6,148.00 |
| SERVICIO LA CAMIONERA DE PUEBLA SA DE CV | | SERVICIO | COMBUSTIBLE | PUBLICO | $ 1,205.28 |
| OPERADORA ETNEN SA DE CV | | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | TURISMO | $ 326.77 |
| BIO CARE CENTRO MEDICO INTEGRAL S.C. | | SERVICIO | | ANALISIS CLINICOS | $ 2,800.00 |
| SILLAS Y MESAS TORIBIO | | COMERCIAL | SILLAS Y LONAS | | $ 100.00 |
| COMPUTADORAS CAT PLUS S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | VENTA DE MATERIAL DE PVC Y ACCESORIOS PARA IMPRESIÓN DE CREDENCIALES | | $ 638.00 |
| TALLER MECANICO CANANA | | COMERCIAL | ALTERNADOR NUEVO | | $ 5,800.00 |
| DULCERIA SUSY S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | COMPRA DE DULCES | | $ 1,210.40 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| NOMBRE DE PROVEEDOR | REPRESENTANTE LEGAL | GIRO | TIPO DE BIEN ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO CONTRATADO | IMPORTE TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| TAYDE ZOQUIAPA FLORES | TAYDE ZOQUIAPA FLORES | COMERCIAL | JUGUETE PILA | | $ 784.16 |
| SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | MATERIALES FARMACEUTICO | | $ 7,914.30 |
| LEONARDO LIMA BETANCOURT | LEONARDO LIMA BETANCOURT | SERVICIO | RETIRAR MURO, ESCOMBRO Y TUBERIA | PROFESIONAL | $ 6,333.60 |
| GASTRONOMICA MI TIERRA DEL CENTRO SA DE CV | | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 8,132.09 |
| SICEM SA DE CV | EDGAR TOXQUI TEUTLE | COMERCIAL | PINTURAS | | $ 17,693.00 |
| RICARDO TORRES CUAUTLE | RICARDO TORRES CUAUTLE | SERVICIO | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL | PROFESIONAL | $ 27,320.32 |
| GASTRONOMIA COLIESALVETTI S DE RL DE CV | | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 2,247.00 |
| CORPORACION GARCOV S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 1,017.00 |
| PROMOSHAPE S DE RL DE CV | | COMERCIAL | COMPRA DE GORRA ACRILAN(FESTEJO DE ABUELITOS | | $ 6,580.00 |
| MARCELA IVON FLORES CARMONA | MARCELA IVON FLORES CARMONA | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 2,436.00 |
| TERMOPLASTICOS Y SUS DERIVADOS SA DE CV | | COMERCIAL | COMPRA DE HIPLOCORITO DE SODIO | | $ 429.20 |
| CIA PERIODISTICA EL SOL DE PUEBLA S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | PUBLICIDAD | $ 13,270.40 |
| COVESU SA DE CV | | SERVICIO | COMBUSTIBLE | PUBLICO | $ 945.00 |
| DANIEL GUZMAN GOMEZ | DANIEL GUZMAN GOMEZ | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | TURISMO | $ 209.00 |
| OPERADORA ROOM MATE MEXICO SA DE CV | | SERVICIO | HOSPEDAJE | TURISMO | $ 2,260.00 |
| COMERCIALIZADORA PROTO SA DE CV | ANGEL CESAR MACHORRO DIAZ | COMERCIAL | ADQUISICION DE RADIOS, ROTULACION Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | | $ 426,369.61 |
| COMERCIO Y SERVICIO MAXIM SA DE CV | | SERVICIO | CONTROL DE INSECTOS Y ROEDORES EN PRESIDENCIA Y DIF CORONANGO | PROFESIONAL | $ 12,041.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| NOMBRE DE PROVEEDOR / CONTRATISTA | REPRESENTANTE LEGAL | GIRO | TIPO DE BIEN ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO CONTRATADO | IMPORTE TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS S.A. DE C.V. | C. JORGE CHIQUITO TEPEYAHUITL | SERVICIO | | CONSTRUCCION | $ 10,438,308.17 |
| KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | JOSÉ RICARDO HERNÁNDEZ DIEGO | SERVICIO | | CONSTRUCCION | $ 9,298,112.11 |
| CONSTRUCCIONES JJV SA DE CV | C. JORGE TLACHI HERNANDEZ | SERVICIO | | CONSTRUCCION | $ 6,607,877.11 |
| LOURDES GARCIA ARROYO | LOURDES GARCIA ARROYO | COMERCIAL | ADQUISICION DE UNIFORMES | | $ 331,449.12 |
| ANDVIL S.A DE C.V. | C.ERIK YAMIR GARCIA GARCIA | COMERCIAL | ADQUISICION DE VEHICULOS | | $ 1,364,647.20 |
| COMERCIALIZADORA ILUMINATO. | C.ALEJANDRO CONTRERAS GONZALEZ | SERVICIO | | ILUMINACION | $ 4,506,263.89 |
| CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHILPO,S.A. DE C.V. | WILFRIDO HERNANDEZ VILLALOBOS | SERVICIO | | AMPLIACION DRENAJES | $ 221,500.76 |
| CONSTRUCTORA INMOBILIARIA URANOIS | BERNARDO ANGUIANO MORENO | SERVICIO | | AMPLIACION DRENAJES | $ 927,034.33 |
| MAYA CONSTRUCCIONES | HASSAN MAYA ORTEGA | SERVICIO | | AMPLIACION DRENAJES | $ 629,078.01 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.ALBERO BALTAZAR BARELA | | COMERCIAL | ADQUISICION DE MOTOCICLETAS | | $ | 321,711.56 |
| PLANEAC. Y CONSTRUC. YAMILSAR | C. ARMANDO ORTEGA CANTE | SERVICIO | | CONSTRUCCION | $ | 2,021,639.78 |
| RUFINO MARTINEZ BRUNO | | SERVICIO | PLAN DE DESARROLLO | | $ | 570,729.46 |
| CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VICLOP | HUGO LOPEZ CERON | SERVICIO | | CONSTRUCCION | $ | 1,235,234.96 |
| AGRUPACION CONSTRUCTORA PLEXIT S.A.DE C.V. | MARIA VICTORIA ISLAS CASTILLO | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO P | | $ | 176,775.82 |
| MOTORES ALEMANES RIVERA,S.A DE C.V. | C.RAFAEL FLORES ARMINIO | COMERCIAL | ADQUISICION DE VEHICULOS | | $ | 1,778,727.76 |
| COMERCIALIZADORA PROTO S.A. DE C.V. | C.ANGEL CESAR MACHORRO DIAZ | COMERCIAL | ADQUISICION DE RADIOS | | $ | 199,777.06 |
| HEALTAY SA DE CV | ING.JAIR ALVAREZ MARROQUIN | SERVICIO | | AMPLIACION DRENAJES | $ | 1,761,870.61 |
| INGENIERIA CIVIL CALIDAD TOTAL Y SERVICIOS AGREGADOS SA DE CV | ING. RAUL GANDARA CABRERA | SERVICIO | | CONSTRUCCION | $ | 3,700,250.00 |
| SERVICION DE ING.CIVIL Y ARQ. | C. ROMAN ALEJANDRO HERNANDEZ BAUTISTA | SERVICIO | | CONSTRUCCION | $ | 773,723.31 |
| J3 DISEÑO E INGENIERIA | C.JUAN MANUEL PAVON HERRERA | SERVICIO | | AMPLIACION DRENAJES | $ | 2,919,800.39 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| NOMBRE DE PROVEEDOR | REPRESENTANTE LEGAL | GIRO | TIPO DE BIEN ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO CONTRATADO | IMPORTE TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| ISAAC MACIP CASTELAN | ISAAC MACIP CASTELAN | SERVICIO | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROP. DEL H. AYUNTAMIENTO | PROFESIONAL | $ 18,019.08 |
| MARGARITO MARTINEZ CASTULO | MARGARITO MARTINEZ CASTULO | COMERCIAL | COMPRA DE VESTUARIOS | | $ 2,552.00 |
| REFACCIONES Y RECONTRUCTORA CHICOS DIESEL | | COMERCIAL | REFACIONES | | $ 13,161.44 |
| MARIA DE LOS ANGELES GLORIA HERNANDEZ CRUZ | MARIA DE LOS ANGELES GLORIA HERNANDEZ CRUZ | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 1,130.00 |
| HUERTA AUTOMOTRIZ SA DE CV | | SERVICIO | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | PROFESIONAL | $ 33,883.64 |
| MARISOL DIAZ DIAZ | MARISOL DIAZ DIAZ | SERVICIO | REFACCIONES | | $ 3,625.02 |
| MAQUINAS DIESEL SA DE CV | | | REFACIONES | | $ 27,447.03 |
| RUBEN GARCIA FERNANDEZ | RUBEN GARCIA FERNANDEZ | SERVICIO | 30% DE ANTICIPO PARA AUDITORIA | PROFESIONAL | $ 646,149.60 |
| GUSTAVO ANDRES FERNANDEZ GONZALEZ | GUSTAVO ANDRES FERNANDEZ GONZALEZ | COMERCIAL | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA | | $ 42,118.42 |
| RECUPERADOS RAMOS | ANDRES RAMOS RAMOS | SERVICIO | CAMIONES DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | TRANSPORTE | $ 346,782.00 |
| OPERADORA OMX S.A. DE C.V. | | COMERCIAL/SERVICIO | PAPELERIA Y MOBILIARIO Y EQUIPO | FOTOGRAFICO | $ 245.00 |
| MARISOL FERNANDEZ LOPEZ | MARISOL FERNANDEZ LOPEZ | COMERCIAL | COMPRA DE UNIFORMES | | $ 2,952.20 |
| RICARDO FLORES CUAUTLE | RICARDO FLORES CUAUTLE | COMERCIAL | BISAGRAS PARA PUERTA | | $ 132.24 |
| PRODUCTOS ORTOPEDICOS Y EQUIPOS SA DE CV | | COMERCIAL | SISTEMA TRANSDEDICULAR, MATRIZ OSEA | ORTOPEDICO | $ 79,701.18 |
| MATRIZ | | COMERCIAL | MAFLE AMPLIFICADO FUSSION | | $ 1,160.00 |
| FALY MUSIC SA DE CV | | COMERCIAL | MATERIAL DE UBR(METRONOMO DE PENDULO) | | $ 495.00 |
| MARIA LILIANA CASTILLO RUIZ | MARIA LILIANA CASTILLO RUIZ | COMERCIAL | REFACCIONES | | $ 1,049.92 |
| JUAN PABLO CASTILLO FLORES | JUAN PABLO CASTILLO FLORES | SERVICIO | CABLE P/COLOCACION DE LAMPARAS, ROTULOS, PINTAR EXPLANADA, RESTAURAR PISO DAÑADO, COLOCACION DE BROCALES | PUBLICO | $ 280,392.12 |
| GAS EL PAISANO S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CARGA DE GAS LP | $ 2,005.64 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| NOMBRE DE PROVEEDOR | REPRESENTANTE LEGAL | GIRO | TIPO DE BIEN ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO CONTRATADO | IMPORTE TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIA LUISA CARMEN TEUTLE MORALES | MARIA LUISA CARMEN TEUTLE MORALES | SERVICIO | | CARGA DE GAS LP | $ 14,412.94 |
| AMELIA SANTAMARIA LUNA | AMELIA SANTAMARIA LUNA | COMERCIAL | COPAS DE FUTBOL | | $ 6,799.97 |
| AMELIA SANCHEZ COZATL | AMELIA SANCHEZ COZATL | COMERCIAL | COMPRA DE VESTUARIOS | | $ 4,036.80 |
| COMERCIALIZADORA DHEM S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | CARGA DE COMBUSTIBLE | $ 150.00 |
| JOSE OCHOA YEPEZ | JOSE OCHOA YEPEZ | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 1,330.01 |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA | | SERVICIO | | MODELO DE GESTION PUBLICA | $ 12,000.00 |
| JOSE MELITON MOYO TELOXA | JOSE MELITON MOYO TELOXA | SERVICIO | | IMPRESIONES FOTOGRAFICAS | $ 800.40 |
| MARIBEL GARCIA ROBLES | MARIBEL GARCIA ROBLES | COMERCIAL | UTENCILIOS PARA COCINA | | $ 1,001.00 |
| OSCAR CASTILLO PATIÑO | OSCAR CASTILLO PATIÑO | SERVICIO | | RENTA DE GRUA | $ 7,308.00 |
| MILANO OPERADORA S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | COMPRA DE VESTUARIOS | | $ 159.98 |
| OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS SA DE CV | | SERVICIO | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DOMINIO PUBLICO | PUBLICO | $ 3,952,647.97 |
| COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV | | COMERCIAL | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | | $ 12,461.95 |
| FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV | | COMERCIAL | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | | $ 10,067.40 |
| MARIA DEL ROCIO MORALES VAZQUEZ | MARIA DEL ROCIO MORALES VAZQUEZ | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | TURISMO | $ 322.00 |
| FEDEX EXPRESS | | SERVICIO | | TRANSPORTE | $ 320.84 |
| CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | | COMERCIAL | VASOS Y AGUA EMBOTELLADA | | $ 648.50 |
| POLLOS GUERRERO | FELIX VASQUEZ HERNANDEZ | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | TURISMO | $ 2,145.05 |
| MARIA FELIX TEMICH ATENCO | MARIA FELIX TEMICH ATENCO | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 219.24 |
| LEONARDO ROMERO RAMOS | LEONARDO ROMERO RAMOS | SERVICIO | MANTENIMENTO DE PODADORA, REPARACION DE MOTOR | PROFESIONAL | $ 7,128.34 |
| JOSE LEON ESQUIVEL | JOSE LEON ESQUIVEL | COMERCIAL | LIBROS DIDACTICOS Y CUENTOS | | $ 640.00 |
| DANIEL MACUIL XOCHIMITL | DANIEL MACUIL XOCHIMITL | SERVICIO | AUTOBUS | TRANSPORTE | $ 102,998.88 |
| PROMOTORA MUSICAL S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | ACCESORIOS PARA TELEFONO | | $ 1,108.00 |
| SISTEMAS EMPRESARIALES DABO S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO | | $ 10,798.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

**CLAVE:** 08-03
**SUJETO DE REVISIÓN:** MUNICIPIO DE CORONANGO
**EJERCICIO O PERIODO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

## RELACIÓN DE PROVEEDORES ESPECIFICANDO TIPO DE BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO RECIBIDO

| NOMBRE DE PROVEEDOR | REPRESENTANTE LEGAL | GIRO | TIPO DE BIEN ADQUIRIDO | TIPO DE SERVICIO CONTRATADO | IMPORTE TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO MATEOS MATEO | FERNANDO MATEOS MATEO | COMERCIAL | COMPRA DE ALIMENTOS | | $ 3,740.00 |
| POVISA S.A. DE C.V. | | COMERCIAL | BOLSAS PARA DAMA | | $ 2,485.00 |
| MARIA FERNANDA CISNEROS MADRID | MARIA FERNANDA CISNEROS MADRID | COMERCIAL | COMPRA DE PASTEL | | $ 1,352.00 |
| MARIA FERNANDA RUIZ RAMIREZ | MARIA FERNANDA RUIZ RAMIREZ | COMERCIAL | ACCESORIO PARA REINA DE FIESTAS PATRIAS | | $ 1,035.00 |
| ARMANDO ALEJANDRO VIOLANTE MACIAS | ARMANDO ALEJANDRO VIOLANTE MACIAS | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 662.00 |
| COMPUTO Y REDES RATOMO SA DE CV | | SERVICIO | REPARACION TOUCH Y DISPLAY SAMSUMG | | $ 2,668.00 |
| REFACCIONES PRO ONE | | COMERCIAL | REFACCIONES | | $ 3,480.00 |
| PEHC900912R19 | PEHC900912R19 | SERVICIO | | CONSUMO DE ALIMENTOS | $ 526.00 |
| TEJIDOS GARZA S.A. DE C.V. | | SERVICIO | | ELABORACION, DISEÑO Y SUBLIMACION DE PLAYERAS | $ 66,062.04 |
| | | | | | |
| | | | | | |

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.**

LIC. HERMELINDA MACONDE CHAPULII
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C.P. HUMBERTO JULIAN PESCADOR SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C. ABACUC FLORES TECANHUEY
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

ARQ. JESÚS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

# ACCIONES

**SUJETO:** MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
**CLAVE:** 08-03
**TITULAR:** LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
**RIODO/EJERCICIO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| CUENTA DE REGISTRO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | SUBTIPO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO | OTRO SUBTIPO DE FUENTE DE FINANC. | TIPO | No. DE ACCION | No. DE CONTRATO | NOMBRE | LOCALIDAD | IMPORTE ASIGNADO | TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA ACCION | NOMBRE DE PROVEEDOR | IMPORTE PAGADO EN EL EJERCICIO O PERIODO ANTERIOR | IMPORTE DEVENGADO DURANTE EL EJERCICIO O PERIODO | TOTAL PAGADO | ZONA DE INVERSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5491 | Ingresos propios | Otros (especificar) | RECURSOS PROPIOS | Adquisición | RP15001 | CMAMC/CI-001/15 | ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE MOTOCICLETAS PARA SEGURIDAD PUBLICA | SANTA MARIA CORONANGO | $340,181.60 | Invitación a 3 Personas | COMERCIALIZADORA ALVARJER, S.A. DE C.V. | $0.00 | $321,711.56 | $321,711.56 | Zap Urbana |
| 3811-1 | Ingresos propios | Otros (especificar) | RECURSOS PROPIOS | Adquisición | RP15004 | CMAMC/CI-004/15 | ADQUISICION DE RADIOS, ROTULACION Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | SANTA MARIA CORONANGO | $199,777.06 | Invitación a 3 Personas | COMERCIALIZADORA PROTO, S.A. DE C.V. | $0.00 | $199,777.06 | $199,777.06 | Zap Urbana |
| 3821-2 | Ingresos propios | Otros (especificar) | RECURSOS PROPIOS | Adquisición | RP15007 | CMOPSRC-RP-AD-004/15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTIVOS NAVIDEÑOS | SANTA MARIA CORONANGO | $180,541.65 | Invitación a 3 Personas | COMERCIALIZADORA ILUMINATO, S.DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $171,039.25 | $171,039.25 | Zap Urbana |
| 5911-1 | Ingresos propios | Otros (especificar) | RECURSOS PROPIOS | Adquisición | RP15008 | CMAMC/CI-006/15 | ADQUISICION DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE CATASTRO | SANTA MARIA CORONANGO | $232,000.00 | Invitación a 3 Personas | ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL MOVA S.A DE C.V. | $0.00 | $232,000.00 | $232,000.00 | Zap Urbana |
| 3351-2 | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Adquisición | 1533030 | CMAMC/CI-005/15 | ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA | SANTA MARIA CORONANGO | $1,104,320.00 | Invitación a 5 Personas | RUFINO MARTINEZ BRUNO | $0.00 | $570,729.46 | $570,729.46 | Zap Urbana |
| 3921-2 | Recursos Federales | FORTAMUNDF | N/A | Acción | 1533005 | N/A | PAGO POR CONTRIBUCIONES FEDERALES 2015 (CONAGUA) | SANTA MARIA CORONANGO | $1,048,926.15 | N/A | COMISION FEDERAL DE AGUA | $0.00 | $710,676.00 | $710,676.00 | Zap Rural |
| 2831-2 | Recursos Federales | FORTAMUNDF | N/A | Adquisición | 1533014 | CMAMC/CI-002/15 | ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA | SANTA MARIA CORONANGO | $331,449.12 | Invitación a 3 Personas | LOURDES GARCIA ARROYO | $0.00 | $331,449.12 | $331,449.12 | Zap Urbana |
| 5411-2 | Recursos Federales | FORTAMUNDF | N/A | Adquisición | 1533015 | CMAMC/CI-003/15 | ADQUISICION DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA | SANTA MARIA CORONANGO | $1,367,649.71 | Invitación a 5 Personas | ANDVIL S.A. DE C.V. | $0.00 | $1,364,647.20 | $1,364,647.20 | Zap Urbana |
| 5135-1 | Recursos Federales | FORTAMUNDF | N/A | Acción | 1533010 | CMOPSRC-R33-CI-006/15 | PROGRAMA DE BACHEO PARA LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES 1ERA ETAPA | SANTA MARIA CORONANGO | $563,245.55 | Invitación a 3 Personas | CONSTRUCCIONES J.J.V. S.A. DE C.V. | $0.00 | $558,506.10 | $558,506.10 | Zap Urbana |
| 5135-3511 | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Acción | 1533016 | CMOPSRC-R33-AD-017/15 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y ULTIMA CASA | SANTA MARIA CORONANGO | $152,235.69 | Adjudicacion Directa | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHILPO, S.A. DE C.V. | $0.00 | $157,162.51 | $157,162.51 | Zap Urbana |
| 5135-3511 | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Acción | 1533017 | CMOPSRC-R33-AD-013/15 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA LOS ANGELES, UNICADA ENTRE AV. LOS ANGELES Y PERIFERICO ECOLOGICO | SAN FRANCISCO OCOTLAN | $370,487.95 | Adjudicacion Directa | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA URANOIS S.A. DE C.V. | $0.00 | $333,561.68 | $333,561.68 | Zap Urbana |
| 5135-3511 | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Acción | 1533018 | CMOPSRC-R33-AD-018/15 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LUNA, ENTRE AVENIDA DE LAS FLORES Y LA CALLE DOMINGO ARENAS | SAN FRANCISCO OCOTLAN | $134,628.83 | Adjudicacion Directa | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHILPO, S.A. DE C.V. | $0.00 | $148,806.40 | $148,806.40 | Zap Urbana |
| 5135-3511 | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Acción | 1533019 | CMOPSRC-R33-AD-014/15 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA 6 DE ENERO ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y LINDERO | SAN FRANCISCO OCOTLAN | $69,496.30 | Adjudicacion Directa | HASSAN MAYA ORTEGA | $0.00 | $74,515.28 | $74,515.28 | Zap Urbana |
| 5135-3511 | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Acción | 1533026 | CMOPSRC-R33-CI-010/15 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LACALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CONSTITUCION | SAN FRANCISCO OCOTLAN | $89,480.37 | Adjudicacion Directa | CONSTRUCCIONES J.J.V. S.A. DE C.V. | $0.00 | $88,231.53 | $88,231.53 | Zap Urbana |
| 5135-3511 | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Acción | 1533028 | CMOPSRC-R33-CI-011/15 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL BARRIO CUAPILCO | SANTA MARIA CORONANGO | $533,301.78 | Invitación a 3 Personas | HASSAN MAYA ORTEGA | $0.00 | $554,562.73 | $554,562.73 | Zap Urbana |
| 5135-3511 | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Acción | 1533023 | CMOPSRC-R33-CI-008/15 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CONSTITUCION. | SAN FRANCISCO OCOTLAN | $547,247.33 | Invitación a 3 Personas | CONSTRUCCIONES J.J.V. S.A. DE C.V. | $0.00 | $545,272.37 | $545,272.37 | Zap Urbana |
| 5135-3511 | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Acción | 1533034 | CMOPSRC-R33-CI-015/15 | MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO ASFALTO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES | SANTA MARIA CORONANGO | $645,662.46 | Invitación a 3 Personas | KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $0.00 | $708,993.45 | $708,993.45 | Zap Urbana |
| 5131-3111 | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Acción | 1533036 | N/A | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SAN MARTIN ZÓQUIAPAN DEL MUNICIPIO DE CORONANGO | SAN MARTIN ZOQUIAPAN | $234,515.41 | Adjudicacion Directa | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $0.00 | $234,515.41 | $234,515.41 | Zap Urbana |
| 5131-3111 | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Acción | 1533037 | N/A | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA CORONANGO, BARRIO ANALCO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO | SANTA MARIA CORONANGO | $1,180,428.58 | Adjudicacion Directa | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $0.00 | $1,180,428.58 | $1,180,428.58 | Zap Urbana |
| 5131-3111 | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Acción | 1533038 | N/A | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA CORONANGO, BARRIO COAPILCO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO | SANTA MARIA CORONANGO | $630,240.01 | Adjudicacion Directa | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $0.00 | $630,240.01 | $630,240.01 | Zap Urbana |
| 5131-3111 | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Acción | 1533039 | N/A | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA CORONANGO, BARRIO SAN ANTONIO, DEL MUNICIPIO DE CORONANGO | SANTA MARIA CORONANGO | $1,436,761.78 | Adjudicacion Directa | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $0.00 | $1,436,761.78 | $1,436,761.78 | Zap Urbana |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014-2018

# ACCIONES

**SUJETO:** MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
**CLAVE:** 08-03
**TITULAR:** LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
**RIODO/EJERCICIO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| CUENTA DE REGISTRO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | SUBTIPO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO | OTRO SUBTIPO DE FUENTE DE FINANC. | TIPO | No. DE ACCION | No. DE CONTRATO | NOMBRE | LOCALIDAD | IMPORTE ASIGNADO | TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA ACCION | NOMBRE DE PROVEEDOR | IMPORTE PAGADO EN EL EJERCICIO O PERIODO ANTERIOR | IMPORTE DEVENGADO DURANTE EL EJERCICIO O PERIODO | TOTAL PAGADO | ZONA DE INVERSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5131-3111 | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Acción | 1533040 | N/A | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CORONANGO, BARRIO COAPILCO, PRIV. PENSADOR MEXICANO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO | SANTA MARIA CORONANGO | $121,273.90 | Adjudicacion Directa | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $0.00 | $121,273.90 | $121,273.90 | Zap Urbana |
| 5135-3511 | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Acción | 1533041 | CMOPSRC-R33-AD-021/15 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA Y JUNTAS AUXILIARES EN EL MPIO. | SANTA MARIA CORONANGO | $177,423.71 | Adjudicacion Directa | AGRUPACION CONSTRUCTORA PLEXIT S.A. DE C.V. | $0.00 | $176,775.82 | $176,775.82 | Zap Urbana |
| 5135-3511 | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Acción | 1533042 | CMOPSRC-R33-AD-024/15 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO SUR ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE LIBERTAD SUR | SANTA MARIA CORONANGO | $76,751.16 | Adjudicacion Directa | OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS S.A. DE C.V. | $0.00 | $74,286.13 | $74,286.13 | Zap Urbana |
| 5135-3511 | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Acción | 1533043 | CMOPSRC-R33-CI-025/15 | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO 2DA ETAPA 2015 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN | SAN FRANCISCO OCOTLAN | $602,981.31 | Invitación a 3 Personas | KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $0.00 | $597,516.81 | $597,516.81 | Zap Urbana |
| 5135-3511 | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Acción | 1533044 | CMOPSRC-R33-CI-027/15 | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CON HIDRONEUMATICO 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN | SAN ANTONIO MIHUACAN | $654,812.45 | Invitación a 3 Personas | KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $0.00 | $648,878.36 | $648,878.36 | Zap Urbana |
| 5135-3511 | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Acción | 1533045 | CMOPSRC-R33-AD-26/15 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ZOQUIAPAN | SAN MARTIN ZOQUIAPAN | $470,182.16 | Adjudicacion Directa | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA URANOIS S.A. DE C.V. | $0.00 | $593,472.65 | $593,472.65 | Zap Urbana |
| 5135-3511 | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Acción | 1533048 | CMOPSRC-R33-CI-031/15 | REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO PAZ CLAVE:21ETV0090Q | SAN MARTIN ZOQUIAPAN | $309,010.38 | Adjudicacion Directa | OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS S.A. DE C.V. | $0.00 | $360,243.13 | $360,243.13 | Zap Urbana |
| 5135-3511 | Recursos Federales | FORTAMUNDF | N/A | Acción | 1533035 | CMOPSRC-R33-AD-020/15 | APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES Y LINEA CENTRAL DE VIALIDADES | SANTA MARIA CORONANGO | $199,375.31 | Adjudicacion Directa | KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $0.00 | $192,693.08 | $192,693.08 | Zap Urbana |
| 5135-3511 | Ingresos propios | Otros (especificar) | Recursos Propios | Acción | PART15003 | CMOPSRC-PART-CI-003/15 | RELAMINACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LAS CALLES: 5 DE FEBRERO SUR, BAJA CALIFORNIA SUR Y LIBERTAD NORTE. | SANTA MARIA CORONANGO | $1,406,081.98 | Invitación a 5 Personas | OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS S.A. DE C.V. | $0.00 | $1,403,619.28 | $1,403,619.28 | Zap Urbana |
| 5135-3511 | Recursos Federales | FISMDF | PDZP | Acción | PDZP-001/2015 | CMOPSRC-FISM-PDZP-CI-002/15 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA GALEANA, CALLE GALEANA, CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CAMINO NACIONAL | SAN FRANCISCO OCOTLAN | $764,923.23 | Invitación a 3 Personas | HEALTAY S.A. DE C.V. | $0.00 | $804,577.68 | $804,577.68 | Zap Urbana |
| | | | | | | | | | $0.00 | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.**

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PESTAÑA PALACIOS
TESORERO MUNICIPAL

C. ARACIC FLORES TECANHUEY
CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. JESÚS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

18h

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

## CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y/O EN BIENES PROPIOS

**SUJETO:** MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
**CLAVE:** 08-03
**TITULAR:** LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
**PERIODO/EJERCICIO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| CUENTA AL 5° NIVEL | TIPO DE BIEN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | SUBTIPO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO | OTRO SUBTIPO DE FUENTE DE FINANC. | TIPO DE OBRA | No. DE OBRA | No. DE CONTRATO | NOMBRE. | LOCALIDAD | No. DE BENEFICIARIOS | IMPORTE ASIGNADO | TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA | NOMBRE DEL CONTRATISTA (EMPRESA O PERSONA FISICA) | IMPORTE COMPROMETIDO CON IVA | IMPORTE DEL ANTICIPO | ANTICIPO AMORTIZADO | ANTICIPO POR AMORTIZAR | IMPORTE PAGADO EN EL EJERCICIO O PERIODO ANTERIOR | IMPORTE DEVENGADO DURANTE EL EJERCICIO O PERIODO | TOTAL PAGADO | ZONA DE INVERSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6121-2 | De dominio público | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1533033 | CMOPSRC-R33-CI-019/15 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA TELESECUNDARIA LIC. ALVARO GALVEZ Y FUENTES C.C.T. DTV0086E | SAN ANTONIO MIHUACAN | 186 | $856,432.75 | Invitación a 3 Personas | OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS S.A. DE C.V. | $849,830.28 | $254,949.08 | $81,937.52 | $173,011.56 | $0.00 | $221,777.57 | $476,726.65 | Zap Urbana |
| 6121-2 | De dominio público | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1533051 | CMOPSRC-R33-CI-019/15 | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA ESCUELA PRIMARIA ROMULO SANCHEZ PAZ C.C.T. 21EPR0751I | SANTA MARIA CORONANGO | 239 | $836,952.16 | Invitación a 3 Personas | PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR, S.A. DE C.V. | $829,458.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $408,998.94 | $408,998.94 | Zap Urbana |
| 3511-2 | De dominio público | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1533046 | CMOPSRC-R33-CI-030/15 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN | SAN ANTONIO MIHUACAN | 450 | $1,801,651.69 | Invitación a 5 Personas | KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $1,800,535.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $925,840.15 | $925,840.15 | Zap Urbana |
| | | | | | | | | | | 0 | $0.00 | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

Coronango
GOBIERNO MUNICIPAL
2014 - 2018

## OBRAS TERMINADAS CAPITALIZABLES Y/O CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES

**SUJETO:** MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

**CLAVE:** 08-03

**TITULAR:** LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI

**PERIODO / EJERCICIO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| CUENTA DE REGISTRO | TIPO DE BIEN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | SUBTIPO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO | OTRO SUBTIPO DE FUENTE DE FINANC. | TIPO DE OBRA | No. DE OBRA | No. DE CONTRATO | NOMBRE | LOCALIDAD | No. DE BENEFICIARIOS | IMPORTE ASIGNADO | TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA | NOMBRE DEL CONTRATISTA (EMPRESA O PERSONA FISICA) | IMPORTE COMPROMETIDO CON IVA | IMPORTE DEL ANTICIPO | IMPORTE PAGADO EN EL EJERCICIO O PERIODO ANTERIOR | IMPORTE DEVENGADO DURANTE EL EJERCICIO O PERIODO | TOTAL PAGADO | No. CONVENIO MODIFICATORIO | IMPORTE DEL CONVENIO CON IVA | FECHA DE TERMINO SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO | ZONA DE INVERSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6131-2 | De dominio público | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1433026 | CMOPSRC-R33-CI-009/14 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO COMONFORT ENTRE PRIVADA IGNACIO COMONFORT Y CALLE 6 DE ENERO | SAN FRANCISCO OCOTLAN | 58 | $809,516.03 | Invitación a 3 Personas | JB DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $809,100.00 | $242,730.00 | $242,730.00 | $537,665.68 | $780,395.68 | N/A | $728,704.20 | 09/ene/2015 | Zap Urbana |
| 6131-2 | De dominio público | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1433030 | CMOPSRC-R33-CI-013/14 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 5 DE MAYO | SAN FRANCISCO OCOTLAN | 20 | $527,292.96 | Invitación a 3 Personas | JB DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $525,712.00 | $157,713.60 | $0.00 | $438,637.60 | $596,351.20 | CMOPSRC-R33-CI-013/14 | $70,639.10 | 12/ene/2015 | Zap Urbana |
| 6131-2 | De dominio público | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1433024 | CMOPSRC-R33-LP-002/14 | CONSTRUCCION DE COLECTOR MARGINAL SANITARIO EN EL MARGEN DEL RIO PRIETO EN SANTA MARIA CORON. Y SAN MARTIN ZOQUIAPA | SANTA MARIA CORONANGO Y SAN MARTIN ZOQUIAPAN | 35,000 | $5,004,874.90 | Licitación Pública | OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS S.A. DE C.V. | $5,004,874.90 | $0.00 | $2,506,650.68 | $3,242,798.31 | $5,749,448.99 | CMOPSRC-R33-AD-028*14 | $744,574.09 | 25/feb/2015 | Zap Urbana |
| 6131-2 | De dominio público | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1433025 | CMOPSRC-R33-CI-008-14 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EL CHAMIZAL ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SAN ISIDRO | SAN FRANCISCO OCOTLAN | 70 | $1,455,449.71 | Invitación a 5 Personas | JB DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $1,454,350.00 | $436,305.00 | $0.00 | $1,753,344.10 | $1,753,344.10 | CMOPSRC-R33-CI-008/14 | $298,994.10 | 29/ene/2015 | Zap Urbana |
| 6141-2 | De dominio público | Recursos Federales | FORTAMUNDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1433051 | CMOPSRC-R33-CI-015/14 | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CAMINO REAL Y PUENTE LOS ANGELES | SAN FRANCISCO OCOTLAN | 75 | $1,878,912.67 | Invitación a 5 Personas | CONSTRUCCIONES J.J.V. S.A. DE C.V. | $1,877,703.03 | $422,245.38 | $422,245.38 | $1,577,401.10 | $1,999,646.48 | CMOPSRC-R33-CI-015/14 | $121,943.45 | 21/feb/2015 | Zap Urbana |
| 6131-2 | De dominio público | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1433060 | CMOPSRC-R33-AD-026/14 | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS SERDAN C.C.T. 21DPR0767K | SANTA MARIA CORONANGO | 695 | $795,049.22 | Invitación a 3 Personas | PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR S.A. DE C.V. | $793,359.60 | $238,007.88 | $0.00 | $778,292.25 | $778,292.25 | N/A | $16,067.35 | 05/mar/2015 | Zap Urbana |
| 6191-2 | De dominio público | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1433065 | CMOPSRC-R33-AD-027/14 | REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO C.C.T. 21EPR0064T | SANTA MARIA CORONANGO | 712 | $310,840.57 | Adjudicacion Directa | OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS S.A. DE C.V. | $305,538.73 | $0.00 | $0.00 | $305,538.73 | $305,538.73 | N/A | $0.00 | 03/feb/2015 | Zap Urbana |
| 6121-2 | De dominio público | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1433068 | CMOPSRC-R33-AD-030/14 | REHABILITACION DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA C.C.T. 21DPR2544P | SAN FRANCISCO OCOTLAN | | $407,008.02 | Invitación a 3 Personas | CONSTRUCCIONES J.J.V. S.A. DE C.V. | $407,008.02 | $0.00 | $0.00 | $407,008.02 | $407,008.02 | N/A | $0.00 | | Zap Urbana |
| 6141 | De dominio público | Recursos Federales | FORTAMUNDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1533001 | CONVENIO | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA C.F.E. | SANTA MARIA CORONANGO | 34,596 | $3,754,632.63 | Adjudicacion Directa | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $3,754,632.63 | $0.00 | $0.00 | $3,754,632.63 | $3,754,632.63 | N/A | $0.00 | | Zap Urbana |
| 6121-2 | De dominio público | Recursos Federales | FORTAMUNDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1533002 | CONVENIO | APORTACIÓN AL CERESO DE SAN PEDRO CHOLULA | SANTA MARIA CORONANGO | 34,596 | $899,687.15 | Adjudicacion Directa | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | $899,687.15 | $0.00 | $0.00 | $899,687.15 | $899,687.15 | N/A | $0.00 | | Zap Urbana |
| 6121-2 | De dominio público | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1533003 | CONVENIO | ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO EN CONVERSION CON EL GOBIERNO DEL ESTADO 2DA ETAPA | SANTA MARIA CORONANGO | 28 | $1,000,000.00 | Adjudicacion Directa | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | N/A | $0.00 | 30/jul/2016 | Zap Urbana |
| 6241-2 | De dominio público | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1533006 | N/A | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CERRADA LA LOMA ENTRE CALLE HERMANOS SERDAN Y PREDIO | SAN ANTONIO MIHUACAN | 22 | $37,730.55 | Adjudicacion Directa | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $37,730.55 | $0.00 | $0.00 | $37,730.55 | $37,730.55 | N/A | $0.00 | 30/jul/2016 | Zap Urbana |
| 6141-2 | De dominio público | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1533007 | N/A | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CERRADA LA CAÑADA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y PREDIO | SAN ANTONIO MIHUACAN | 22 | $55,255.42 | Adjudicacion Directa | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $55,255.42 | $0.00 | $0.00 | $55,255.42 | $55,255.42 | N/A | $0.00 | 30/jul/2016 | Zap Urbana |
| 6141-2 | De dominio público | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1533008 | CMOPSRC-R33-CI-002/15 | ADOQUINAMIENTO CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE PENSADOR MEXICANO Y CALLE MUGUEL HIDALGO | SAN ANTONIO MIHUACAN | 534 | $824,927.91 | Invitación a 3 Personas | OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS S.A. DE C.V. | $824,690.21 | $247,407.06 | $0.00 | $820,710.52 | $820,710.52 | N/A | $3,979.69 | 07/jun/2015 | Zap Urbana |
| 6241-2 | De dominio público | Recursos Federales | FORTAMUNDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1533009 | CMOPSRC-R33-CI-001/15 | PROGRAMA DE SEÑALIZACION HORIZONTAL EN VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SAN FRANCISCO OCOTLAN | SANTA MARIA CORONANGO | 14,000 | $600,902.82 | Invitación a 3 Personas | KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $595,545.86 | $0.00 | $0.00 | $595,545.86 | $595,545.86 | N/A | $0.00 | 06/abr/2015 | Zap Urbana |
| 6141-2 | De dominio público | Recursos Federales | FORTAMUNDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1533011 | CMOPSRC-R33-CI-023/15 | CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA EN SAN FRANCISCO OCOTLAN | SAN FRANCISCO OCOTLAN | 11,636 | $624,294.78 | Invitación a 3 Personas | CONSTRUCCIONES J.J.V. S.A. DE C.V. | $619,877.00 | $0.00 | $0.00 | $619,877.00 | $619,877.00 | N/A | $0.00 | 03/dic/2015 | Zap Urbana |
| 6141-2 | De dominio público | Recursos Federales | FORTAMUNDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1533012 | CMOPSRC-R33-AD-022/15 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y PUENTE LOS ANGELES | SAN FRANCISCO OCOTLAN | 75 | $355,386.51 | Adjudicacion Directa | CONSTRUCCIONES J.J.V. S.A. DE C.V. | $354,511.88 | $0.00 | $0.00 | $354,511.88 | $354,511.88 | N/A | $0.00 | 21/oct/2015 | Zap Urbana |
| 6141-2 | De dominio público | Recursos Federales | FORTAMUNDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1533013 | CMOPSRC-R33-LP-001/15 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS TIPO LEDS EN CARIAS ZONAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SAN FRANCISCO OCOTLAN | SANTA MARIA CORONANGO | 26,505 | $4,436,996.84 | Licitación Pública | COMERCIALIZADORA ILUMINATO S. DE R.L. DE C.V. | $4,108,000.80 | $1,232,400.24 | $0.00 | $2,875,600.56 | $4,108,000.80 | N/A | $0.00 | 18/jul/2015 | Zap Urbana |
| 6121-2 | De dominio público | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1533020 | CMOPSRC-R33-CI-003/15 | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO 1ERA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN | SAN ANTONIO MIHUACAN | 3,200 | $697,545.33 | Invitación a 3 Personas | KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $691,225.44 | $0.00 | $0.00 | $691,225.44 | $691,225.44 | N/A | $0.00 | 18/may/2015 | Zap Urbana |
| 6121-2 | De dominio público | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1533021 | CMOPSRC-R33-CI-004/15 | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO 1ra. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA CORONANGO | SANTA MARIA CORONANGO | 3,200 | $758,201.44 | Invitación a 3 Personas | KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $751,332.00 | $225,399.60 | $0.00 | $525,932.40 | $751,332.00 | N/A | $0.00 | 10/jun/2015 | Zap Urbana |
| 6121-2 | De dominio público | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Obras Públicas Capitalizables | 1533022 | CMOPSRC-R33-CI-005/15 | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO 1ERA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN | SAN FRANCISCO OCOTLAN | 3,200 | $780,430.92 | Invitación a 3 Personas | KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $772,703.84 | $231,811.15 | $0.00 | $601,536.38 | $833,347.53 | CMOPSRC-R33-CI-005/15 | $60,643.69 | 10/jun/2015 | Zap Urbana |
| 6141-2 | De dominio público | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1533024 | CMOPSRC-R33-CI-009/15 | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CONSTITUCION | SAN FRANCISCO OCOTLAN | 300 | $1,110,147.83 | Invitación a 5 Personas | CONSTRUCCIONES J.J.V. S.A. DE C.V. | $1,105,811.25 | $0.00 | $0.00 | $1,105,811.25 | $1,105,811.25 | N/A | $0.00 | 23/ago/2015 | Zap Urbana |

—GOBIERNO MUNICIPAL—
2014 - 2018

## OBRAS TERMINADAS CAPITALIZABLES Y/O CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES

**SUJETO:** MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA

**CLAVE:** 08-03

**TITULAR:** LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI

**PERIODO / EJERCICIO:** 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| CUENTA DE REGISTRO | TIPO DE BIEN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | SUBTIPO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO | OTRO SUBTIPO DE FUENTE DE FINANC. | TIPO DE OBRA | No. DE OBRA | No. DE CONTRATO | NOMBRE | LOCALIDAD | No. DE BENEFICIARIOS | IMPORTE ASIGNADO | TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA | NOMBRE DEL CONTRATISTA (EMPRESA O PERSONA FISICA) | IMPORTE COMPROMETIDO CON IVA | IMPORTE DEL ANTICIPO | IMPORTE PAGADO EN EL EJERCICIO O PERIODO ANTERIOR | IMPORTE DEVENGADO DURANTE EL EJERCICIO O PERIODO | TOTAL PAGADO | No. CONVENIO MODIFICATORIO | IMPORTE DEL CONVENIO CON IVA | FECHA DE TERMINO SEGÚN CONVENIO MODIFICATORIO | ZONA DE INVERSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6121-2 | De dominio público | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1533025 | CMOPSRC-R33-CI-007/15 | CONEXIÓN DE DESCARGAS MUNICIPALES Y DOMICILIARIAS AL COLECTOR MARGINAL | SANTA MARIA CORONANGO | 16,767 | $1,202,285.63 | Invitación a 5 Personas | OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS S.A. DE C.V. | $1,200,558.22 | $0.00 | $0.00 | $1,200,558.22 | $1,200,558.22 | N/A | $0.00 | 13/jun/2015 | Zap Urbana |
| 6141-2 | De dominio público | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1533027 | CMOPSRC-R33-CI-016/15 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL BARRIO ANALCO EN LA CABECERA MUNICIPAL | SANTA MARIA CORONANGO | 305 | $982,544.91 | Invitación a 3 Personas | PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR S.A. DE C.V. | $978,056.51 | $293,416.95 | $0.00 | $724,185.08 | $1,017,602.03 | CMOPSRC-R33-CI-016/15 | $39,545.52 | 03/dic/2015 | Zap Urbana |
| 6141-2 | De dominio público | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1533029 | CMOPSRC-R33-CI-012/15 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL BARRIO LAS BARRANCAS | SANTA MARIA CORONANGO | 280 | $814,914.38 | Invitación a 3 Personas | KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | $813,992.74 | $244,197.82 | $0.00 | $678,198.43 | $922,396.25 | CMOPSRC-R33-CI-012/15 | $108,403.51 | 06/nov/2015 | Zap Urbana |
| 6211-2 | De dominio público | Recursos Federales | FISMDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1533031 | CMOPSRC-FISM-PDZP-CI-003/15 | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE ZONAS DE ATENCION PRIORITARIAS DEL MUNICIPIO DE CORONANGO | SANTA MARIA CORONANGO | 146 | $2,542,198.29 | Licitación Pública | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VICLOP S.A. DE C.V. | $2,487,292.83 | $0.00 | $0.00 | $2,528,086.50 | $2,528,086.50 | CMOPSRC-FISM-PDZP-CI-003/15 | $40,793.67 | 28/dic/2015 | Zap Urbana |
| 6141-2 | De dominio público | Recursos Federales | FORTAMUNDF | N/A | Obras del Dominio Público | 1533047 | CMOPSRC-R33-AD-028/15 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES 5 DE FEBRERO SUR, BAJA CALIFORNIA SUR Y LIBERTAD NORTE | SANTA MARIA CORONANGO | 150 | $393,686.97 | Adjudicacion Directa | OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS S.A. DE C.V. | $386,584.18 | $0.00 | $0.00 | $386,584.18 | $386,584.18 | N/A | $0.00 | 20/dic/2015 | Zap Urbana |
| 6141-2 | De dominio público | Otros Recursos | Participaciones | N/A | Obras del Dominio Público | PART15001 | CMOPSRC-PART-AD-001/15 | MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO.45 CLAVE:21DST0049N | SANTA MARIA CORONANGO | 859 | $196,277.32 | Adjudicacion Directa | OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS S.A. DE C.V. | $191,364.41 | $0.00 | $0.00 | $191,364.41 | $191,364.41 | N/A | $0.00 | 07/jul/2015 | Zap Urbana |
| 6151-2 | De dominio público | Otros Recursos | Participaciones | N/A | Obras del Dominio Público | PART15002 | CMOPSRC-PART-AD-002/15 | REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y JUNTAS AUXILIARES EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO | SANTA MARIA CORONANGO | 34,596 | $187,709.90 | Adjudicacion Directa | OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS S.A. DE C.V. | $186,702.00 | $0.00 | $0.00 | $186,702.00 | $186,702.00 | N/A | $0.00 | 11/ago/2015 | Zap Urbana |
| 6141-2 | De dominio público | Otros Recursos | Participaciones | N/A | Obras del Dominio Público | PART15004 | CMOPSRC-PART-CI-004/15 | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE COVARRUBIOS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CAMINO A SAN ANTONIO MIHUACAN | SAN ANTONIO MIHUACAN | 534 | $1,497,293.57 | Invitación a 5 Personas | OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS S.A. DE C.V. | $1,492,793.01 | $447,837.90 | $0.00 | $1,185,138.85 | $1,632,976.75 | CMOPSRC-PART-CI-004/15 | $140,183.74 | 20/oct/2015 | Zap Urbana |
| 6191-2 | De dominio público | Otros Recursos | Participaciones | N/A | Obras del Dominio Público | RP15003 | CMOPSRC-RP-AD-001/15 | ILUMINACION DE LA IGLESIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE CORONANGO | SANTA MARIA CORONANGO | 34,596 | $413,498.11 | Adjudicacion Directa | COMERCIALIZADORA ILUMINATO S. DE R.L. DE C.V. | $398,263.09 | $0.00 | $0.00 | $398,263.09 | $398,263.09 | N/A | $0.00 | 15/jul/2015 | Zap Urbana |
| 6141-2 | De dominio público | Ingresos propios | Otros (especificar) | N/A | Obras Públicas Capitalizables | RP15005 | CMOPSRC-RP-CI-003/15 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE VICENTE GUERRERO | SAN FRANCISCO OCOTLAN | 534 | $1,312,867.63 | Invitación a 5 Personas | CONSTRUCCIONES J.J.V. S.A. DE C.V. | $1,308,289.89 | $0.00 | $0.00 | $1,439,489.39 | $1,439,489.39 | CMOPSRC-RP-CI-003/15 | $131,199.50 | 10/nov/2015 | Zap Urbana |
| 6121-2 | De dominio público | Ingresos propios | Otros (especificar) | Recursos Propios | Obras del Dominio Público | RP15006 | CMOPSRC-RP-AD-002/15 | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN | SAN FRANCISCO OCOTLAN | 11,636 | $157,084.76 | Adjudicacion Directa | OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS S.A. DE C.V. | $156,199.96 | $0.00 | $0.00 | $156,199.96 | $156,199.96 | N/A | $0.00 | 21/sep/2015 | Zap Urbana |
| 6141-2 | De dominio público | Recursos Federales | FISMDF | PDZP | Obras del Dominio Público | PDZP-002/2015 | CMOPSRC-FISM-PDZP-CI-001/15 | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PENSADOR MEXICANO ENTRE CALLE CAMINO REAL A HUEJOTOTZINGO Y CALLE 10 ENERO | SANTA MARIA CORONANGO | 165 | $904,106.89 | Invitación a 3 Personas | HEALTAY S.A. DE C.V. | $902,639.56 | $270,791.86 | $0.00 | $686,501.07 | $957,292.93 | CMOPSRC-FISM-PDZP-CI-001/15 | $54,653.37 | 19/nov/2015 | Zap Urbana |
| 6141-2 | De dominio público | Recursos Federales | FORTAMUN-DF | PREP | Obras del Dominio Público | PREP15001-A | CMOPSRC-PREP-CI-001/15 | CONSTRUCCION DE MODULO PREP | SANTA MARIA CORONANGO | 0 | $3,268,031.27 | Invitación a 5 Personas | INGENIERIA CIVIL, CALIDAD TOTAL Y SERVICIOS AGREGADOS S.A. DE C.V. | $3,268,031.27 | $980,409.38 | $0.00 | $2,906,748.56 | $2,906,748.56 | | $432,218.73 | | Zap Urbana |

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL SUJETO

LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C.P. HUMBERTO CHAPULI BESTAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO, PUEBLA
2014 - 2018

C. ABACUC PEDRO CORAHUEY
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

ARQ. JESÚS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
DE CORONANGO PUEBLA
2014 - 2018

Coronango

## OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACCION DIRECTA

SUJETO: MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA
CLAVE: 08-03
TITULAR: LIC. HERMELINDA MACOTO CHAPULI
PERIODO / EJERCICIO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| TIPO DE BIEN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | SUBTIPO DE FUENTE DE FINANCIA-MIENTO | OTRO SUBTIPO DE FUENTE DE FINANC. | TIPO DE OBRA | No. DE OBRA | NOMBRE | LOCALIDAD | No. DE BENEFICIARIOS | IMPORTE ASIGNADO | CUENTA REGISTRO DE MANO DE OBRA | IMPORTE DE MANO DE OBRA | CUENTA REGISTRO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | IMPORTE DE SUMINISTROS Y MATERIALES | CUENTA REGISTRO DE ARRENDAMIENTOS | IMPORTE DE ARRENDAMIENTO | TIPO DE ADJUDICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN | NOMBRE DEL PROVEEDOR | IMPORTE PAGADO EN EL EJERCICIO O PERIODO ANTERIOR | IMPORTE DEVENGADO DURANTE EL EJERCICIO O PERIODO | TOTAL PAGADO | ZONA DE INVERSION | ESTADO DE LA OBRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 0 | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | $0.00 | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1000 | ACTIVO | $75,921,318.11 | | $0.00 | $32,770,562.83 | $34,892,623.77 | $73,799,257.17 | | $0.00 |
| D | 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | $19,353,310.34 | | $0.00 | $26,560,657.59 | $34,892,623.77 | $11,021,344.16 | | $0.00 |
| D | 1110 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | $9,600,112.23 | | $0.00 | $17,283,410.92 | $16,159,133.61 | $10,724,389.54 | | $0.00 |
| D | 1111 | EFECTIVO | $80,879.31 | | $0.00 | $853,780.42 | $848,005.81 | $86,653.92 | | $0.00 |
| D | 1111-1 | CAJA | $80,879.31 | | $0.00 | $852,780.42 | $847,005.81 | $86,653.92 | | $0.00 |
| D | 1111-1-1 | CAJA RECURSOS PROPIOS | $71,115.81 | | $0.00 | $816,109.28 | $802,860.97 | $84,364.12 | | $0.00 |
| D | 1111-1-2 | CAJA PARTICIPACIONES | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1111-1-3 | CAJA DIRECCION DE INGRESOS | $9,763.50 | | $0.00 | $526.30 | $8,000.00 | $2,289.80 | | $0.00 |
| D | 1111-1-4 | CAJA RECURSOS PROPIOS CHEQUES | $0.00 | | $0.00 | $36,144.84 | $36,144.84 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1111-2 | FONDOS FIJOS DE CAJA | $0.00 | | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1111-2-1 | CAJA CHICA - RECURSOS PROPIOS | $0.00 | | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1112 | BANCOS/TESORERÍA | $9,519,232.92 | | $0.00 | $16,429,630.50 | $15,311,127.80 | $10,637,735.62 | | $0.00 |
| D | 1112-03 | SANTANDER FISM 65504184724 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1112-05 | SANTANDER REC. PROP. 65504261813 | $1,773,395.99 | | $0.00 | $767,694.44 | $1,557,352.33 | $983,738.10 | | $0.00 |
| D | 1112-06 | SANTANDER PARTICIP. 65504261722 | $1,717,753.88 | | $0.00 | $2,062,949.75 | $3,222,275.49 | $558,428.14 | | $0.00 |
| D | 1112-07 | SANTANDER FISM 65504261830 | $550,081.37 | | $0.00 | $696.00 | $2,042.50 | $548,734.87 | | $0.00 |
| D | 1112-08 | SANTANDER FAFOM 65504262364 | $1,121,840.31 | | $0.00 | $696.01 | $696.01 | $1,121,840.31 | | $0.00 |
| D | 1112-09 | BANORTE PREP-00242407609 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1112-10 | BANORTE PDZP1--0257678645 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1112-11 | BANORTE PDZP2--0257678654 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1112-12 | BANORTE PDZP3--0257678663 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1112-13 | SANTANDER FISM 2015--65504848172 | $71,440.99 | | $0.00 | $9,051,119.10 | $5,254,045.92 | $3,868,514.17 | | $0.00 |
| D | 1112-14 | SANTANDER FAFOM 2015--65504848124 | $2,438,470.49 | | $0.00 | $3,315,475.66 | $3,377,064.07 | $2,376,882.08 | | $0.00 |
| D | 1112-15 | BANORTE REC.PROP. 0676301188 | $102,970.44 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $102,970.44 | | $0.00 |
| D | 1112-16 | INBURSA REC.PROP. 2015---500264816161 | $1,030,890.37 | | $0.00 | $2,878.47 | $199.00 | $1,033,569.84 | | $0.00 |
| D | 1112-17 | INBURSA PREP 2015--03665050027623 1491 | $529,575.58 | | $0.00 | $1,227,016.90 | $1,734,066.66 | $22,525.82 | | $0.00 |
| D | 1112-18 | INBURSA INMUJERES 2015-- | $177,846.03 | | $0.00 | $1,090.29 | $163,385.82 | $15,550.50 | | $0.00 |
| D | 1112-19 | INBURSA PDZP1 2015--50026996613 | $3,253.76 | | $0.00 | $9.09 | $0.00 | $3,262.85 | | $0.00 |
| D | 1112-20 | INBURSA PDZP2 2015--50026985991 | $1,713.71 | | $0.00 | $4.79 | $0.00 | $1,718.50 | | $0.00 |
| D | 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O | $8,869,118.99 | | $0.00 | $8,296,837.29 | $17,092,744.51 | $73,211.77 | | $0.00 |
| D | 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO | $8,757,269.92 | | $0.00 | $984.11 | $8,758,254.03 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1121-1 | SANTANDER FISM 65504848172 | $6,351,150.51 | | $0.00 | $912.08 | $6,352,062.59 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1121-2 | SANTANDER FAFOM 65504848124 | $305,606.85 | | $0.00 | $43.89 | $305,650.74 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1121-3 | SANTANDER FISM 66504848172-CRECIENTE | $2,100,512.56 | | $0.00 | $28.14 | $2,100,540.70 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $0.00 | | $0.00 | $6,370,681.34 | $6,370,681.34 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1122-5 | DOCUMENTOS POR COBRAR | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1122-81 | Participaciones | $0.00 | | $0.00 | $2,146,724.14 | $2,146,724.14 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1122-82 | Aportaciones | $0.00 | | $0.00 | $2,998,957.20 | $2,998,957.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1122-83 | Convenios | $0.00 | | $0.00 | $1,225,000.00 | $1,225,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A | $111,849.07 | | $0.00 | $851,281.46 | $889,918.76 | $73,211.77 | | $0.00 |
| D | 1123-1 | GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE | $101,309.24 | | $0.00 | $840,910.05 | $879,192.76 | $63,026.53 | | $0.00 |
| D | 1123-10 | OBRAS CIVIL E HIDRAULICA UNIVERSUM S.A | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1123-1-001 | HORACIO SAENZ JUAREZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1123-1-002 | HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR | $100,613.24 | | $0.00 | $834,575.22 | $878,348.07 | $56,840.39 | | $0.00 |
| D | 1123-1-003 | FELICISIMO XOCHIMITL FLORES | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1123-1-004 | INOCENTE CHAPULI JIMENEZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1123-1-009 | ASAF ENRIQUE QUECHOLAC CAMPECHE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1123-1-010 | RICHAR FABIAN HERNANDEZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1123-1-011 | LEONARDO TECANHUEY FLORES | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1123-1-012 | SANTANDER | $696.00 | | $0.00 | $696.00 | $696.00 | $696.00 | | $0.00 |
| D | 1123-1-014 | JOSÉ RODRIGO ENRIQUE MANI LEZAMA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1123-1-015 | DUSTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA KKOYOTL SA DE CV | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1123-1-016 | COMERCIALIZADORA ILUMINATO, S. DE R.L. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1123-1-017 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1123-1-018 | EDGAR GUEVARA LOPEZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1123-1-019 | BERNABE CUEVAS LUNA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1123-1-020 | PEDRO TEOFILO MIXCOATL COYOTL | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1123-1-021 | GESTION DE INFORMACION Y TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES SA DE CV | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1123-1-022 | ROSALIANO RAMIREZ LEYVA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1123-1-023 | RICARDO CEDILLO LOPEZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1123-1-024 | RUFINO MARTINEZ BRUNO | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1123-1-025 | INBURSA | $0.00 | | $0.00 | $211.33 | $148.69 | $62.64 | | $0.00 |
| D | 1123-1-026 | UNIDAD HOSPITALARIA LA PAZ S.A DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1123-1-028 | EL CRUCERO DE ZACATLAN, S.A. DE .V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1123-11 | KR BIENES RAICES CONSULT. INMOB. Y | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1123-12 | CONSTRUCCIONES JJV, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1123-13 | OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS, | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1123-14 | ROBERTO XOCHIMITL FLORES | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1123-15 | DESCUENTOS PREDIAL 2016 | $0.00 | | $0.00 | $5,427.50 | $0.00 | $5,427.50 | | $0.00 |
| D | 1123-2 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, COB. INDEB. DE NOM. Y CHE. DEV. | $10,539.83 | | $0.00 | $10,371.41 | $10,726.00 | $10,185.24 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO | $0.00 | | $0.00 | $1,073,890.38 | $1,073,890.38 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1124-1 | CONTRIBUCIONES A COBRAR | $0.00 | | $0.00 | $373,153.94 | $373,153.94 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | $0.00 | | $0.00 | $373,153.94 | $373,153.94 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1124-18 | Otros Impuestos | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1124-3 | DERECHOS POR COBRAR | $0.00 | | $0.00 | $152,204.00 | $152,204.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1124-4 | PRODUCTOS POR COBRAR | $0.00 | | $0.00 | $509,277.44 | $509,277.44 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | $0.00 | | $0.00 | $500,253.44 | $500,253.44 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1124-44 | Otros Derechos | $0.00 | | $0.00 | $9,024.00 | $9,024.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1124-5 | APROVECHAMIENTOS POR COBRAR | $0.00 | | $0.00 | $39,255.00 | $39,255.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1124-51 | Productos de tipo corriente | $0.00 | | $0.00 | $39,255.00 | $39,255.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1124-6 | DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1124-62 | Multas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1124-64 | Reintegros | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1124-65 | Aprovechamientos Provenientes de Obras | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | $820,237.83 | | $0.00 | $980,409.38 | $1,640,745.65 | $159,901.56 | | $0.00 |
| D | 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | $820,237.83 | | $0.00 | $980,409.38 | $1,640,745.65 | $159,901.56 | | $0.00 |
| D | 1134-1 | Anticipo a contratistas de obra | $820,237.83 | | $0.00 | $980,409.38 | $1,640,745.65 | $159,901.56 | | $0.00 |
| D | 1134-1-001 | J3 Diseño e Ingeniería, SA de CV | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1134-1-002 | PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN YAMILSAR, | $128,480.58 | | $0.00 | $0.00 | $128,480.58 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1134-1-003 | OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS, | $347,234.62 | | $0.00 | $0.00 | $187,333.06 | $159,901.56 | | $0.00 |
| D | 1134-1-004 | KR BIENES RAICES CONSULTORIA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1134-1-005 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE COMERCIALIZADORA ILUMINATO, S DE RL DE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1134-1-006 | HASSAN MAYA ORTEGA | $159,253.41 | | $0.00 | $0.00 | $159,253.41 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1134-1-007 | HEALTAY S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1134-1-008 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHILPO, | $45,469.82 | | $0.00 | $0.00 | $45,469.82 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1134-1-009 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URANOIS | $139,799.40 | | $0.00 | $0.00 | $139,799.40 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1134-1-010 | INGENIERIA CIVIL CALIDAD TOTAL Y SERVICIOS AGREGADOS S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $980,409.38 | $980,409.38 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1150 | ALMACENES | $63,841.29 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $63,841.29 | | $0.00 |
| D | 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | $63,841.29 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $63,841.29 | | $0.00 |
| D | 1151-1 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $58,625.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $58,625.00 | | $0.00 |
| D | 1151-1-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $58,625.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $58,625.00 | | $0.00 |
| D | 1151-4 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de | $5,216.29 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,216.29 | | $0.00 |
| D | 1151-4-3 | Medicinas y productos farmacéuticos | $5,216.29 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,216.29 | | $0.00 |
| D | 1151-8 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1151-8-6 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | $56,568,007.77 | | $0.00 | $6,209,905.24 | $0.00 | $62,777,913.01 | | $0.00 |
| D | 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $51,328,345.19 | | $0.00 | $5,956,607.90 | $0.00 | $57,284,953.09 | | $0.00 |
| D | 1231 | TERRENOS | $11,550,205.59 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,550,205.59 | | $0.00 |
| D | 1231-1 | Terrenos | $11,550,205.59 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,550,205.59 | | $0.00 |
| D | 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | $5,172,682.96 | | $0.00 | -$2,304,258.06 | $0.00 | $2,868,424.90 | | $0.00 |
| D | 1233-1 | Edificios no habitacionales | $2,868,424.90 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,868,424.90 | | $0.00 |
| D | 1233-2 | Construcciones diversas 2014 | $2,304,258.06 | | $0.00 | -$2,304,258.06 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1234 | INFRAESTRUCTURA | $2,506,650.68 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,506,650.68 | | $0.00 |
| D | 1234-6 | Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones | $2,506,650.68 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,506,650.68 | | $0.00 |
| D | 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | $30,230,294.59 | | $0.00 | $6,968,014.42 | $0.00 | $37,198,309.01 | | $0.00 |
| D | 1235-1 | Edificación Habitacional en Proceso | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 1235-2 | Edificación no Habitacional en Proceso | $6,256,183.41 | | $0.00 | $408,998.94 | $0.00 | $6,665,182.35 | | $0.00 |
| D | 1235-2-6121 | Edificación no habitacional | $6,256,183.41 | | $0.00 | $408,998.94 | $0.00 | $6,665,182.35 | | $0.00 |
| D | 1235-3 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y | $7,151,181.55 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,151,181.55 | | $0.00 |
| D | 1235-3-6131 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | $7,151,181.55 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,151,181.55 | | $0.00 |
| D | 1235-4 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | $15,932,425.81 | | $0.00 | $6,559,015.48 | $0.00 | $22,491,441.29 | | $0.00 |
| D | 1235-4-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $15,932,425.81 | | $0.00 | $6,559,015.48 | $0.00 | $22,491,441.29 | | $0.00 |
| D | 1235-5 | Construcción de Vías de Comunicación en | $186,702.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $186,702.00 | | $0.00 |
| D | 1235-5-6151 | Construcción de vías de comunicación | $186,702.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $186,702.00 | | $0.00 |
| D | 1235-9 | Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso | $703,801.82 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $703,801.82 | | $0.00 |
| D | 1235-9-6191 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | $703,801.82 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $703,801.82 | | $0.00 |
| D | 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES | $1,868,511.37 | | $0.00 | $1,292,851.54 | $0.00 | $3,161,362.91 | | $0.00 |
| D | 1236-1 | Edificación Habitacional en Proceso | $1,235,234.96 | | $0.00 | $1,292,851.54 | $0.00 | $2,528,086.50 | | $0.00 |
| D | 1236-1-6211 | Edificación habitacional | $1,235,234.96 | | $0.00 | $1,292,851.54 | $0.00 | $2,528,086.50 | | $0.00 |
| D | 1236-4 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | $633,276.41 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $633,276.41 | | $0.00 |
| D | 1236-4-6241 | División de terrenos y construcción de obras de | $633,276.41 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $633,276.41 | | $0.00 |
| D | 1240 | BIENES MUEBLES | $5,239,662.58 | | $0.00 | $21,297.34 | $0.00 | $5,260,959.92 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | $1,212,427.90 | $0.00 | -$10,034.61 | $0.00 | $1,202,393.29 | | $0.00 |
| D | 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | $485,316.35 | $0.00 | $28,779.60 | $0.00 | $514,095.95 | | $0.00 |
| D | 1241-1-5111 | Muebles de oficina y estantería | $110,437.99 | $0.00 | $28,779.60 | $0.00 | $139,217.59 | | $0.00 |
| D | 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la | $678,534.55 | $0.00 | -$35,914.21 | $0.00 | $642,620.34 | | $0.00 |
| D | 1241-3-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $217,222.13 | $0.00 | -$28,914.20 | $0.00 | $188,307.93 | | $0.00 |
| D | 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | $48,577.00 | $0.00 | -$2,900.00 | $0.00 | $45,677.00 | | $0.00 |
| D | 1241-9-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $39,529.00 | $0.00 | -$2,900.00 | $0.00 | $36,629.00 | | $0.00 |
| D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y | $68,240.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $68,240.77 | | $0.00 |
| D | 1242-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | $30,479.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,479.39 | | $0.00 |
| D | 1242-1-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | $4,999.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,999.99 | | $0.00 |
| D | 1242-3 | Cámaras Fotográficas y de Video | $36,253.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $36,253.38 | | $0.00 |
| D | 1242-3-5231 | Cámaras fotográficas y de video | $36,253.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $36,253.38 | | $0.00 |
| D | 1242-9 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $1,508.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,508.00 | | $0.00 |
| D | 1242-9-5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | $1,508.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,508.00 | | $0.00 |
| D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | $3,907,572.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,907,572.96 | | $0.00 |
| D | 1244-1 | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | $3,651,792.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,651,792.96 | | $0.00 |
| D | 1244-1-5411 | Vehículos y equipo terrestre | $3,143,374.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,143,374.96 | | $0.00 |
| D | 1244-9 | Otros Equipos de Transporte | $255,780.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $255,780.00 | | $0.00 |
| D | 1244-9-5491 | Otros equipos de transporte | $255,780.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $255,780.00 | | $0.00 |
| D | 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25.00 | | $0.00 |
| D | 1245-0 | Equipo de defensa y Seguridad | $25.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25.00 | | $0.00 |
| D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y | $51,395.95 | $0.00 | $31,331.95 | $0.00 | $82,727.90 | | $0.00 |
| D | 1246-1 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | $23,172.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23,172.00 | | $0.00 |
| D | 1246-1-5611 | Maquinaria y equipo agropecuario | $23,172.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23,172.00 | | $0.00 |
| D | 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | $17,006.75 | $0.00 | $31,331.95 | $0.00 | $48,338.70 | | $0.00 |
| D | 1246-5-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | $11,115.00 | $0.00 | $31,331.95 | $0.00 | $42,446.95 | | $0.00 |
| D | 1246-7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | $11,217.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,217.20 | | $0.00 |
| D | 1246-7-5671 | Herramientas y máquinas-herramienta | $11,217.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,217.20 | | $0.00 |
| D | 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | $0.00 | $0.00 | $232,000.00 | $0.00 | $232,000.00 | | $0.00 |
| D | 1251 | SOFTWARE | $0.00 | $0.00 | $232,000.00 | $0.00 | $232,000.00 | | $0.00 |
| D | 1251-0 | Software | $0.00 | $0.00 | $232,000.00 | $0.00 | $232,000.00 | | $0.00 |
| D | 1251-0-5911 | Software | $0.00 | $0.00 | $232,000.00 | $0.00 | $232,000.00 | | $0.00 |
| A | 2000 | PASIVO | $0.00 | $385,418.76 | $16,743,140.63 | $17,914,876.88 | $0.00 | | $1,557,155.01 |
| A | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | $0.00 | $385,418.76 | $16,743,140.63 | $17,914,876.88 | $0.00 | | $1,557,155.01 |
| A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $317,251.76 | $16,654,361.63 | $17,712,375.32 | $0.00 | | $1,375,265.45 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A | $0.00 | $0.00 | $2,497,107.53 | $2,497,107.53 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2111-0 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | $0.00 | $0.00 | $2,497,107.53 | $2,497,107.53 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2111-0-1131 | Sueldo Base al Personal de Base | $0.00 | $0.00 | $218,966.64 | $218,966.64 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2111-0-1132 | Sueldo Base al Personal de Confianza | $0.00 | $0.00 | $753,467.18 | $753,467.18 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2111-0-1221 | Sueldos base al personal eventual | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2111-0-1322 | Gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $1,293,186.74 | $1,293,186.74 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2111-0-1341 | Compensaciones | $0.00 | $0.00 | $231,486.97 | $231,486.97 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2111-0-1371 | Honorarios especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2111-0-1521 | Indemnizaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2111-0-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $174,700.37 | $5,130,121.74 | $5,867,644.55 | $0.00 | | $912,223.18 |
| A | 2112-0 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | $0.00 | $174,700.37 | $1,874,787.08 | $2,612,309.89 | $0.00 | | $912,223.18 |
| A | 2112-0-000001 | ABACO LA PRIMERA AGENCIA DE ESPECTACULOS Y PRODUCCIONES EN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000002 | ABRAHAM CASTILLO ROMERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000003 | AC REFACCIONES, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000004 | ADRIAN CERON BAUTISTA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000005 | ADRIAN TOXTLE TEPOX | $0.00 | $0.00 | $7,308.00 | $7,308.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000010 | ALEJANDRO TOXQUI LOPEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000012 | ALFONZO PEREZ PEREZ | $0.00 | $0.00 | $4,364.50 | $4,364.50 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000013 | ALICIA FLORINA CUECUECHA BOJILIL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000014 | ALMA JANNETTE AGUAYO RODRIGUEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000015 | AMELIA SANTAMARIA LUNA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000016 | AMPARO OCHOA OSORNO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000018 | ANDRES RAMOS RAMOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000019 | ANTENA AZTECA, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000021 | ANTONIO ORTEGA TERRAZAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000023 | ARELI HERNANDEZ VILLERALDO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000025 | ARTURO FLOREZ COYOTECATL | $0.00 | $0.00 | $12,986.20 | $12,986.20 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000026 | ARTURO VAZQUEZ ROSALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000027 | ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS, S.A. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000028 | ASOCOM, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000029 | AUTO TODO MEXICANA, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000030 | AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000032 | AVELINO PAJARITO XILOTL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000033 | BENITO CAMACHO SAMURA | $0.00 | $0.00 | $250.00 | $250.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000034 | BERNABE CUEVAS LUNA | $0.00 | $0.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000035 | BERTIN COYOTECATL PAISANO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2112-0-000036 | BRASIL CHURRASQUERIA S.A DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000037 | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000039 | CARLOS COYOTECATL XOCHMITL | $0.00 | | $0.00 | $2,312.95 | $2,312.95 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000040 | CARMEN COSME PAJARITO | $0.00 | | $0.00 | $30,555.03 | $30,555.03 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000041 | CASA RACSS, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000042 | CATALINA LOPEZ RODRIGUEZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000043 | CIA PERIODISTICA EL SOL DE PUEBLA, S.A. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000045 | COMERCIALIZADORA ALVARJER, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000046 | COMERCIALIZADORA DHEM, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000047 | COMERCIALIZADORA DIAMON COMERCE, | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000048 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000049 | COMERCIALIZADORA ILUMINATO S. DE R.L. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000050 | COMERCIALIZADORA PROTO, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000051 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000053 | CONSTRULOP S.A DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000054 | CONVENCIONES Y PARQUES | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000055 | COPPEL, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000056 | CORPORATIVO IMAGEN CREATIVA S.A. DE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000058 | CRI DE PUEBLA S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $287.60 | $287.60 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000060 | DANIEL MACUIL XOCHIMITL | $0.00 | | $0.00 | $800.00 | $800.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000061 | DANIEL TLAXCALTECATL | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000063 | DAVID TORRES GONZALEZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000064 | DELFINO CHIQUITO CHIQUITO | $0.00 | | $0.00 | $31,188.92 | $31,188.92 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000065 | DFSPORT S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000066 | DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000069 | DIVERSIDAD EN INSUMOS GRAFICOS, S.A. DE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000070 | DOCUPUEBLA, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000071 | DOMINGA ZURITA SÁNCHEA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000072 | ECOGASOLINE, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $900.00 | $900.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000073 | EDGAR MORALES TLAMANI | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000074 | EDICIONES E IMPRESIONES BRIKA, S.A. DE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000076 | EDUARDO TOXQUI CUAUTLE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000077 | EFECTIVALE S DE RL DE CV | $0.00 | | $0.00 | $1,851.36 | $1,851.36 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000078 | EISAI CABRERA DE LOS SANTOS | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000080 | EL CRUCERO DE ZACATLAN, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $124,778.48 | $239,978.49 | $234,767.14 | $0.00 | | $119,567.13 |
| A | 2112-0-000081 | EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000084 | ELIENAI TLAMANI COYOTECATL | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000086 | ELIZABETH MELO TAPIA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000087 | ELVIRA MENDEZ FLORES | $0.00 | | $0.00 | $3,860.00 | $3,860.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000089 | EMIR AMASTAL TEUTLE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000090 | ENERGETICOS Y SUMINISTROS DE SAN MARTIN, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000092 | ERASMO CASTILLO ARCE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000093 | ERNESTO REYES PEREZ | $0.00 | | $0.00 | $1,440.00 | $1,440.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000094 | ESPIRIDION FABIAN TITLA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000095 | ESTACION DE SERVICIOS GEMMA LOS ANGELES, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000096 | ESTACION DE SERVICIOS SAN LUIS DE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000097 | ESTACION GEMMA OCOTLAN, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000099 | ESTEBAN TULA COYOTECATL | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000100 | EUGENIO MALPICA SOLAR | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000103 | FAUSTINO PORFIRIO TEODULO TELLEZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000104 | FEDERICO PAISANO TEUTLE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000105 | FEDERICO TORRES TOXQUI | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000106 | FELIPE CUAUTLE PAJARITO | $0.00 | | $0.00 | $140.00 | $140.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000109 | FELIX ROBLES TITLA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000111 | FERNANDO MENDOZA BRITO | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000113 | FLORES LIFAL ASESORES S.C. | $0.00 | | $0.00 | $134,000.00 | $134,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000115 | GABRIEL MACOTO ROMERO | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000117 | GABRIELA CAPILLA FLORES | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000121 | GASOLINERA BUGAMBILIAS, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000122 | GASOLINERA DE SAN MARTIN, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $910.00 | $910.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000123 | GASOLINERA GLG, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000124 | GASOLINERA SAN DIEGO CHOLULA, S.A. DE | $0.00 | | $0.00 | $400.00 | $400.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000125 | GASOLINERA TRES POBLANOS, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $150.00 | $150.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000126 | GASTRONOMICA EUROPUB, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $18,213.71 | $18,213.71 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000128 | GONZALO TOXQUI TEUTLE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000129 | GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000130 | GRUPO HOTELERO LUNA AZUL S.A DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000131 | GRUPO PAPELERO GUTIERREZ S.A DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000132 | GRUPO TUCARSA, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000133 | GUADALUPE VENANCIO CERON | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2112-0-000135 | HECTOR TORRES ZACATELCO | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000137 | HELADIO CHAPULI XOCHIMITL | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000139 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V. | $0.00 | $0.00 | | $1,875.00 | $1,875.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000140 | HUERTA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | | $15,965.20 | $15,965.20 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000141 | HUMBERTO JULIAN PESTAÑA SALAZAR | $0.00 | $38.61 | | $540,296.00 | $540,296.00 | $0.00 | | $38.61 |
| A | 2112-0-000142 | HUMBERTO ULISES SALOMA OLARTE | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000144 | INSTITUTO AUDIOLOGICO AUDIOTECH, S.A. | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000146 | IVAN BERNARD CERQUEDA GONZALEZ | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000147 | IVAN TEHUTLE CAMARILLO | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000148 | J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000150 | JAIME JESUS CABRERA TENORIO | $0.00 | $0.00 | | $6,960.00 | $6,960.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000151 | JAVIER ENRIQUE LUNA LABASTIDA | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000152 | JOAQUIN VAZQUEZ ROJAS | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000154 | JOSE ALFREDO PAJARITO COYOTECATL | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000156 | JOSE ANTONIO SANTIAGO GONZALEZ | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000157 | JOSE ELISEO ISAURO RAMIREZ SAUCE | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000159 | JOSE JAVIER HERNANDEZ NOCHEBUENA | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000160 | JOSE LUIS CASTILLO FLORES | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000161 | JOSE LUIS LOZANO GONZALEZ | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000163 | JOSE RAFAEL LUNA SANCHEZ | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000164 | JOSE RAYMUNDO CASTILLO MONTES | $0.00 | $0.00 | | $51,632.04 | $51,632.04 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000166 | JOSUE CHAPULI ALAMEDA | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000167 | JUAN HERNANDEZ JUAREZ | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000168 | JUAN MANUEL ZAVALA SOLANA | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000169 | JUAN PABLO CASTILLO FLORES | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000170 | JUAN ROSAS SERRANO | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000171 | JUAN TOXTLE COYOTECATL | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000173 | JULIAN MANI TLACHINO | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000174 | JULIO CESAR QUIROZ VALENCIA | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000175 | KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000176 | LEONARDO ROMEROS RAMOS | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000177 | LETICIA XOCHIMITL TOXQUI | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000178 | LORENA MENESES ROMERO | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000182 | LUIS ALBERTO RAMIREZ CAMELA | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000183 | LUIS FERNANDO GUEVARA JUAREZ | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000184 | LUIS PALALIA MELENDEZ | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000185 | LUIS TLACZANI PANTLE | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000186 | MA. DEL CARMEN CERVANTES LOPEZ | $0.00 | $0.00 | | $1,309.50 | $1,309.50 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000187 | MACC RACING MOTOS, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000189 | MALDONADO RAMOS JESUS | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000190 | MARCELA IVON FLORES CARMONA | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000191 | MARCIAL RAMOS GUTIERREZ | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000192 | MARGARITA COYOTECATL TLELO | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000194 | MARGARITA TEPOX CARRETERO | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000196 | MARIA ANGELICA SANDOVAL CERVANTES | $0.00 | $0.00 | | $8,352.00 | $8,352.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000197 | MARIA CLEOFAS ADALBERTA CUETLACH | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000198 | MARIA DEL ROSIO LEZAMA ESQUIVEL | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000199 | MARIA JUANA ALICIA GUTIERREZ GUTIERREZ | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000200 | MARIA LILIANA CASTILLO RUIZ | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000201 | MARIA LUISA CARMEN TEUTLE MORALES | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000203 | MARIANA CUETLACH TECOL | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000204 | MARIANA FLORES RAMIREZ | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000205 | MARIANA SILVA HERNANDEZ | $0.00 | $0.00 | | $25,754.32 | $25,754.32 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000206 | MARIEL RUDTH MITZIN MITZIN | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000209 | MF GASTRONOMICA S.A DE C.V. | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000210 | MIGUEL ANGEL PAISANO CASTRO | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000211 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ | $0.00 | $0.00 | | $6,681.52 | $6,681.52 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000212 | MIGUEL RUIZ DURAN | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000213 | MODATELAS SAPI DE C.V. | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000215 | NORMA RAQUEL PEDRAZA MIRANDA | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000216 | NUEVA WALMART DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | | $159,564.02 | $159,564.02 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000217 | NUEVA WALMART DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000220 | OFELIA FERNANDEZ TORRES | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000221 | OMAR ISRAEL ESPINOSA HERRERA | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000222 | OPERADORA DE HOTELES YARJ DE R.L. DE | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000223 | OPERADORA RESTAURANTERA SABAG, S.A. | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000224 | OPERADORA SAN ISIDRO, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000225 | OPERADORA VIPS, S DE RL DE CV | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000226 | ORGANIZACIÓN EDITORIAL HENA S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000227 | PABLO ARMENTA GUEVARA | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000229 | PEDRO TECANHUEY TEPOX | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000230 | PEDRO TELLEZ CARRETERO | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2112-0-000231 | PEDRO TELLEZ JUAREZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000233 | PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000234 | PLASIDUL Y DISEÑO S.A DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000235 | POLIGAS S.A DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $100.00 | $100.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000236 | PRENSA GRATUITA, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000238 | PRO-MEDIOS S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000239 | PROMOTORA MUSICAL S.A DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000240 | PROVEEDORA DE ABARROTES RIVERA S.A | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000242 | PUBLICIDAD MERVEILLE, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000243 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000244 | RAFAEL PAISANO ICELO | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000246 | RAMIRO PALMA GUZMAN | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000247 | RAMON DEL ANGEL PASION MONTES | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000248 | RELLENOS SANITARIOS RESA, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000249 | RESTAURANTE CASA DE LOS MUÑECOS, S.A. | $0.00 | | $0.00 | $438.00 | $438.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000250 | RESTAURANTES CALIFORNIA S.A DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000251 | RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $412.00 | $412.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000253 | RICARDO TORRES CUAUTLE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000254 | RICHAR FABIAN HERNANDEZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000255 | RICO GRUPO GASTRONOMICO, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000256 | ROBERTO CANO GARCÍA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000259 | RODRIGO RAMOS TOXTLE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000261 | ROSAURA TOXQUI FLORES | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000262 | RUBEN GARCIA FERNANDEZ | $0.00 | | $0.00 | $49,694.40 | $49,694.40 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000263 | S.G. GASOLINEROS, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000264 | SALVADOR TOSCANO SANCHEZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000266 | SANBORN HERMANOS, S.A. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000268 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000269 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000270 | SERGIO RAMOS TELLES | $0.00 | | $0.00 | $930.00 | $930.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000271 | SERVICIO CHACHAPA, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000272 | SERVICIO FORJADORES SAN DIEGO S.A DE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000273 | SERVICIO LUCE, S.A. DE CV. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000274 | SERVICIO MAKANA, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000276 | SERVICIO SAN MATIAS, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000277 | SERVICIO TEPEACA, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000278 | SERVICIO TOLEDO, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000279 | SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000280 | SEVERIANO PANO XOCHIMITL | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000282 | SISTEMAS DE INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000284 | SOCORRO HERNANDEZ SERRANO | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000285 | SOFIA JIMENEZ CUANETL | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000286 | SURTIDORA MEDICA DEL CARMEN | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000287 | TACOS ARABES DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000288 | TAMBORES Y FRENOS EL RECHINIDO, S.A. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000289 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | $0.00 | | $0.00 | $5,728.00 | $5,728.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000290 | TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000291 | TONY TIENDAS S.A. DE C.V | $0.00 | | $0.00 | $1,137.00 | $1,137.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000292 | TRANQUILINO FLORES GUTIERREZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000294 | VALENTE SEVILLA PEREZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000295 | VERIPATRIOTISMO, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000297 | VIAS CONCESIONADAS DE CARRETERA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000300 | YASMIN VILLARREAL PAJARITO | $0.00 | | $0.00 | $3,312.00 | $3,312.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000301 | YAZMIN CRUZ REYES | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000302 | NOE PAJARITO TEUTLE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | | $15,000.00 |
| A | 2112-0-000303 | ASAF ENRIQUE QUECHOLAC CAMPECHE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000304 | PABLO GALINDO TITLA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000305 | CLEMENTE FLORES TOXQUI | $0.00 | | $0.00 | $9,920.00 | $9,920.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000306 | PROD. Y CONSTR. EL PILAR S.A DE C.V. | $0.00 | | $65.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $65.00 |
| A | 2112-0-000307 | BANORTE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000308 | MARIBEL COYOTECATL TEUTLE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000309 | MUNICIPIO DE CORONANGO | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000311 | PAOLA GOMEZ ROMERO | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000312 | José Ernani Palalia Ramírez | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000313 | Santander Serfín, SA | $0.00 | | $0.00 | $3,369.90 | $3,369.90 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000314 | GABRIEL FLORES CHAPULI | $0.00 | | $0.00 | $29,865.94 | $29,865.94 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000317 | ALBERTO ISAIAS MUÑOZ LUNA | $0.00 | | $0.00 | $45,720.20 | $45,720.20 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000319 | MARISOL DIAZ DIAZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000320 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000322 | MIGUEL ANGEL MARTINEZ AGUIRRE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000323 | ALAVARO EDUARDO LOPEZ DIAZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |

16h

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2112-0-000324 | MARIA EUGENIA CELICEO CARVAJAL | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000325 | CARLOS JOAQUIN BARRIENTOS GRANADA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000326 | GRUPO GASTRONOMICO COMEDOR DEL CAMINO S DE RL DE CV | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000327 | ADRIANA HIDALGO MARTINEZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000328 | JOSE ENRIQUE TOXTLE CUATLE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000329 | JOSE MARCOS CRUZ TELLEZ JUAREZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000330 | SERVICIO INMOBILIARIOS LEGALES Y COMERCIALES DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000331 | GERARDO MUÑOZ LUNA | $0.00 | | $0.00 | $9,419.20 | $9,419.20 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000332 | VICENTE ANTONIO BARRIOS GOMEZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000333 | DANIEL TEPOX GARZON | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000334 | GRUPO GASOLINERO 4 SEÑORIOS SA DE CV | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000335 | FELIX PAJARITO SARMIENTO | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000337 | ESTACION DE SERVICIO AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA S.A DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000338 | JOSE LUIS PEREZ TELLEZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000339 | MIGUEL GARCIA RAMIREZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000341 | PABLO TLELO CUAUTLE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000343 | ESTACION DE SERVICIOS GEMMA LOS | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000344 | ISAAC MACIP CASTELAN | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000345 | ESTACION DE SERVICIO UNIVERSITARIA S. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000346 | PETRA CUAHUTEMOC CUAUTLE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000347 | EUSTOLIA MUÑOZ JUAREZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000348 | COMERCIALIZADORA RISARALDA S.A DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000349 | MARGARITO MARTINEZ CASTULO | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000350 | JOSE YITANI TAJA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000351 | JOSE ALFREDO SANDOVAL VAZQUEZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000352 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000354 | GERARDO ALEJANDRO LOPEZ CASTAÑEDA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000355 | MARGIE MORENO SOSA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000356 | ERICK AMIR TEJEDA BONILLA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000358 | JOSE GABRIEL EVODIO MENDIETA SAUCE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000360 | PEDRO TEOFILO MIXCOATL COYOTL | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000362 | CRISTUS MURGUEZA SISTEMAS HOSPITALARIOS S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000363 | MARISQUERIA Y ANTOJITOS MEXICANOS BERISTAIN S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $537.00 | $537.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000364 | CADECO S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $5,488.81 | $5,488.81 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000365 | EXPRESSDE MEXICO S. DE R.V. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000366 | SECRETARIA DE FINANZAS Y | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000368 | RUBEN TOXTLE SORIANO | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000369 | ROCIO PEREZ COYOTECATL | $0.00 | | $0.00 | $3,572.80 | $3,572.80 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000370 | DAMIAN FLORES COYOTECATL | $0.00 | | $0.00 | $1,252.80 | $1,252.80 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000371 | Z GAS COMPANY S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000373 | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000374 | INMOBILIARIA 3 PONIENTE S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000375 | SERVICIO LA CAMIONERA DE PUEBLA S.A DE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000376 | SERVICIO TZOMPATITLA S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000377 | SECRETARIA DE GOBERNACION | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000378 | ROSAURA GARCIA MUÑOZ | $0.00 | | $0.00 | $3,480.00 | $3,480.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000379 | GASTRONOMICA MI TIERRA DEL CENTRO SA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000380 | VIVCO ALIMENTOS S DE RL DE CV | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000381 | MAQUINAS DIESEL S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000382 | CARLOS ALEJANDRO COBA TRUJILLO | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000383 | COMPUTO Y REDES RATOMO S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000384 | GASTRONOMIA COLLESALVETTI S. DE R.L. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000385 | OSCAR ISAURO LOPEZ ROMERO | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000386 | SERVICIO DE TAXIS CAPU, A.C. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000387 | SC REFORMA S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000388 | SERVICIO LAS ANIMAS DE PUEBLA S.A. DE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000389 | CENTRO DE VERIFICACION VICTORIA, S.A. DE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000390 | Tesoreria de la Federación | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000391 | BLANCA AZUCENA DOMINGUEZ ORTEGA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000392 | JOSE PEDRO NAPOLEON ROJAS NARCISO | $0.00 | | $0.00 | $3,480.00 | $3,480.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000393 | MARCELA HELDIZA REGUERO ALARCON | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000394 | MIRIAM TECPANECATL TOLAMA | $0.00 | | $0.00 | $2,320.00 | $2,320.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000395 | DOMINGO APARICIO OCAMPO | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000396 | GASTRONOMICA RALE SA DE CV | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000397 | DEUTSCHE BANK MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000398 | MARIA DE LOS ANGELES GLORIA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000399 | BANCO INBURSA, S.A. INSTITUCION DE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2112-0-000400 | BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL MOVA S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $10,249.00 | $10,249.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000401 | MANGUERAS Y CONEXIONES MAC-ISAAC | $0.00 | | $0.00 | $3,480.00 | $3,480.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000402 | ANALISIS CLINICOS DEL DR. SIMI | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000403 | LABORATORIO ORTOPEDICO S.A DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000404 | MARIA XOCHIMITL CUETLACH | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000405 | LLANTERA GARAY, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000406 | REWOTEC S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000407 | ABRAHAM TLAMANI SEVERIAN | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000408 | CIUDAD SAGRADA | $0.00 | | $0.00 | $2,777.00 | $2,777.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000409 | REGUERO ALARCON MARCELA HELDIZA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000410 | ANGELICA DIAZ ALTAMIRANO | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000411 | HIDROCARBUROS SAN MIGUEL S.A DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000413 | COMERCIALIZADORA DE MEDIOS ELECTRONICOS DE PUEBLA S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $4,640.00 | $4,640.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000414 | PUEBLA AVANZA S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000415 | PEDRO TLACHINO MORALES | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000416 | CONSULTORIA CONTRACORRIENTE S.A DE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000417 | MIGUEL ANGEL ZUBIATE GONZALEZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000418 | COMERCIALIZADORA REALZA S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $17,162.43 | $17,162.43 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000419 | OPERADORA ETNEN S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000420 | LEONARDO LIMA BETANCOURT | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000421 | PROMOSHAPE, S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000422 | JOSE LUIS TEHUETLE MAUIL | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000423 | COVESU SA DE CV | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000424 | COPESA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000425 | DANIEL GUZMAN GOMEZ | $0.00 | | $0.00 | $17,597.20 | $17,597.20 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000426 | OPERADORA ROOM MATE MEXICO S.A. DE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000427 | OSCAR RAMIREZ MONTES | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000428 | ANTONIO JUAREZ TELLEZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000429 | GRUPO ALLEGUE S.A DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $5,801.00 | $5,801.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000430 | ROMAN TELLEZ OSORIO | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000431 | COMERCIO Y SERVIXIO MAXIN S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000432 | FERNANDO MATEOS MATEO | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000434 | ONESIMO SANCHEZ JIMENEZ | $0.00 | | $0.00 | $1,300.00 | $1,300.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000435 | MARIA FERNANDA CISNEROS MADRID | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000436 | BANCO INBURSA S.A. | $0.00 | | $0.00 | $214.66 | $214.66 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000438 | GRUPO PARISINA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000439 | ARACELI TORRES TERRAZAS | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000440 | ELECTRONICA LABASTIDA S.A DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000441 | ROSALIANO RAMIREZ LEYVA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000442 | MOTOS EXCELENCIA S.A DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000443 | OGRAMKA, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000444 | GASTROSUR S.A DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000445 | ESTACIONAMIENTO LA ESTACION | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000446 | FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000447 | BENIGNO ROSALES HERNANDEZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000448 | GASTRONOMICA EL CARMEN DE PUEBLA S.A. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000449 | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000450 | FELIPE DE JESUS DECTOR RAMIREZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000451 | COMERCIALIZADORA EL EQUIPO MILITAR | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000452 | JUAN CARLOS ORTEGA ORDOÑEZ | $0.00 | | $0.00 | $85,492.00 | $85,492.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000453 | OSCAR CASTILLO PATIÑO | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000454 | REYNA OLIVIA CORTES MORALES | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000455 | OPERADORA DE TRAJES, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000456 | BUGAS S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000457 | JOSE JUAN DE LA CRUZ OSORIO TETLO | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000458 | PORFIRIO GONZALEZ ORTEGA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000459 | RAYMUNDO GARCIA MENDOZA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000460 | DANIEL MINO MUÑOZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000461 | ADRIAN PEREZ PEREZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000462 | ADAN SALAZAR ARCE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000463 | KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000464 | ANGEL SANTAMARIA TITLA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000465 | MARIA LUISA GUERRA MENDOZA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000466 | AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000467 | ANA MARIA BUSTILLO GARCIA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000468 | UMBELINA ADAME CALDERON | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000469 | ELOY TOMAS SANDOVAL HERNANDEZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000471 | GARZA GAS DE PROVINCIA S.A DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000472 | PUEBLA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $5,959.55 | $5,959.55 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000473 | martha ibete yañes ilguin | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2112-0-000474 | ELKER CONSORICO S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $2,900.00 | $2,900.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000475 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URANOIS, | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000476 | DISTRIBUIDORA DE GASES INDUSTRIALES Y MEDICINALES S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000477 | RSA ROYAL Y SUNALLIANCE SEGUROS (MEXICO) S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000479 | RESCORP CONCEPTS SAPI DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000481 | UNIDAD HOSPITALARIA LA PAZ S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000482 | RAFAEL RAMIREZ ROJAS | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000483 | JUAN CARLOS TECUAPACHO RUIZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000484 | GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000485 | TIENDAS MIKASA S.A DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000486 | FERRETERIA EL TALISMAN S.A DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000487 | BIO CARE CENTRO MEDICO INTEGRAL S.C. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000488 | COMPUTADORAS CAT PLUS S.A DE C.V | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000489 | MARIA ESTHER FLORES SOSA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000490 | CORPORACION GARCOV S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000491 | MARIA GUADALUPE GOMEZ ROJAS | $0.00 | | $0.00 | $112,999.99 | $112,999.99 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000493 | SANDRA LUZ RAMIREZ FLORES LA ORIENTAL | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000494 | EXPOAZULEJERO S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000495 | NISSAN HUERTA MATRIZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000496 | GRUPO LA VID S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000497 | GASTRONOMICA LA TRINIDAD S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000498 | TINFEX, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000499 | BREES S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000500 | ROSA IVETTE PORTUGAL CHOCOLATL | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000501 | AGRUPACION CONSTRUCTORA PLEXIT S.A. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000502 | LIDER MUNDIAL MEDICA S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $1,131.76 | $1,131.76 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000503 | COOEL DE PUEBLA S.A DE C.V | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000504 | NIKE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $807.20 | $807.20 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000505 | MARIA DEL REFUGIO OLGA CABRERA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000506 | AKOM FARMACEUTICOS S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000507 | ANA MARIA LARA BRITO | $0.00 | | $0.00 | $1,392.00 | $1,392.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000508 | RICARDO CEDILLO LOPEZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000509 | GRUPO DE INGENIERIA APLICADA KALI S.A. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000510 | VICTOR HUGO RUIZ MICHUA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000511 | HUMBERTO ROBLES LOPEZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000512 | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000514 | ESTACION DE SERVICIO LA RECTA PLATINO, | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000515 | JOSE EDUARDO ROSAS OROPEZA | $0.00 | | $0.00 | $68.00 | $68.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000516 | Comercializadora Xelhua, SA de CV | $0.00 | | $0.00 | $2,159.30 | $2,159.30 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000517 | MAGDALENO VAZQUEZ TORRES | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000519 | FELIX VASQUEZ HERNANDEZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000520 | SERAFIN HUMBERTO MACIAS ZULETA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000523 | MARIA ALEJANDRA MONTEQUIN HIERRO | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000524 | SOCIEDAD COOPERATIVA AGROPECUARIA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000525 | ALFREDO BARRALES GARCIA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000526 | JOSE DIEGO TOXTLE RUIZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000527 | CALZADO Y MOLDEADOS, SA DE CV. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000528 | PUMA MEXICO SPORT, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000529 | MULTIBRAND OULETL STORES, SAPI DE CV | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000530 | JOSE GASTON JUAREZ LIMON | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000531 | Carolina Pano Azucena | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000532 | PERLA YANET MARTINEZ VALENCIA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000533 | OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000534 | FOTO PLAZA, SA DE CV. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000535 | ESTACION DE SERVICIO QUETZALCOATL, SA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000536 | HUGO ROMAN ARMENTA OSORIO | $0.00 | | $33,370.00 | $33,370.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000537 | ALEJANDRA MORALES GONZALEZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000538 | TODO EN TONER, SA DE CV. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000541 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | $0.00 | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000543 | MIRIAN KARINA ROLDAN RODRIGUEZ | $0.00 | | $16,448.28 | $34,448.28 | $18,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000544 | Israel Toxtle Coyotecatl | $0.00 | | $0.00 | $282.00 | $282.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000545 | Esperanza Tula Pajarito | $0.00 | | $0.00 | $130.00 | $130.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000546 | GRUPO C. D. I., S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $1,160.00 | $1,160.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000550 | SERVICIO REVOLUCIÓN DE PUEBLA, S.A. DE | $0.00 | | $0.00 | $287.60 | $287.60 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000552 | JAIME REYES GONZALEZ | $0.00 | | $0.00 | $856.08 | $856.08 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000553 | MANUEL MITL GONZALEZ MENDIOLA | $0.00 | | $0.00 | $8,758.00 | $8,758.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000554 | GASTRONOMICA LA ESTANCIA, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $1,256.00 | $1,256.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000555 | GAS UNO DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $399.62 | $399.62 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000556 | INGENIERIA CIVIL CALIDAD TOTAL Y SERVICIOS AGREGADOS, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $777,552.44 | $0.00 | | $777,552.44 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2112-0-000557 | ROSANA NAVA AMASTAL | $0.00 | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000558 | TOMAS NAVA NESTOR | $0.00 | | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-000559 | MARINA GUTIERREZ AGUILAR | $0.00 | | $0.00 | $9,744.00 | $9,744.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-2611 | Combustibles | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-0-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | $0.00 | | $0.00 | $3,252,434.66 | $3,252,434.66 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000001 | ABACO LA PRIMERA AGENCIA DE ESPECTACULOS Y PRODUCCIONES EN | $0.00 | | $0.00 | $232,000.00 | $232,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000045 | COMERCIALIZADORA ALVARJER, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000049 | COMERCIALIZADORA ILUMINATO S. DE R.L. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000050 | COMERCIALIZADORA PROTO, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000051 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000064 | DELFINO CHIQUITO CHIQUITO | $0.00 | | $0.00 | $12,597.60 | $12,597.60 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000070 | DOCUPUEBLA, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000094 | ESPIRIDION FABIAN TITLA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000100 | EUGENIO MALPICA SOLAR | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000134 | GUSTAVO ANDRES FERNANDEZ GONZALEZ | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000150 | JAIME JESUS CABRERA TENORIO | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000162 | JOSE MARIA PERDOMO MOTA | $0.00 | | $0.00 | $15,776.00 | $15,776.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000175 | KR BIENES RAICES CONSULTORIA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000198 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE MARIA DEL ROSIO LEZAMA ESQUIVEL | $0.00 | | $0.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000243 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $3,578.02 | $3,578.02 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000283 | SISTEMAS EMPRESARIALES DABO S.A DE | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000301 | YAZMIN CRUZ REYES | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000314 | GABRIEL FLORES CHAPULI | $0.00 | | $0.00 | $2,436.00 | $2,436.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000316 | LOURDES GARCÍA ARROYO | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000344 | ISAAC MACIP CASTELAN | $0.00 | | $0.00 | -$2,900.00 | -$2,900.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000357 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000359 | MOTORES ALEMANES RIVERA S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000367 | ANDVIL, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000437 | CONSTRUCCIONES JJV, S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000463 | KR BIENES RAICES CONSULTORIA | $0.00 | | $0.00 | $925,840.15 | $925,840.15 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000475 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URANOIS, | $0.00 | | $0.00 | $593,472.65 | $593,472.65 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000507 | ANA MARIA LARA BRITO | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000518 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CHILPO | $0.00 | | $0.00 | $157,162.51 | $157,162.51 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000521 | HEALTAY S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000539 | OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS | $0.00 | | $0.00 | $434,529.26 | $434,529.26 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000546 | GRUPO C. D. I., S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $2,431.00 | $2,431.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000547 | HASSAN MAYA ORTEGA | $0.00 | | $0.00 | $629,078.01 | $629,078.01 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-1-000549 | RUFINO MARTINEZ BRUNO | $0.00 | | $0.00 | $239,433.46 | $239,433.46 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | $0.00 | | $0.00 | $2,900.00 | $2,900.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-2-000057 | CRHISTIAN ALBERTO HERNANDEZ BUENFIL | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-2-000344 | ISAAC MACIP CASTELAN | $0.00 | | $0.00 | $2,900.00 | $2,900.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-2-000492 | F4 PROMOTES SANTA ROSA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2112-2-000513 | MAGNA RESIDENCIAL S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | | $0.00 | $8,260,865.96 | $8,260,865.96 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2113-000049 | COMERCIALIZADORA ILUMINATO S. DE R.L. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2113-000051 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | $0.00 | | $0.00 | $265,351.00 | $265,351.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2113-000052 | CONSTRUCCIONES JJV S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $974,388.88 | $974,388.88 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2113-000148 | J3 DISEÑO E INGENIERIA S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2113-000175 | KR BIENES RAICES CONSULTORIA | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2113-000219 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS | $0.00 | | $0.00 | $1,151,211.46 | $1,151,211.46 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2113-000233 | PLANEACION Y CONSTRUCCIONES YAMILSAR | $0.00 | | $0.00 | $876,813.08 | $876,813.08 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2113-000268 | SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2113-000470 | HEALTAY S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2113-000522 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA VICLOP S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $1,292,851.54 | $1,292,851.54 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2113-000551 | INGENIERIA CIVIL CALIDAD TOTAL Y SERVICIOS AGREGADOS S.A. DE C.V. | $0.00 | | $0.00 | $3,700,250.00 | $3,700,250.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | | $0.00 | $631,102.25 | $631,102.25 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2115-4211 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | $0.00 | | $0.00 | $600,133.25 | $600,133.25 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2115-4411 | Ayudas sociales a personas | $0.00 | | $0.00 | $30,969.00 | $30,969.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2115-4431 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2115-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2115-4711 | Transferencias por obligación de ley | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR | $0.00 | | $142,551.39 | $135,164.15 | $455,655.03 | $0.00 | | $463,042.27 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| A | 2117-1 | Retenciones de impuestos por pagar a corto plazo | $0.00 | $100,233.84 | $99,284.65 | $364,793.03 | $0.00 | $365,742.22 |
| A | 2117-1-1 | I.S.R. Retención por honorarios | $0.00 | $13,775.37 | $12,223.65 | $15,577.09 | $0.00 | $17,128.81 |
| A | 2117-1-3 | I.S.R. Retenido por sueldos y salarios | $0.00 | $86,458.47 | $87,061.00 | $349,215.94 | $0.00 | $348,613.41 |
| A | 2117-5 | Impuestos sobre nomina y otros que deriven de una relación laboral por pagar a corto plazo | $0.00 | $37,374.00 | $34,533.00 | $74,913.00 | $0.00 | $77,754.00 |
| A | 2117-6 | Retencion del 5 al Millar | $0.00 | $1,948.51 | $0.00 | $15,949.00 | $0.00 | $17,897.51 |
| A | 2117-9 | Otras retenciones y contribuciones por pagar a | $0.00 | $2,995.04 | $1,346.50 | $0.00 | $0.00 | $1,648.54 |
| A | 2190 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | $0.00 | $68,167.00 | $88,779.00 | $202,501.56 | $0.00 | $181,889.56 |
| A | 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | $0.00 | $68,167.00 | $88,779.00 | $202,501.56 | $0.00 | $181,889.56 |
| A | 2191-1 | ingresos por clasificar | $0.00 | $68,167.00 | $88,779.00 | $202,501.56 | $0.00 | $181,889.56 |
| A | 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | $0.00 | $34,967,151.39 | $0.00 | -$2,347,172.27 | $0.00 | $32,619,979.12 |
| A | 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | $0.00 | $20,615,530.55 | $0.00 | -$2,347,172.27 | $0.00 | $18,268,358.28 |
| A | 3130 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA | $0.00 | $20,615,530.55 | $0.00 | -$2,347,172.27 | $0.00 | $18,268,358.28 |
| A | 3130-1 | Actualización de la Hacienda pública/Patrimonio | $0.00 | $12,936,196.91 | $0.00 | -$42,914.21 | $0.00 | $12,893,282.70 |
| A | 3130-2 | Actualización de la Hacidnda Publica/Patrimonio por Incorporaciones | $0.00 | $7,679,333.64 | $0.00 | -$2,304,258.06 | $0.00 | $5,375,075.58 |
| A | 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO | $0.00 | $14,351,620.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,351,620.84 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 3210-1 | Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $0.00 | $14,351,620.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,351,620.84 |
| A | 3220-1 | Resultados de ejercicios anteriores | $0.00 | $14,351,620.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,351,620.84 |
| A | 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | $0.00 | $89,194,732.90 | $0.00 | $8,314,164.59 | $0.00 | $97,508,897.49 |
| A | 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | $0.00 | $18,778,176.00 | $0.00 | $3,523,984.38 | $0.00 | $22,302,160.38 |
| A | 4110 | IMPUESTOS | $0.00 | $8,220,621.78 | $0.00 | $2,823,247.94 | $0.00 | $11,043,869.72 |
| A | 4112 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | $0.00 | $8,204,107.78 | $0.00 | $2,823,247.94 | $0.00 | $11,027,355.72 |
| A | 4112-1 | Predial | $0.00 | $4,024,030.78 | $0.00 | $369,153.94 | $0.00 | $4,393,184.72 |
| A | 4112-1-1 | Predial Urbanos | $0.00 | $544,676.34 | $0.00 | $194,324.92 | $0.00 | $739,001.26 |
| A | 4112-1-2 | Predial Rústicos | $0.00 | $41,218.50 | $0.00 | $11,121.00 | $0.00 | $52,339.50 |
| A | 4112-1-5 | Predial Rezagos | $0.00 | $399,308.40 | $0.00 | $163,708.02 | $0.00 | $563,016.42 |
| A | 4112-1-6 | Predial recaudado Ene-May 2015 | $0.00 | $3,038,827.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,038,827.54 |
| A | 4112-2 | Adquisición de Bienes Muebles | $0.00 | $4,180,077.00 | $0.00 | $2,454,094.00 | $0.00 | $6,634,171.00 |
| A | 4112-2-1 | Adquisición de bienes inmuebles | $0.00 | $4,180,077.00 | $0.00 | $2,454,094.00 | $0.00 | $6,634,171.00 |
| A | 4119 | OTROS IMPUESTOS | $0.00 | $16,514.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,514.00 |
| A | 4119-1 | Otros impuestos | $0.00 | $16,514.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,514.00 |
| A | 4140 | DERECHOS | $0.00 | $10,106,839.22 | $0.00 | $661,481.44 | $0.00 | $10,768,320.66 |
| A | 4143 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $0.00 | $10,084,940.22 | $0.00 | $652,457.44 | $0.00 | $10,737,397.66 |
| A | 4143-1 | Alumbrado público | $0.00 | $1,627,188.32 | $0.00 | $152,204.00 | $0.00 | $1,779,392.32 |
| A | 4143-1-1 | Derechos de alumbrado Público (DAP) | $0.00 | $1,627,188.32 | $0.00 | $152,204.00 | $0.00 | $1,779,392.32 |
| A | 4143-2 | Aseo público | $0.00 | $434,780.00 | $0.00 | $219,600.00 | $0.00 | $654,380.00 |
| A | 4143-2-1 | Recolección de basura en area comercial | $0.00 | $320.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $320.00 |
| A | 4143-2-2 | Recolección de basura en area industrial | $0.00 | $5,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,500.00 |
| A | 4143-2-3 | Recolección de basura en casa habitación | $0.00 | $412,960.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $412,960.00 |
| A | 4143-2-6 | Otros conceptos de aseo público | $0.00 | $16,000.00 | $0.00 | $219,600.00 | $0.00 | $235,600.00 |
| A | 4143-4 | Certificaciones, constancias y legalizaciones | $0.00 | $378,512.12 | $0.00 | $37,276.00 | $0.00 | $415,788.12 |
| A | 4143-4-01 | Copias de documentos existentes en los archivos | $0.00 | $21,800.00 | $0.00 | $2,300.00 | $0.00 | $24,100.00 |
| A | 4143-4-04 | Constancias y refrendos para el funcionamiento comercial, industrial y de servicios | $0.00 | $197,270.00 | $0.00 | $25,300.00 | $0.00 | $222,570.00 |
| A | 4143-4-05 | Otras certificaciones y constancias | $0.00 | $159,442.12 | $0.00 | $9,676.00 | $0.00 | $169,118.12 |
| A | 4143-5 | Licencias y permisos | $0.00 | $6,921,846.83 | $0.00 | $212,292.44 | $0.00 | $7,134,139.27 |
| A | 4143-5-01 | Permisos de construcción, reconstrucción y ampliación de inmuebles | $0.00 | $2,687,774.03 | $0.00 | $86,103.84 | $0.00 | $2,773,877.87 |
| A | 4143-5-04 | Asignación de número oficial a predios | $0.00 | $169,823.23 | $0.00 | $29,716.90 | $0.00 | $199,540.13 |
| A | 4143-5-05 | Alineación y uso de suelo | $0.00 | $644,275.35 | $0.00 | $1,899.20 | $0.00 | $646,174.55 |
| A | 4143-5-06 | Renovación de licencias de construcción | $0.00 | $302,423.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $302,423.90 |
| A | 4143-5-07 | Retiro de sello de obra suspendida | $0.00 | $2,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,800.00 |
| A | 4143-5-10 | Permisos para fraccionamiento | $0.00 | $322,585.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $322,585.29 |
| A | 4143-5-12 | Otros conceptos de permisos en materia de | $0.00 | $819,768.59 | $0.00 | $10,495.50 | $0.00 | $830,264.09 |
| A | 4143-5-13 | Licencias, permisos o autorizaciones por comercialización de bebidas alcoholicas en | $0.00 | $264,836.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $264,836.51 |
| A | 4143-5-14 | Licencias, permisos o autorizaciones por comercialización de bebidas alcohólicas en | $0.00 | $112,233.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $112,233.00 |
| A | 4143-5-20 | Otros conceptos de licencias y refrendos de funcionamiento comercial, industrial y de servicios | $0.00 | $249,108.00 | $0.00 | $1,100.00 | $0.00 | $250,208.00 |
| A | 4143-5-21 | Permisos para anuncios y publicidad de pared, adosados o azoteas | $0.00 | $305,128.19 | $0.00 | $52,820.00 | $0.00 | $357,948.19 |
| A | 4143-5-23 | Permisos para anuncios y publicidad de anuncios | $0.00 | $40,369.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $40,369.00 |
| A | 4143-5-26 | Dictamenes de protección civil | $0.00 | $526,112.00 | $0.00 | $21,644.00 | $0.00 | $547,756.00 |
| A | 4143-5-27 | Licencia de Segregación | $0.00 | $149,932.98 | $0.00 | $6,523.00 | $0.00 | $156,455.98 |
| A | 4143-5-28 | Licencia de Fusion de Predios | $0.00 | $269,935.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $269,935.48 |
| A | 4143-5-29 | Constancia de Terminación de Obra | $0.00 | $41,956.00 | $0.00 | $140.00 | $0.00 | $42,096.00 |
| A | 4143-5-30 | Derechos por explotación de material de canteras | $0.00 | $600.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $600.00 |
| A | 4143-5-31 | Inscripciones varias de Obra Pública | $0.00 | $4,850.00 | $0.00 | $1,850.00 | $0.00 | $6,700.00 |
| A | 4143-5-32 | Retiro de sellos de clausura | $0.00 | $3,435.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,435.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4143-5-33 | Pre-Factibilidad de uso de suelo | $0.00 | $3,900.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,900.28 |
| A | 4143-6 | Agua potable, Drenaje y alcantarillado | $0.00 | $404,017.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $404,017.95 |
| A | 4143-6-04 | Uso doméstico de drenaje y alcantarillado | $0.00 | $6,996.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,996.00 |
| A | 4143-6-05 | Uso comercial de drenaje y alcantarillado | $0.00 | $368,270.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $368,270.96 |
| A | 4143-6-11 | Reconexión a la tuberia de drenaje | $0.00 | $956.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $956.00 |
| A | 4143-6-13 | Otros conceptos de agua potable, drenaje y | $0.00 | $27,794.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27,794.99 |
| A | 4143-7 | Registro civil | $0.00 | $318,595.00 | $0.00 | $31,085.00 | $0.00 | $349,680.00 |
| A | 4143-7-2 | Registro de matrimonio | $0.00 | $48,780.00 | $0.00 | $11,720.00 | $0.00 | $60,500.00 |
| A | 4143-7-3 | Certificado de defunción | $0.00 | $1,885.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,885.00 |
| A | 4143-7-4 | Otros conceptos de registro civil | $0.00 | $267,930.00 | $0.00 | $19,365.00 | $0.00 | $287,295.00 |
| A | 4149 | OTROS DERECHOS | $0.00 | $21,899.00 | $0.00 | $9,024.00 | $0.00 | $30,923.00 |
| A | 4149-1 | Otros derechos | $0.00 | $21,899.00 | $0.00 | $9,024.00 | $0.00 | $30,923.00 |
| A | 4150 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | $0.00 | $399,845.00 | $0.00 | $39,255.00 | $0.00 | $439,100.00 |
| A | 4151 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS | $0.00 | $399,845.00 | $0.00 | $39,255.00 | $0.00 | $439,100.00 |
| A | 4151-4 | Espacios temporales en areas municipales | $0.00 | $6,350.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,350.00 |
| A | 4151-7 | Estacionamiento de vehículos vía pública | $0.00 | $3,235.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,235.00 |
| A | 4151-8 | Venta de formatos oficiales | $0.00 | $390,260.00 | $0.00 | $39,255.00 | $0.00 | $429,515.00 |
| A | 4160 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | $0.00 | $50,870.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,870.00 |
| A | 4162 | MULTAS | $0.00 | $42,674.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $42,674.00 |
| A | 4162-1 | Multas | $0.00 | $42,674.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $42,674.00 |
| A | 4164 | REINTEGROS | $0.00 | $696.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $696.00 |
| A | 4164-1 | Reintegros | $0.00 | $696.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $696.00 |
| A | 4165 | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE | $0.00 | $7,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,500.00 |
| A | 4165-1 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas | $0.00 | $7,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,500.00 |
| A | 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, | $0.00 | $70,082,056.42 | $0.00 | $4,711,868.70 | $0.00 | $74,793,925.12 |
| A | 4210 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | $0.00 | $70,082,056.42 | $0.00 | $4,711,868.70 | $0.00 | $74,793,925.12 |
| A | 4211 | PARTICIPACIONES | $0.00 | $24,891,282.56 | $0.00 | $487,911.50 | $0.00 | $25,379,194.06 |
| A | 4211-1 | Fondo de Desarrollo Municipal | $0.00 | $23,624,312.39 | $0.00 | $50,185.27 | $0.00 | $23,674,497.66 |
| A | 4211-2 | Fondo para incentivar y estimular la recaudación | $0.00 | $197,172.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $197,172.06 |
| A | 4211-5 | Fondo de compensación | $0.00 | $278,238.65 | $0.00 | $129,500.37 | $0.00 | $407,739.02 |
| A | 4211-6 | Fondo de fiscalización | $0.00 | $315,680.65 | $0.00 | $86,522.07 | $0.00 | $402,202.72 |
| A | 4211-7 | Fondo municipal del impuesto a la venta de | $0.00 | $475,878.81 | $0.00 | $221,703.79 | $0.00 | $697,582.60 |
| A | 4212 | APORTACIONES | $0.00 | $43,531,258.80 | $0.00 | $2,998,957.20 | $0.00 | $46,530,216.00 |
| A | 4212-1 | FISM-DF | $0.00 | $30,035,951.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,035,951.58 |
| A | 4212-2 | FORTAMUN-DF | $0.00 | $13,495,307.22 | $0.00 | $2,998,957.20 | $0.00 | $16,494,264.42 |
| A | 4213 | CONVENIOS | $0.00 | $1,659,515.06 | $0.00 | $1,225,000.00 | $0.00 | $2,884,515.06 |
| A | 4213-1 | Convenios | $0.00 | $1,659,515.06 | $0.00 | $1,225,000.00 | $0.00 | $2,884,515.06 |
| A | 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | $0.00 | $334,500.48 | $0.00 | $78,311.51 | $0.00 | $412,811.99 |
| A | 4310 | INGRESOS FINANCIEROS | $0.00 | $281,590.48 | $0.00 | $78,311.51 | $0.00 | $359,901.99 |
| A | 4311 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS | $0.00 | $150,024.26 | $0.00 | $25,361.27 | $0.00 | $175,385.53 |
| A | 4311-1 | Internos | $0.00 | $150,024.26 | $0.00 | $25,361.27 | $0.00 | $175,385.53 |
| A | 4319 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | $0.00 | $131,566.22 | $0.00 | $52,950.24 | $0.00 | $184,516.46 |
| A | 4319-1 | Internos | $0.00 | $131,566.22 | $0.00 | $52,950.24 | $0.00 | $184,516.46 |
| A | 4390 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | $0.00 | $52,910.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $52,910.00 |
| A | 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | $0.00 | $52,910.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $52,910.00 |
| A | 4399-2 | Inscripciones a Carreras Deportivas | $0.00 | $52,910.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $52,910.00 |
| D | 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | $48,625,984.94 | $0.00 | $9,260,789.51 | $0.00 | $57,886,774.45 | $0.00 |
| D | 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | $42,063,314.20 | $0.00 | $8,142,355.06 | $0.00 | $50,205,669.26 | $0.00 |
| D | 5110 | SERVICIOS PERSONALES | $13,956,351.98 | $0.00 | $2,497,107.53 | $0.00 | $16,453,459.51 | $0.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | $10,453,810.22 | $0.00 | $972,433.82 | $0.00 | $11,426,244.04 | $0.00 |
| D | 5111-1 | Dietas | $4,834,216.53 | $0.00 | $972,433.82 | $0.00 | $5,806,650.35 | $0.00 |
| D | 5111-1131 | Sueldo Base al Personal de Base | $1,094,833.22 | $0.00 | $218,966.64 | $0.00 | $1,313,799.86 | $0.00 |
| D | 5111-1132 | Sueldo Base al Personal de Confianza | $3,739,383.31 | $0.00 | $753,467.18 | $0.00 | $4,492,850.49 | $0.00 |
| D | 5111-3 | Sueldos base al personal permanente | $5,619,593.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,619,593.69 | $0.00 |
| D | 5111-3-1 | Sueldos base al personal de base | $1,313,799.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,313,799.84 | $0.00 |
| D | 5111-3-2 | Sueldos base al personal de confianza | $4,305,793.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,305,793.85 | $0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | $27,970.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27,970.00 | $0.00 |
| D | 5112-1 | Honorarios asimilables a salarios | $27,970.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27,970.00 | $0.00 |
| D | 5112-1221 | Sueldos base al personal eventual | $27,970.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27,970.00 | $0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y | $2,494,826.97 | $0.00 | $1,524,673.71 | $0.00 | $4,019,500.68 | $0.00 |
| D | 5113-1 | Primas por años de servicio efectivos prestados | $1,111,235.73 | $0.00 | $1,524,673.71 | $0.00 | $2,635,909.44 | $0.00 |
| D | 5113-1322 | Gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $1,293,186.74 | $0.00 | $1,293,186.74 | $0.00 |
| D | 5113-1341 | Compensaciones | $1,066,975.73 | $0.00 | $231,486.97 | $0.00 | $1,298,462.70 | $0.00 |
| D | 5113-1371 | Honorarios especiales | $44,260.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $44,260.00 | $0.00 |
| D | 5113-4 | Compensaciones | $1,297,591.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,297,591.24 | $0.00 |
| D | 5113-7 | Honorarios especiales | $86,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $86,000.00 | $0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y | $979,744.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $979,744.79 | $0.00 |
| D | 5115-1 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | $908,264.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $908,264.53 | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 5115-1521 | Indemnizaciones | $850,935.33 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $850,935.33 | | $0.00 |
| D | 5115-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | $57,329.20 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $57,329.20 | | $0.00 |
| D | 5115-2 | Indemnizaciones | $71,480.26 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $71,480.26 | | $0.00 |
| D | 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $4,862,517.23 | | $0.00 | $345,403.37 | $0.00 | $5,207,920.60 | | $0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | $1,214,083.72 | | $0.00 | $58,277.45 | $0.00 | $1,272,361.17 | | $0.00 |
| D | 5121-1 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | $75,350.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $75,350.00 | | $0.00 |
| D | 5121-2 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $1,096,403.81 | | $0.00 | $58,277.45 | $0.00 | $1,154,681.26 | | $0.00 |
| D | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $764,712.45 | | $0.00 | $45,255.93 | $0.00 | $809,968.38 | | $0.00 |
| D | 5121-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $182,358.22 | | $0.00 | $990.00 | $0.00 | $183,348.22 | | $0.00 |
| D | 5121-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $18,316.00 | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $23,316.00 | | $0.00 |
| D | 5121-2151 | Material impreso e información digital | $13,840.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,840.00 | | $0.00 |
| D | 5121-2161 | Material de limpieza | $77,952.14 | | $0.00 | $7,031.52 | $0.00 | $84,983.66 | | $0.00 |
| D | 5121-2181 | Materiales para el registro e identificación de | $39,225.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $39,225.00 | | $0.00 |
| D | 5121-4 | Materiales, utiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $42,329.91 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $42,329.91 | | $0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | $49,812.06 | | $0.00 | $13,991.82 | $0.00 | $63,803.88 | | $0.00 |
| D | 5122-2 | Productos alimenticios para animales | $49,812.06 | | $0.00 | $13,991.82 | $0.00 | $63,803.88 | | $0.00 |
| D | 5122-2211 | Productos alimenticios para personas | $49,812.06 | | $0.00 | $13,991.82 | $0.00 | $63,803.88 | | $0.00 |
| D | 5124 | MATÉRIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | $13,994.02 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,994.02 | | $0.00 |
| D | 5124-2 | Cemento y productos de concreto | $13,994.02 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,994.02 | | $0.00 |
| D | 5124-2441 | Madera y productos de madera | $933.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $933.00 | | $0.00 |
| D | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | $13,061.02 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,061.02 | | $0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | $368,953.88 | | $0.00 | $20,169.19 | $0.00 | $389,123.07 | | $0.00 |
| D | 5125-2 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | $261,472.76 | | $0.00 | $20,169.19 | $0.00 | $281,641.95 | | $0.00 |
| D | 5125-2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | $0.00 | | $0.00 | $1,875.00 | $0.00 | $1,875.00 | | $0.00 |
| D | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $164,431.23 | | $0.00 | $9,428.89 | $0.00 | $173,860.12 | | $0.00 |
| D | 5125-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | $88,176.23 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $88,176.23 | | $0.00 |
| D | 5125-2591 | Otros productos químicos | $8,865.30 | | $0.00 | $8,865.30 | $0.00 | $17,730.60 | | $0.00 |
| D | 5125-4 | Materiales, accesorios y suministros médicos | $107,481.12 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $107,481.12 | | $0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $2,375,069.14 | | $0.00 | $238,201.96 | $0.00 | $2,613,271.10 | | $0.00 |
| D | 5126-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $750,104.83 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $750,104.83 | | $0.00 |
| D | 5126-1-1 | Combustibles | $739,140.83 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $739,140.83 | | $0.00 |
| D | 5126-1-2 | Lubricantes y aditivos | $10,964.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,964.00 | | $0.00 |
| D | 5126-2 | Carbón y sus derivados | $1,624,964.31 | | $0.00 | $238,201.96 | $0.00 | $1,863,166.27 | | $0.00 |
| D | 5126-2611 | Combustibles | $1,624,063.66 | | $0.00 | $238,201.96 | $0.00 | $1,862,265.62 | | $0.00 |
| D | 5126-2612 | Lubricantes y Aditivos | $900.65 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $900.65 | | $0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | $44,133.24 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $44,133.24 | | $0.00 |
| D | 5127-2 | Prendas de seguridad y protección personal | $44,133.24 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $44,133.24 | | $0.00 |
| D | 5127-2711 | Vestuario y uniformes | $44,133.24 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $44,133.24 | | $0.00 |
| D | 5128 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA | $394,590.24 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $394,590.24 | | $0.00 |
| D | 5128-2 | Materiales de seguridad pública | $377,592.53 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $377,592.53 | | $0.00 |
| D | 5128-2821 | Materiales de seguridad pública | $37,423.05 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $37,423.05 | | $0.00 |
| D | 5128-2831 | Prendas de protección para seguridad pública y | $340,169.48 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $340,169.48 | | $0.00 |
| D | 5128-3 | Prendas de protección para seguridad pública | $16,997.71 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,997.71 | | $0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y | $401,880.93 | | $0.00 | $14,762.95 | $0.00 | $416,643.88 | | $0.00 |
| D | 5129-2 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $109,920.25 | | $0.00 | $14,762.95 | $0.00 | $124,683.20 | | $0.00 |
| D | 5129-2911 | Herramientas menores | $45,457.77 | | $0.00 | $14,762.95 | $0.00 | $60,220.72 | | $0.00 |
| D | 5129-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $32,390.83 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $32,390.83 | | $0.00 |
| D | 5129-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $27,779.65 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27,779.65 | | $0.00 |
| D | 5129-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes | $4,292.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,292.00 | | $0.00 |
| D | 5129-3 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración | $216,201.38 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $216,201.38 | | $0.00 |
| D | 5129-4 | Refacciones y accesorios menores de equipo de compúto y tecnologías de la información. | $18,328.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,328.00 | | $0.00 |
| D | 5129-5 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | $18,915.30 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,915.30 | | $0.00 |
| D | 5129-6 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $38,516.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $38,516.00 | | $0.00 |
| D | 5130 | SERVICIOS GENERALES | $23,244,444.99 | | $0.00 | $5,299,844.16 | $0.00 | $28,544,289.15 | | $0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | $5,389,937.57 | | $0.00 | $165,555.84 | $0.00 | $5,555,493.41 | | $0.00 |
| D | 5131-1 | Energía eléctrica | $1,035,794.78 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,035,794.78 | | $0.00 |
| D | 5131-3 | Agua | $4,354,142.79 | | $0.00 | $165,058.00 | $0.00 | $4,519,200.79 | | $0.00 |
| D | 5131-3111 | Energía eléctrica | $4,204,365.22 | | $0.00 | $152,204.00 | $0.00 | $4,356,569.22 | | $0.00 |
| D | 5131-3131 | Agua | $14,480.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,480.00 | | $0.00 |
| D | 5131-3141 | Telefonía tradicional | $70,792.00 | | $0.00 | $6,888.00 | $0.00 | $77,680.00 | | $0.00 |
| D | 5131-3151 | Telefonía celular | $63,988.00 | | $0.00 | $5,966.00 | $0.00 | $69,954.00 | | $0.00 |
| D | 5131-3191 | Servicios integrales y otros servicios | $517.57 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $517.57 | | $0.00 |
| D | 5131-8 | Servicios postales y telegráficos | $0.00 | | $0.00 | $497.84 | $0.00 | $497.84 | | $0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | $40,936.90 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $40,936.90 | | $0.00 |
| D | 5132-3 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de | $40,936.90 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $40,936.90 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | administración, educacional y recreativo | | | | | | | | |
| D | 5132-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte | $40,936.90 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $40,936.90 | | $0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y | $2,961,428.93 | | $0.00 | $1,351,426.72 | $0.00 | $4,312,855.65 | | $0.00 |
| D | 5133-2 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | $0.00 | | $0.00 | $290,000.07 | $0.00 | $290,000.07 | | $0.00 |
| D | 5133-3 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, tecnica y en tecnologías de la información | $2,125,536.53 | | $0.00 | $570,607.85 | $0.00 | $2,696,144.38 | | $0.00 |
| D | 5133-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | $1,413,935.24 | | $0.00 | $183,694.40 | $0.00 | $1,597,629.64 | | $0.00 |
| D | 5133-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $58,522.00 | | $0.00 | $139,479.99 | $0.00 | $198,001.99 | | $0.00 |
| D | 5133-3341 | Servicios de capacitación | $124,480.29 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $124,480.29 | | $0.00 |
| D | 5133-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo | $331,296.00 | | $0.00 | $239,433.46 | $0.00 | $570,729.46 | | $0.00 |
| D | 5133-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e | $8,070.00 | | $0.00 | $8,000.00 | $0.00 | $16,070.00 | | $0.00 |
| D | 5133-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | $189,233.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $189,233.00 | | $0.00 |
| D | 5133-4 | Servicios de capacitación | $835,892.40 | | $0.00 | $490,818.80 | $0.00 | $1,326,711.20 | | $0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y | $346,994.68 | | $0.00 | $4,770.95 | $0.00 | $351,765.63 | | $0.00 |
| D | 5134-1 | Servicios financieros y bancarios | $10,755.02 | | $0.00 | -$628.32 | $0.00 | $10,126.70 | | $0.00 |
| D | 5134-3 | Servicios de recaudación, traslado y custodia de | $319,097.24 | | $0.00 | $5,399.27 | $0.00 | $324,496.51 | | $0.00 |
| D | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | $20,400.66 | | $0.00 | $5,399.27 | $0.00 | $25,799.93 | | $0.00 |
| D | 5134-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $43,999.38 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $43,999.38 | | $0.00 |
| D | 5134-3471 | Fletes y maniobras | $254,697.20 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $254,697.20 | | $0.00 |
| D | 5134-5 | Seguros de bienes patrimoniales | $17,142.42 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17,142.42 | | $0.00 |
| D | 5134-9 | Servicios financieros, Bancarios y comerciales | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | $9,132,474.82 | | $0.00 | $3,054,106.16 | $0.00 | $12,186,580.98 | | $0.00 |
| D | 5135-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $559,898.10 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $559,898.10 | | $0.00 |
| D | 5135-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $8,556,550.19 | | $0.00 | $3,054,106.16 | $0.00 | $11,610,656.35 | | $0.00 |
| D | 5135-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $6,365,035.97 | | $0.00 | $2,770,857.38 | $0.00 | $9,135,893.35 | | $0.00 |
| D | 5135-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional | $10,217.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,217.00 | | $0.00 |
| D | 5135-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $29,190.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $29,190.00 | | $0.00 |
| D | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $1,654,710.32 | | $0.00 | $197,756.78 | $0.00 | $1,852,467.10 | | $0.00 |
| D | 5135-3561 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa | $3,500.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | | $0.00 |
| D | 5135-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $19,734.41 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19,734.41 | | $0.00 |
| D | 5135-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $474,162.49 | | $0.00 | $85,492.00 | $0.00 | $559,654.49 | | $0.00 |
| D | 5135-5 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $16,026.53 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,026.53 | | $0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y | $680,471.85 | | $0.00 | $53,323.32 | $0.00 | $733,795.17 | | $0.00 |
| D | 5136-3 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | $676,991.85 | | $0.00 | $53,323.32 | $0.00 | $730,315.17 | | $0.00 |
| D | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades | $43,946.00 | | $0.00 | $1,290.00 | $0.00 | $45,236.00 | | $0.00 |
| D | 5136-3631 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | $1,856.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,856.00 | | $0.00 |
| D | 5136-3661 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | $47,260.72 | | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 | $50,740.72 | | $0.00 |
| D | 5136-3691 | Otros servicios de información | $583,929.13 | | $0.00 | $48,553.32 | $0.00 | $632,482.45 | | $0.00 |
| D | 5136-6 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | $3,480.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,480.00 | | $0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | $224,621.12 | | $0.00 | $13,636.99 | $0.00 | $238,258.11 | | $0.00 |
| D | 5137-2 | Pasajes terrestres | $204.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $204.00 | | $0.00 |
| D | 5137-2-1 | Pasajes terrestres nacionales | $204.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $204.00 | | $0.00 |
| D | 5137-3 | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales | $211,143.11 | | $0.00 | $13,636.99 | $0.00 | $224,780.10 | | $0.00 |
| D | 5137-3721 | Pasajes terrestres Nacionales | $2,484.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,484.00 | | $0.00 |
| D | 5137-3741 | Autotransporte | $0.00 | | $0.00 | $800.00 | $0.00 | $800.00 | | $0.00 |
| D | 5137-3751 | Viáticos en el país | $191,038.26 | | $0.00 | $12,836.99 | $0.00 | $203,875.25 | | $0.00 |
| D | 5137-3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | $17,620.85 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17,620.85 | | $0.00 |
| D | 5137-5 | Viáticos en el país | $10,722.01 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,722.01 | | $0.00 |
| D | 5137-9 | Otros servicios de traslado y hospedaje | $2,552.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,552.00 | | $0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | $3,230,130.51 | | $0.00 | $582,111.07 | $0.00 | $3,812,241.58 | | $0.00 |
| D | 5138-2 | Gastos de orden social y cultural | $285,258.75 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $285,258.75 | | $0.00 |
| D | 5138-3 | Congresos y convenciones | $2,944,871.76 | | $0.00 | $582,111.07 | $0.00 | $3,526,982.83 | | $0.00 |
| D | 5138-3811 | Gastos de ceremonial | $8,713.92 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,713.92 | | $0.00 |
| D | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | $2,936,157.84 | | $0.00 | $582,111.07 | $0.00 | $3,518,268.91 | | $0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | $1,237,448.61 | | $0.00 | $74,913.11 | $0.00 | $1,312,361.72 | | $0.00 |
| D | 5139-2 | Impuestos y derechos | $298,319.74 | | $0.00 | $74,913.00 | $0.00 | $373,232.74 | | $0.00 |
| D | 5139-3 | Impuestos y derechos de importación | $828,509.87 | | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $828,509.98 | | $0.00 |
| D | 5139-3921 | Impuestos y derechos | $827,109.87 | | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $827,109.98 | | $0.00 |
| D | 5139-3961 | Otros gastos por responsabilidades | $1,400.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,400.00 | | $0.00 |
| D | 5139-8 | Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral | $110,619.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $110,619.00 | | $0.00 |
| D | 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $6,562,670.74 | | $0.00 | $1,118,434.45 | $0.00 | $7,681,105.19 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 5220 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR | $4,125,273.36 | $0.00 | | $615,133.25 | $0.00 | $4,740,406.61 | | $0.00 |
| D | 5221 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES | $4,125,273.36 | $0.00 | | $615,133.25 | $0.00 | $4,740,406.61 | | $0.00 |
| D | 5221-1 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | $8,120.31 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $8,120.31 | | $0.00 |
| D | 5221-3 | Transferencias a Juntas auxiliares | $300,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $300,000.00 | | $0.00 |
| D | 5221-4 | Transferencias al DIF Municipal | $3,817,153.05 | $0.00 | | $615,133.25 | $0.00 | $4,432,286.30 | | $0.00 |
| D | 5221-4211 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | $2,648,292.59 | $0.00 | | $615,133.25 | $0.00 | $3,263,425.84 | | $0.00 |
| D | 5240 | AYUDAS SOCIALES | $2,317,397.38 | $0.00 | | $503,301.20 | $0.00 | $2,820,698.58 | | $0.00 |
| D | 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | $1,293,343.36 | $0.00 | | $104,829.50 | $0.00 | $1,398,172.86 | | $0.00 |
| D | 5241-1 | Ayudas sociales a personas | $17,192.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $17,192.00 | | $0.00 |
| D | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | $657,305.36 | $0.00 | | $30,969.00 | $0.00 | $688,274.36 | | $0.00 |
| D | 5241-4412 | 25% Descuento | $88,775.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $88,775.00 | | $0.00 |
| D | 5241-4413 | Descuentos INAPAM | $530,071.00 | $0.00 | | $73,860.50 | $0.00 | $603,931.50 | | $0.00 |
| D | 5243 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | $1,024,054.02 | $0.00 | | $398,471.70 | $0.00 | $1,422,525.72 | | $0.00 |
| D | 5243-4 | Ayudas sociales a instituciones científicas o | $158,471.72 | $0.00 | | $245,409.40 | $0.00 | $403,881.12 | | $0.00 |
| D | 5243-4431 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | $41,610.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $41,610.00 | | $0.00 |
| D | 5243-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $78,041.02 | $0.00 | | $245,409.40 | $0.00 | $323,450.42 | | $0.00 |
| D | 5243-4471 | Ayudas sociales a entidades de interés público | $38,820.70 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $38,820.70 | | $0.00 |
| D | 5243-5 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $865,582.30 | $0.00 | | $153,062.30 | $0.00 | $1,018,644.60 | | $0.00 |
| D | 5270 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | $120,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $120,000.00 | | $0.00 |
| D | 5271 | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE | $120,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $120,000.00 | | $0.00 |
| D | 5271-4711 | Transferencias por obligación de ley | $120,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $120,000.00 | | $0.00 |
| D | 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | $0.00 | $0.00 | | $99,222,197.14 | $99,222,197.14 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8100 | LEY DE INGRESOS | $0.00 | $0.00 | | $19,478,111.25 | $19,478,111.25 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | $74,243,877.62 | $0.00 | | $0.00 | $2,444,543.95 | $71,799,333.67 | | $0.00 |
| D | 8110-12 | Impuestos sobre el patrimonio | $6,954,092.00 | $0.00 | | $0.00 | $2,454,094.00 | $4,499,998.00 | | $0.00 |
| D | 8110-12-1 | Predial | $9,600,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $9,600,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-12-1-1 | Predial Urbanos | $4,800,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $4,800,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-12-1-2 | Predial Rústicos | $2,000,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $2,000,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-12-1-5 | Predial Rezagos | $2,800,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $2,800,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-12-2 | Adquisición de Bienes Muebles | -$2,645,908.00 | $0.00 | | $0.00 | $2,454,094.00 | -$5,100,002.00 | | $0.00 |
| D | 8110-12-2-1 | Adquisición de bienes inmuebles | -$2,645,908.00 | $0.00 | | $0.00 | $2,454,094.00 | -$5,100,002.00 | | $0.00 |
| D | 8110-17 | Accesorios | $200,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-17-1 | Accesorios de impuestos | $200,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-39 | Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de | $300,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $300,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-39-1 | Contribuciones de mejoras | $300,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $300,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-43 | Derechos por prestación de servicios | $822,224.05 | $0.00 | | $0.00 | $152,204.00 | $670,020.05 | | $0.00 |
| D | 8110-43-1 | Alumbrado público | -$1,282,775.95 | $0.00 | | $0.00 | $152,204.00 | -$1,434,979.95 | | $0.00 |
| D | 8110-43-1-1 | Derechos de alumbrado Público (DAP) | -$1,135,432.36 | $0.00 | | $0.00 | $152,204.00 | -$1,287,636.36 | | $0.00 |
| D | 8110-43-2 | Aseo público | $75,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $75,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-43-2-1 | Recolección de basura en area comercial | $15,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-43-2-2 | Recolección de basura en area industrial | $10,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-43-2-3 | Recolección de basura en casa habitación | $50,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-43-5 | Licencias y permisos | $1,766,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $1,766,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-43-5-01 | Permisos de construcción, reconstrucción y ampliación de inmuebles | $300,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $300,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-43-5-04 | Asignación de número oficial a predios | $55,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $55,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-43-5-05 | Alineación y uso de suelo | $110,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $110,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-43-5-10 | Permisos para fraccionamiento | $381,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $381,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-43-5-12 | Otros conceptos de permisos en materia de | $50,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-43-5-13 | Licencias, permisos o autorizaciones por comercialización de bebidas alcoholicas en | $300,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $300,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-43-5-20 | Otros conceptos de licencias y refrendos de funcionamiento comercial, industrial y de servicios | $75,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $75,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-43-5-21 | Permisos para anuncios y publicidad de pared, adosados o azoteas | $110,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $110,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-43-5-26 | Dictamenes de protección civil | $385,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $385,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-43-6 | Agua potable, Drenaje y alcantarillado | $99,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $99,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-43-6-01 | Uso doméstico de agua potable | $30,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-43-6-02 | Uso comercial de agua potable | $30,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-43-6-03 | Uso industrial de agua potable | $35,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-43-6-04 | Uso doméstico de drenaje y alcantarillado | $4,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-43-7 | Registro civil | $165,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $165,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-43-7-1 | Registro de nacimiento | $40,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $40,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-43-7-2 | Registro de matrimonio | $40,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $40,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-43-7-3 | Certificado de defunción | $40,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $40,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-43-7-4 | Otros conceptos de registro civil | $45,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $45,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-45 | Accesorios | $45,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $45,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-45-1 | Accesorios de derechos | $45,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $45,000.00 | | $0.00 |
| D | 8110-51 | Productos de tipo corriente | $100,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8110-51-4 | Espacios temporales en areas municipales | $30,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $0.00 | |
| D | 8110-51-8 | Venta de formatos oficiales | $70,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $70,000.00 | $0.00 | |
| D | 8110-62 | Multas | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | |
| D | 8110-62-1 | Multas | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | |
| D | 8110-81 | Participaciones | $32,722,561.57 | $0.00 | $0.00 | -$161,754.05 | $32,884,315.62 | $0.00 | |
| D | 8110-81-1 | Fondo de Desarrollo Municipal | $33,304,570.10 | $0.00 | $0.00 | -$426,209.35 | $33,730,779.45 | $0.00 | |
| D | 8110-81-5 | Fondo de compensación | -$128,146.93 | $0.00 | $0.00 | $64,477.38 | -$192,624.31 | $0.00 | |
| D | 8110-81-6 | Fondo de fiscalización | -$31,993.56 | $0.00 | $0.00 | $86,522.07 | -$118,515.63 | $0.00 | |
| D | 8110-81-7 | Fondo municipal del impuesto a la venta de | -$421,868.04 | $0.00 | $0.00 | $113,455.85 | -$535,323.89 | $0.00 | |
| D | 8110-82 | Aportaciones | $33,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $33,000,000.00 | $0.00 | |
| D | 8110-82-1 | FISM-DF | $19,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19,000,000.00 | $0.00 | |
| D | 8110-82-2 | FORTAMUN-DF | $14,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,000,000.00 | $0.00 | |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | $0.00 | $14,737,567.75 | $8,516,783.65 | $2,444,543.95 | $0.00 | $8,665,328.05 | |
| A | 8120-12 | Impuestos sobre el patrimonio | $0.00 | $9,512,908.22 | $2,823,247.94 | $2,454,094.00 | $0.00 | $9,143,754.28 | |
| A | 8120-12-1 | Predial | $0.00 | $8,647,077.22 | $369,153.94 | $0.00 | $0.00 | $8,277,923.28 | |
| A | 8120-12-1-1 | Predial Urbanos | $0.00 | $4,255,323.66 | $194,324.92 | $0.00 | $0.00 | $4,060,998.74 | |
| A | 8120-12-1-2 | Predial Rústicos | $0.00 | $1,960,341.50 | $11,121.00 | $0.00 | $0.00 | $1,949,220.50 | |
| A | 8120-12-1-5 | Predial Rezagos | $0.00 | $2,431,411.60 | $163,708.02 | $0.00 | $0.00 | $2,267,703.58 | |
| A | 8120-12-1-6 | Predial recaudado Ene-May 2015 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | |
| A | 8120-12-2 | Adquisición de Bienes Muebles | $0.00 | $865,831.00 | $2,454,094.00 | $2,454,094.00 | $0.00 | $865,831.00 | |
| A | 8120-12-2-1 | Adquisición de bienes inmuebles | $0.00 | $865,831.00 | $2,454,094.00 | $2,454,094.00 | $0.00 | $865,831.00 | |
| A | 8120-17 | Accesorios | $0.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 | |
| A | 8120-17-1 | Accesorios de impuestos | $0.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 | |
| A | 8120-18 | Otros Impuestos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| A | 8120-18-1 | Otros impuestos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| A | 8120-39 | Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de | $0.00 | $300,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $300,000.00 | |
| A | 8120-39-1 | Contribuciones de mejoras | $0.00 | $300,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $300,000.00 | |
| A | 8120-43 | Derechos por prestación de servicios | $0.00 | $3,014,005.82 | $652,457.44 | $152,204.00 | $0.00 | $2,513,752.38 | |
| A | 8120-43-1 | Alumbrado público | $0.00 | $4,461,707.95 | $152,204.00 | $152,204.00 | $0.00 | $4,461,707.95 | |
| A | 8120-43-1-1 | Derechos de alumbrado Público (DAP) | $0.00 | $1,434,979.95 | $152,204.00 | $152,204.00 | $0.00 | $1,434,979.95 | |
| A | 8120-43-2 | Aseo público | $0.00 | $7,320.00 | $219,600.00 | $0.00 | $0.00 | -$212,280.00 | |
| A | 8120-43-2-1 | Recolección de basura en area comercial | $0.00 | $14,680.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,680.00 | |
| A | 8120-43-2-2 | Recolección de basura en area industrial | $0.00 | $3,860.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,860.00 | |
| A | 8120-43-2-3 | Recolección de basura en casa habitación | $0.00 | $1,260.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,260.00 | |
| A | 8120-43-2-6 | Otros conceptos de aseo público | $0.00 | -$12,480.00 | $219,600.00 | $0.00 | $0.00 | -$232,080.00 | |
| A | 8120-43-4 | Certificaciones, constancias y legalizaciones | $0.00 | $56,386.88 | $37,276.00 | $0.00 | $0.00 | $19,110.88 | |
| A | 8120-43-4-01 | Copias de documentos existentes en los archivos | $0.00 | -$450.00 | $2,300.00 | $0.00 | $0.00 | -$2,750.00 | |
| A | 8120-43-4-04 | Constancias y refrendos para el funcionamiento comercial, industrial y de servicios | $0.00 | -$83,721.00 | $25,300.00 | $0.00 | $0.00 | -$109,021.00 | |
| A | 8120-43-4-05 | Otras certificaciones y constancias | $0.00 | $140,557.88 | $9,676.00 | $0.00 | $0.00 | $130,881.88 | |
| A | 8120-43-5 | Licencias y permisos | $0.00 | -$1,314,456.08 | $212,292.44 | $0.00 | $0.00 | -$1,526,748.52 | |
| A | 8120-43-5-01 | Permisos de construcción, reconstrucción y ampliación de inmuebles | $0.00 | -$1,350,136.02 | $86,103.84 | $0.00 | $0.00 | -$1,436,239.86 | |
| A | 8120-43-5-04 | Asignación de número oficial a predios | $0.00 | -$71,861.43 | $29,716.90 | $0.00 | $0.00 | -$101,578.33 | |
| A | 8120-43-5-05 | Alineación y uso de suelo | $0.00 | -$148,109.84 | $1,899.20 | $0.00 | $0.00 | -$150,009.04 | |
| A | 8120-43-5-06 | Renovación de licencias de construcción | $0.00 | $197,576.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $197,576.10 | |
| A | 8120-43-5-07 | Retiro de sello de obra suspendida | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| A | 8120-43-5-10 | Permisos para fraccionamiento | $0.00 | $58,414.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $58,414.71 | |
| A | 8120-43-5-12 | Otros conceptos de permisos en materia de | $0.00 | -$2,706.30 | $10,495.50 | $0.00 | $0.00 | -$13,201.80 | |
| A | 8120-43-5-13 | Licencias, permisos o autorizaciones por comercialización de bebidas alcoholicas en | $0.00 | $35,163.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,163.49 | |
| A | 8120-43-5-14 | Licencias, permisos o autorizaciones por comercialización de bebidas alcohólicas en | $0.00 | -$18,294.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$18,294.00 | |
| A | 8120-43-5-15 | Licencias, permisos o autorizaciones por venta al copeo de bebidas alcohólicas | $0.00 | $10,700.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,700.00 | |
| A | 8120-43-5-20 | Otros conceptos de licencias y refrendos de funcionamiento comercial, industrial y de servicios | $0.00 | $125,892.00 | $1,100.00 | $0.00 | $0.00 | $124,792.00 | |
| A | 8120-43-5-21 | Permisos para anuncios y publicidad de pared, adosados o azoteas | $0.00 | -$192,128.19 | $52,820.00 | $0.00 | $0.00 | -$244,948.19 | |
| A | 8120-43-5-23 | Permisos para anuncios y publicidad de anuncios | $0.00 | -$40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$40,000.00 | |
| A | 8120-43-5-26 | Dictamenes de protección civil | $0.00 | $58,888.00 | $21,644.00 | $0.00 | $0.00 | $37,244.00 | |
| A | 8120-43-5-27 | Licencia de Segregación | $0.00 | -$8,909.31 | $6,523.00 | $0.00 | $0.00 | -$15,432.31 | |
| A | 8120-43-5-28 | Licencia de Fusion de Predios | $0.00 | $30,246.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,246.52 | |
| A | 8120-43-5-29 | Constancia de Terminación de Obra | $0.00 | $1,178.00 | $140.00 | $0.00 | $0.00 | $1,038.00 | |
| A | 8120-43-5-30 | Derechos por explotación de material de canteras | $0.00 | $2,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,800.00 | |
| A | 8120-43-5-31 | Inscripciones varias de Obra Pública | $0.00 | -$1,500.00 | $1,850.00 | $0.00 | $0.00 | -$3,350.00 | |
| A | 8120-43-5-32 | Retiro de sellos de clausura | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| A | 8120-43-5-33 | Pre-Factibilidad de uso de suelo | $0.00 | -$1,669.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,669.81 | |
| A | 8120-43-6 | Agua potable, Drenaje y alcantarillado | $0.00 | -$254,297.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$254,297.93 | |
| A | 8120-43-6-01 | Uso doméstico de agua potable | $0.00 | $30,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | |
| A | 8120-43-6-02 | Uso comercial de agua potable | $0.00 | $30,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8120-43-6-03 | Uso industrial de agua potable | $0.00 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 |
| A | 8120-43-6-04 | Uso doméstico de drenaje y alcantarillado | $0.00 | -$956.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$956.00 |
| A | 8120-43-6-05 | Uso comercial de drenaje y alcantarillado | $0.00 | -$348,341.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$348,341.93 |
| A | 8120-43-6-11 | Reconexión a la tuberia de drenaje | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-43-6-13 | Otros conceptos de agua potable, drenaje y | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-43-7 | Registro civil | $0.00 | $57,345.00 | $31,085.00 | $0.00 | $0.00 | $26,260.00 |
| A | 8120-43-7-1 | Registro de nacimiento | $0.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $40,000.00 |
| A | 8120-43-7-2 | Registro de matrimonio | $0.00 | -$8,780.00 | $11,720.00 | $0.00 | $0.00 | -$20,500.00 |
| A | 8120-43-7-3 | Certificado de defunción | $0.00 | $38,115.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $38,115.00 |
| A | 8120-43-7-4 | Otros conceptos de registro civil | $0.00 | -$11,990.00 | $19,365.00 | $0.00 | $0.00 | -$31,355.00 |
| A | 8120-44 | Otros Derechos | $0.00 | -$21,899.00 | $9,024.00 | $0.00 | $0.00 | -$30,923.00 |
| A | 8120-44-1 | Otros derechos | $0.00 | -$21,899.00 | $9,024.00 | $0.00 | $0.00 | -$30,923.00 |
| A | 8120-45 | Accesorios | $0.00 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $45,000.00 |
| A | 8120-45-1 | Accesorios de derechos | $0.00 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $45,000.00 |
| A | 8120-51 | Productos de tipo corriente | $0.00 | -$27,550.00 | $39,255.00 | $0.00 | $0.00 | -$66,805.00 |
| A | 8120-51-4 | Espacios temporales en areas municipales | $0.00 | $23,650.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23,650.00 |
| A | 8120-51-7 | Estacionamiento de vehículos vía pública | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-51-8 | Venta de formatos oficiales | $0.00 | -$51,200.00 | $39,255.00 | $0.00 | $0.00 | -$90,455.00 |
| A | 8120-62 | Multas | $0.00 | $57,326.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $57,326.00 |
| A | 8120-62-1 | Multas | $0.00 | $57,326.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $57,326.00 |
| A | 8120-64 | Reintegros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-64-1 | Reintegros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-65 | Aprovechamientos Provenientes de Obras | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-65-1 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-81 | Participaciones | $0.00 | $7,548,540.57 | $768,842.07 | -$161,754.05 | $0.00 | $6,617,944.45 |
| A | 8120-81-1 | Fondo de Desarrollo Municipal | $0.00 | $7,382,319.38 | $331,115.84 | -$426,209.35 | $0.00 | $6,624,994.19 |
| A | 8120-81-2 | Fondo para incentivar y estimular la recaudación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-81-5 | Fondo de compensación | $0.00 | $89,908.28 | $129,500.37 | $64,477.38 | $0.00 | $24,885.29 |
| A | 8120-81-6 | Fondo de fiscalización | $0.00 | $76,312.91 | $86,522.07 | $86,522.07 | $0.00 | $76,312.91 |
| A | 8120-81-7 | Fondo municipal del impuesto a la venta de | $0.00 | $0.00 | $221,703.79 | $113,455.85 | $0.00 | -$108,247.94 |
| A | 8120-82 | Aportaciones | $0.00 | -$5,056,248.80 | $2,998,957.20 | $0.00 | $0.00 | -$8,055,206.00 |
| A | 8120-82-1 | FISM-DF | $0.00 | -$5,560,941.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$5,560,941.58 |
| A | 8120-82-2 | FORTAMUN-DF | $0.00 | $504,692.78 | $2,998,957.20 | $0.00 | $0.00 | -$2,494,264.42 |
| A | 8120-83 | Convenios | $0.00 | -$834,515.06 | $1,225,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$2,059,515.06 |
| A | 8120-83-1 | Convenios | $0.00 | -$834,515.06 | $1,225,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$2,059,515.06 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS | $19,614,335.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19,614,335.92 | $0.00 |
| D | 8130-12 | Impuestos sobre el patrimonio | $3,054,968.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,054,968.00 | $0.00 |
| D | 8130-12-1 | Predial | $3,054,968.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,054,968.00 | $0.00 |
| D | 8130-12-1-2 | Predial Rústicos | $780.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $780.00 | $0.00 |
| D | 8130-12-1-5 | Predial Rezagos | $15,360.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,360.00 | $0.00 |
| D | 8130-12-1-6 | Predial recaudado Ene-May 2015 | $3,038,828.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,038,828.00 | $0.00 |
| D | 8130-18 | Otros Impuestos | $16,514.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,514.00 | $0.00 |
| D | 8130-18-1 | Otros impuestos | $16,514.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,514.00 | $0.00 |
| D | 8130-43 | Derechos por prestación de servicios | $9,711,170.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,711,170.09 | $0.00 |
| D | 8130-43-1 | Alumbrado público | $4,806,120.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,806,120.32 | $0.00 |
| D | 8130-43-1-1 | Derechos de alumbrado Público (DAP) | $1,779,392.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,779,392.32 | $0.00 |
| D | 8130-43-2 | Aseo público | $367,100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $367,100.00 | $0.00 |
| D | 8130-43-2-3 | Recolección de basura en casa habitación | $363,580.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $363,580.00 | $0.00 |
| D | 8130-43-2-6 | Otros conceptos de aseo público | $3,520.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,520.00 | $0.00 |
| D | 8130-43-4 | Certificaciones, constancias y legalizaciones | $434,899.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $434,899.00 | $0.00 |
| D | 8130-43-4-01 | Copias de documentos existentes en los archivos | $21,350.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21,350.00 | $0.00 |
| D | 8130-43-4-04 | Constancias y refrendos para el funcionamiento comercial, industrial y de servicios | $113,549.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $113,549.00 | $0.00 |
| D | 8130-43-4-05 | Otras certificaciones y constancias | $300,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $300,000.00 | $0.00 |
| D | 8130-43-5 | Licencias y permisos | $3,841,390.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,841,390.75 | $0.00 |
| D | 8130-43-5-01 | Permisos de construcción, reconstrucción y ampliación de inmuebles | $1,037,638.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,037,638.01 | $0.00 |
| D | 8130-43-5-04 | Asignación de número oficial a predios | $42,961.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $42,961.80 | $0.00 |
| D | 8130-43-5-05 | Alineación y uso de suelo | $386,165.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $386,165.51 | $0.00 |
| D | 8130-43-5-06 | Renovación de licencias de construcción | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500,000.00 | $0.00 |
| D | 8130-43-5-07 | Retiro de sello de obra suspendida | $2,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,800.00 | $0.00 |
| D | 8130-43-5-12 | Otros conceptos de permisos en materia de | $767,062.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $767,062.29 | $0.00 |
| D | 8130-43-5-14 | Licencias, permisos o autorizaciones por comercialización de bebidas alcohólicas en | $93,939.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $93,939.00 | $0.00 |
| D | 8130-43-5-15 | Licencias, permisos o autorizaciones por venta al copeo de bebidas alcohólicas | $10,700.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,700.00 | $0.00 |
| D | 8130-43-5-20 | Otros conceptos de licencias y refrendos de funcionamiento comercial, industrial y de servicios | $300,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $300,000.00 | $0.00 |
| D | 8130-43-5-21 | Permisos para anuncios y publicidad de pared, adosados o azoteas | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| D | 8130-43-5-23 | Permisos para anuncios y publicidad de anuncios | $369.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $369.00 | $0.00 |
| D | 8130-43-5-26 | Dictamenes de protección civil | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 | $0.00 |
| D | 8130-43-5-27 | Licencia de Segregación | $141,023.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $141,023.67 | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8130-43-5-28 | Licencia de Fusion de Predios | $300,182.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $300,182.00 | | $0.00 |
| D | 8130-43-5-29 | Constancia de Terminación de Obra | $43,134.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $43,134.00 | | $0.00 |
| D | 8130-43-5-30 | Derechos por explotación de material de canteras | $3,400.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,400.00 | | $0.00 |
| D | 8130-43-5-31 | Inscripciones varias de Obra Pública | $3,350.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,350.00 | | $0.00 |
| D | 8130-43-5-32 | Retiro de sellos de clausura | $3,435.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,435.00 | | $0.00 |
| D | 8130-43-5-33 | Pre-Factibilidad de uso de suelo | $2,230.47 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,230.47 | | $0.00 |
| D | 8130-43-6 | Agua potable, Drenaje y alcantarillado | $50,720.02 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,720.02 | | $0.00 |
| D | 8130-43-6-04 | Uso doméstico de drenaje y alcantarillado | $2,040.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,040.00 | | $0.00 |
| D | 8130-43-6-05 | Uso comercial de drenaje y alcantarillado | $19,929.03 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19,929.03 | | $0.00 |
| D | 8130-43-6-11 | Reconexión a la tuberia de drenaje | $956.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $956.00 | | $0.00 |
| D | 8130-43-6-13 | Otros conceptos de agua potable, drenaje y | $27,794.99 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27,794.99 | | $0.00 |
| D | 8130-43-7 | Registro civil | $210,940.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $210,940.00 | | $0.00 |
| D | 8130-43-7-4 | Otros conceptos de registro civil | $210,940.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $210,940.00 | | $0.00 |
| D | 8130-51 | Productos de tipo corriente | $272,295.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $272,295.00 | | $0.00 |
| D | 8130-51-7 | Estacionamiento de vehículos vía pública | $3,235.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,235.00 | | $0.00 |
| D | 8130-51-8 | Venta de formatos oficiales | $269,060.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $269,060.00 | | $0.00 |
| D | 8130-64 | Reintegros | $696.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $696.00 | | $0.00 |
| D | 8130-64-1 | Reintegros | $696.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $696.00 | | $0.00 |
| D | 8130-65 | Aprovechamientos Provenientes de Obras | $7,500.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,500.00 | | $0.00 |
| D | 8130-65-1 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas | $7,500.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,500.00 | | $0.00 |
| D | 8130-81 | Participaciones | $251,182.83 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $251,182.83 | | $0.00 |
| D | 8130-81-2 | Fondo para incentivar y estimular la recaudación | $197,172.06 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $197,172.06 | | $0.00 |
| D | 8130-81-7 | Fondo municipal del impuesto a la venta de | $54,010.77 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $54,010.77 | | $0.00 |
| D | 8130-82 | Aportaciones | $5,475,010.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,475,010.00 | | $0.00 |
| D | 8130-82-1 | FISM-DF | $5,475,010.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,475,010.00 | | $0.00 |
| D | 8130-83 | Convenios | $825,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $825,000.00 | | $0.00 |
| D | 8130-83-1 | Convenios | $825,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $825,000.00 | | $0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | $0.00 | | -$52,073.61 | $8,516,783.65 | $8,533,010.15 | $0.00 | | -$35,847.11 |
| A | 8140-12 | Impuestos sobre el patrimonio | $0.00 | | $659.50 | $2,823,247.94 | $2,839,474.44 | $0.00 | | $16,886.00 |
| A | 8140-12-1 | Predial | $0.00 | | $659.50 | $369,153.94 | $385,380.44 | $0.00 | | $16,886.00 |
| A | 8140-12-1-1 | Predial Urbanos | $0.00 | | $0.00 | $194,324.92 | $194,324.92 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-12-1-2 | Predial Rústicos | $0.00 | | -$780.00 | $11,121.00 | $11,121.00 | $0.00 | | -$780.00 |
| A | 8140-12-1-5 | Predial Rezagos | $0.00 | | $1,439.50 | $163,708.02 | $179,934.52 | $0.00 | | $17,666.00 |
| A | 8140-12-1-6 | Predial recaudado Ene-May 2015 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-12-2 | Adquisición de Bienes Muebles | $0.00 | | $0.00 | $2,454,094.00 | $2,454,094.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-12-2-1 | Adquisición de bienes inmuebles | $0.00 | | $0.00 | $2,454,094.00 | $2,454,094.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-18 | Otros Impuestos | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-18-1 | Otros impuestos | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43 | Derechos por prestación de servicios | $0.00 | | $0.00 | $652,457.44 | $652,457.44 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-1 | Alumbrado público | $0.00 | | $0.00 | $152,204.00 | $152,204.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-1-1 | Derechos de alumbrado Público (DAP) | $0.00 | | $170,621.00 | $152,204.00 | $152,204.00 | $0.00 | | $170,621.00 |
| A | 8140-43-2 | Aseo público | $0.00 | | $0.00 | $219,600.00 | $219,600.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-2-1 | Recolección de basura en area comercial | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-2-2 | Recolección de basura en area industrial | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-2-3 | Recolección de basura en casa habitación | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-2-6 | Otros conceptos de aseo público | $0.00 | | $0.00 | $219,600.00 | $219,600.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-4 | Certificaciones, constancias y legalizaciones | $0.00 | | $0.00 | $37,276.00 | $37,276.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-4-01 | Copias de documentos existentes en los archivos | $0.00 | | $0.00 | $2,300.00 | $2,300.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-4-04 | Constancias y refrendos para el funcionamiento comercial, industrial y de servicios | $0.00 | | $0.00 | $25,300.00 | $25,300.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-4-05 | Otras certificaciones y constancias | $0.00 | | $0.00 | $9,676.00 | $9,676.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-5 | Licencias y permisos | $0.00 | | $0.00 | $212,292.44 | $212,292.44 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-5-01 | Permisos de construcción, reconstrucción y ampliación de inmuebles | $0.00 | | $0.00 | $86,103.84 | $86,103.84 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-5-04 | Asignación de número oficial a predios | $0.00 | | $0.00 | $29,716.90 | $29,716.90 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-5-05 | Alineación y uso de suelo | $0.00 | | $0.00 | $1,899.20 | $1,899.20 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-5-06 | Renovación de licencias de construcción | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-5-07 | Retiro de sello de obra suspendida | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-5-10 | Permisos para fraccionamiento | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-5-12 | Otros conceptos de permisos en materia de | $0.00 | | $0.00 | $10,495.50 | $10,495.50 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-5-13 | Licencias, permisos o autorizaciones por comercialización de bebidas alcoholicas en | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-5-14 | Licencias, permisos o autorizaciones por comercialización de bebidas alcohólicas en | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-5-20 | Otros conceptos de licencias y refrendos de funcionamiento comercial, industrial y de servicios | $0.00 | | $0.00 | $1,100.00 | $1,100.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-5-21 | Permisos para anuncios y publicidad de pared, adosados o azoteas | $0.00 | | $0.00 | $52,820.00 | $52,820.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-5-23 | Permisos para anuncios y publicidad de anuncios | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-5-26 | Dictamenes de protección civil | $0.00 | | $0.00 | $21,644.00 | $21,644.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-5-27 | Licencia de Segregación | $0.00 | | $0.00 | $6,523.00 | $6,523.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-5-28 | Licencia de Fusion de Predios | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-5-29 | Constancia de Terminación de Obra | $0.00 | | $0.00 | $140.00 | $140.00 | $0.00 | | $0.00 |
| A | 8140-43-5-30 | Derechos por explotación de material de canteras | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8140-43-5-31 | Inscripciones varias de Obra Pública | $0.00 | $0.00 | $1,850.00 | $1,850.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-43-5-32 | Retiro de sellos de clausura | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-43-5-33 | Pre-Factibilidad de uso de suelo | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-43-6 | Agua potable, Drenaje y alcantarillado | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-43-6-04 | Uso doméstico de drenaje y alcantarillado | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-43-6-05 | Uso comercial de drenaje y alcantarillado | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-43-6-11 | Reconexión a la tubería de drenaje | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-43-6-13 | Otros conceptos de agua potable, drenaje y | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-43-7 | Registro civil | $0.00 | $0.00 | $31,085.00 | $31,085.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-43-7-2 | Registro de matrimonio | $0.00 | $0.00 | $11,720.00 | $11,720.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-43-7-3 | Certificado de defunción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-43-7-4 | Otros conceptos de registro civil | $0.00 | $0.00 | $19,365.00 | $19,365.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-44 | Otros Derechos | $0.00 | $0.00 | $9,024.00 | $9,024.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-44-1 | Otros derechos | $0.00 | $0.00 | $9,024.00 | $9,024.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-51 | Productos de tipo corriente | $0.00 | $0.00 | $39,255.00 | $39,255.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-51-4 | Espacios temporales en areas municipales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-51-7 | Estacionamiento de vehículos vía pública | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-51-8 | Venta de formatos oficiales | $0.00 | $0.00 | $39,255.00 | $39,255.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62 | Multas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-1 | Multas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-64 | Reintegros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-64-1 | Reintegros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-65 | Aprovechamientos Provenientes de Obras | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-65-1 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-81 | Participaciones | $0.00 | -$52,733.11 | $768,842.07 | $768,842.07 | $0.00 | -$52,733.11 |
| A | 8140-81-1 | Fondo de Desarrollo Municipal | $0.00 | $0.00 | $331,115.84 | $331,115.84 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-81-2 | Fondo para incentivar y estimular la recaudación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-81-5 | Fondo de compensación | $0.00 | $0.00 | $129,500.37 | $129,500.37 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-81-6 | Fondo de fiscalización | $0.00 | $0.00 | $86,522.07 | $86,522.07 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-81-7 | Fondo municipal del impuesto a la venta de | $0.00 | -$52,733.11 | $221,703.79 | $221,703.79 | $0.00 | -$52,733.11 |
| A | 8140-82 | Aportaciones | $0.00 | $0.00 | $2,998,957.20 | $2,998,957.20 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-82-1 | FISM-DF | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-82-2 | FORTAMUN-DF | $0.00 | $0.00 | $2,998,957.20 | $2,998,957.20 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-83 | Convenios | $0.00 | $0.00 | $1,225,000.00 | $1,225,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-83-1 | Convenios | $0.00 | $0.00 | $1,225,000.00 | $1,225,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | $0.00 | $79,172,719.40 | $2,444,543.95 | $6,056,013.20 | $0.00 | $82,784,188.65 |
| A | 8150-12 | Impuestos sobre el patrimonio | $0.00 | $495,492.28 | $2,454,094.00 | $352,927.44 | $0.00 | -$1,605,674.28 |
| A | 8150-12-1 | Predial | $0.00 | $4,007,231.28 | $0.00 | $352,927.44 | $0.00 | $4,360,158.72 |
| A | 8150-12-1-1 | Predial Urbanos | $0.00 | $544,676.34 | $0.00 | $194,324.92 | $0.00 | $739,001.26 |
| A | 8150-12-1-2 | Predial Rústicos | $0.00 | $41,218.50 | $0.00 | $11,121.00 | $0.00 | $52,339.50 |
| A | 8150-12-1-5 | Predial Rezagos | $0.00 | $382,508.90 | $0.00 | $147,481.52 | $0.00 | $529,990.42 |
| A | 8150-12-1-6 | Predial recaudado Ene-May 2015 | $0.00 | $3,038,827.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,038,827.54 |
| A | 8150-12-2 | Adquisición de Bienes Muebles | $0.00 | -$3,511,739.00 | $2,454,094.00 | $0.00 | $0.00 | -$5,965,833.00 |
| A | 8150-12-2-1 | Adquisición de bienes inmuebles | $0.00 | -$3,511,739.00 | $2,454,094.00 | $0.00 | $0.00 | -$5,965,833.00 |
| A | 8150-18 | Otros Impuestos | $0.00 | $16,514.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,514.00 |
| A | 8150-18-1 | Otros impuestos | $0.00 | $16,514.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,514.00 |
| A | 8150-43 | Derechos por prestación de servicios | $0.00 | $7,519,388.32 | $152,204.00 | $500,253.44 | $0.00 | $7,867,437.76 |
| A | 8150-43-1 | Alumbrado público | $0.00 | -$938,363.58 | $152,204.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,090,567.58 |
| A | 8150-43-1-1 | Derechos de alumbrado Público (DAP) | $0.00 | -$961,640.99 | $152,204.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,113,844.99 |
| A | 8150-43-2 | Aseo público | $0.00 | $434,780.00 | $0.00 | $219,600.00 | $0.00 | $654,380.00 |
| A | 8150-43-2-1 | Recolección de basura en area comercial | $0.00 | $320.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $320.00 |
| A | 8150-43-2-2 | Recolección de basura en area industrial | $0.00 | $6,140.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,140.00 |
| A | 8150-43-2-3 | Recolección de basura en casa habitación | $0.00 | $412,320.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $412,320.00 |
| A | 8150-43-2-6 | Otros conceptos de aseo público | $0.00 | $16,000.00 | $0.00 | $219,600.00 | $0.00 | $235,600.00 |
| A | 8150-43-4 | Certificaciones, constancias y legalizaciones | $0.00 | $378,512.12 | $0.00 | $37,276.00 | $0.00 | $415,788.12 |
| A | 8150-43-4-01 | Copias de documentos existentes en los archivos | $0.00 | $21,800.00 | $0.00 | $2,300.00 | $0.00 | $24,100.00 |
| A | 8150-43-4-04 | Constancias y refrendos para el funcionamiento comercial, industrial y de servicios | $0.00 | $197,270.00 | $0.00 | $25,300.00 | $0.00 | $222,570.00 |
| A | 8150-43-4-05 | Otras certificaciones y constancias | $0.00 | $159,442.12 | $0.00 | $9,676.00 | $0.00 | $169,118.12 |
| A | 8150-43-5 | Licencias y permisos | $0.00 | $6,921,846.83 | $0.00 | $212,292.44 | $0.00 | $7,134,139.27 |
| A | 8150-43-5-01 | Permisos de construcción, reconstrucción y ampliación de inmuebles | $0.00 | $2,687,774.03 | $0.00 | $86,103.84 | $0.00 | $2,773,877.87 |
| A | 8150-43-5-04 | Asignación de número oficial a predios | $0.00 | $169,823.23 | $0.00 | $29,716.90 | $0.00 | $199,540.13 |
| A | 8150-43-5-05 | Alineación y uso de suelo | $0.00 | $644,275.35 | $0.00 | $1,899.20 | $0.00 | $646,174.55 |
| A | 8150-43-5-06 | Renovación de licencias de construcción | $0.00 | $302,423.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $302,423.90 |
| A | 8150-43-5-07 | Retiro de sello de obra suspendida | $0.00 | $2,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,800.00 |
| A | 8150-43-5-10 | Permisos para fraccionamiento | $0.00 | $322,585.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $322,585.29 |
| A | 8150-43-5-12 | Otros conceptos de permisos en materia de | $0.00 | $819,768.59 | $0.00 | $10,495.50 | $0.00 | $830,264.09 |
| A | 8150-43-5-13 | Licencias, permisos o autorizaciones por comercialización de bebidas alcoholicas en | $0.00 | $264,836.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $264,836.51 |
| A | 8150-43-5-14 | Licencias, permisos o autorizaciones por comercialización de bebidas alcohólicas en | $0.00 | $112,233.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $112,233.00 |
| A | 8150-43-5-20 | Otros conceptos de licencias y refrendos de funcionamiento comercial, industrial y de servicios | $0.00 | $249,108.00 | $0.00 | $1,100.00 | $0.00 | $250,208.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8150-43-5-21 | Permisos para anuncios y publicidad de pared, adosados o azoteas | $0.00 | $305,128.19 | $0.00 | $52,820.00 | $0.00 | $357,948.19 |
| A | 8150-43-5-23 | Permisos para anuncios y publicidad de anuncios | $0.00 | $40,369.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $40,369.00 |
| A | 8150-43-5-26 | Dictamenes de protección civil | $0.00 | $526,112.00 | $0.00 | $21,644.00 | $0.00 | $547,756.00 |
| A | 8150-43-5-27 | Licencia de Segregación | $0.00 | $149,932.98 | $0.00 | $6,523.00 | $0.00 | $156,455.98 |
| A | 8150-43-5-28 | Licencia de Fusion de Predios | $0.00 | $269,935.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $269,935.48 |
| A | 8150-43-5-29 | Constancia de Terminación de Obra | $0.00 | $41,956.00 | $0.00 | $140.00 | $0.00 | $42,096.00 |
| A | 8150-43-5-30 | Derechos por explotación de material de canteras | $0.00 | $600.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $600.00 |
| A | 8150-43-5-31 | Inscripciones varias de Obra Pública | $0.00 | $4,850.00 | $0.00 | $1,850.00 | $0.00 | $6,700.00 |
| A | 8150-43-5-32 | Retiro de sellos de clausura | $0.00 | $3,435.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,435.00 |
| A | 8150-43-5-33 | Pre-Factibilidad de uso de suelo | $0.00 | $3,900.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,900.28 |
| A | 8150-43-6 | Agua potable, Drenaje y alcantarillado | $0.00 | $404,017.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $404,017.95 |
| A | 8150-43-6-04 | Uso doméstico de drenaje y alcantarillado | $0.00 | $6,996.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,996.00 |
| A | 8150-43-6-05 | Uso comercial de drenaje y alcantarillado | $0.00 | $368,270.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $368,270.96 |
| A | 8150-43-6-11 | Reconexión a la tuberia de drenaje | $0.00 | $956.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $956.00 |
| A | 8150-43-6-13 | Otros conceptos de agua potable, drenaje y | $0.00 | $27,794.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27,794.99 |
| A | 8150-43-7 | Registro civil | $0.00 | $318,595.00 | $0.00 | $31,085.00 | $0.00 | $349,680.00 |
| A | 8150-43-7-2 | Registro de matrimonio | $0.00 | $48,780.00 | $0.00 | $11,720.00 | $0.00 | $60,500.00 |
| A | 8150-43-7-3 | Certificado de defunción | $0.00 | $1,885.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,885.00 |
| A | 8150-43-7-4 | Otros conceptos de registro civil | $0.00 | $267,930.00 | $0.00 | $19,365.00 | $0.00 | $287,295.00 |
| A | 8150-44 | Otros Derechos | $0.00 | $21,899.00 | $0.00 | $9,024.00 | $0.00 | $30,923.00 |
| A | 8150-44-1 | Otros derechos | $0.00 | $21,899.00 | $0.00 | $9,024.00 | $0.00 | $30,923.00 |
| A | 8150-51 | Productos de tipo corriente | $0.00 | $399,845.00 | $0.00 | $39,255.00 | $0.00 | $439,100.00 |
| A | 8150-51-4 | Espacios temporales en areas municipales | $0.00 | $6,350.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,350.00 |
| A | 8150-51-7 | Estacionamiento de vehículos vía pública | $0.00 | $3,235.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,235.00 |
| A | 8150-51-8 | Venta de formatos oficiales | $0.00 | $390,260.00 | $0.00 | $39,255.00 | $0.00 | $429,515.00 |
| A | 8150-62 | Multas | $0.00 | $42,674.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $42,674.00 |
| A | 8150-62-1 | Multas | $0.00 | $42,674.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $42,674.00 |
| A | 8150-64 | Reintegros | $0.00 | $696.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $696.00 |
| A | 8150-64-1 | Reintegros | $0.00 | $696.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $696.00 |
| A | 8150-65 | Aprovechamientos Provenientes de Obras | $0.00 | $7,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,500.00 |
| A | 8150-65-1 | Aprovechamientos provenientes de obras públicas | $0.00 | $7,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,500.00 |
| A | 8150-81 | Participaciones | $0.00 | $25,477,936.94 | -$161,754.05 | $930,596.12 | $0.00 | $26,570,287.11 |
| A | 8150-81-1 | Fondo de Desarrollo Municipal | $0.00 | $25,922,250.72 | -$426,209.35 | $757,325.19 | $0.00 | $27,105,785.26 |
| A | 8150-81-2 | Fondo para incentivar y estimular la recaudación | $0.00 | $197,172.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $197,172.06 |
| A | 8150-81-5 | Fondo de compensación | $0.00 | -$218,055.21 | $64,477.38 | $65,022.99 | $0.00 | -$217,509.60 |
| A | 8150-81-6 | Fondo de fiscalización | $0.00 | -$108,306.47 | $86,522.07 | $0.00 | $0.00 | -$194,828.54 |
| A | 8150-81-7 | Fondo municipal del impuesto a la venta de | $0.00 | -$315,124.16 | $113,455.85 | $108,247.94 | $0.00 | -$320,332.07 |
| A | 8150-82 | Aportaciones | $0.00 | $43,531,258.80 | $0.00 | $2,998,957.20 | $0.00 | $46,530,216.00 |
| A | 8150-82-1 | FISM-DF | $0.00 | $30,035,951.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,035,951.58 |
| A | 8150-82-2 | FORTAMUN-DF | $0.00 | $13,495,307.22 | $0.00 | $2,998,957.20 | $0.00 | $16,494,264.42 |
| A | 8150-83 | Convenios | $0.00 | $1,659,515.06 | $0.00 | $1,225,000.00 | $0.00 | $2,884,515.06 |
| A | 8150-83-1 | Convenios | $0.00 | $1,659,515.06 | $0.00 | $1,225,000.00 | $0.00 | $2,884,515.06 |
| A | 8200 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | $0.00 | $0.00 | $79,744,085.89 | $79,744,085.89 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | $0.00 | $101,651,644.98 | $0.00 | $1,780,119.43 | $0.00 | $103,431,764.41 |
| A | 8210-401 | Ingresos por venta de bienes y servicios | $0.00 | $15,088,062.76 | $0.00 | $556,966.82 | $0.00 | $15,645,029.58 |
| A | 8210-401-01 | Fortalecimiento a la Seguridad Pública | $0.00 | $321,711.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $321,711.56 |
| A | 8210-401-01-108 | Seguridad Pública | $0.00 | $321,711.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $321,711.56 |
| A | 8210-401-01-108-2821 | Materiales de seguridad pública | $0.00 | $8,191.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,191.92 |
| A | 8210-401-01-108-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | $0.00 | $8,191.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,191.92 |
| A | 8210-401-01-108-2831 | Prendas de protección para seguridad pública y | $0.00 | $8,720.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,720.36 |
| A | 8210-401-01-108-2831-1 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente | $0.00 | $8,720.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,720.36 |
| A | 8210-401-01-108-2911 | Herramientas menores | $0.00 | $14,745.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,745.92 |
| A | 8210-401-01-108-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | $0.00 | $14,745.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,745.92 |
| A | 8210-401-01-108-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $0.00 | $20,594.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,594.64 |
| A | 8210-401-01-108-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $20,594.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,594.64 |
| A | 8210-401-01-108-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | $4,964.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,964.80 |
| A | 8210-401-01-108-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | $4,964.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,964.80 |
| A | 8210-401-01-108-3811 | Gastos de ceremonial | $0.00 | $8,713.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,713.92 |
| A | 8210-401-01-108-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | $0.00 | $8,713.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,713.92 |
| A | 8210-401-01-108-5491 | Otros equipos de transporte | $0.00 | $255,780.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $255,780.00 |
| A | 8210-401-01-108-5491-2 | Otros equipos de transporte G. Capital | $0.00 | $255,780.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $255,780.00 |
| A | 8210-401-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $0.00 | $14,766,351.24 | $0.00 | $556,966.82 | $0.00 | $15,323,318.06 |
| A | 8210-401-02-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $14,766,351.24 | $0.00 | $556,966.82 | $0.00 | $15,323,318.06 |
| A | 8210-401-02-101-1371 | Honorarios especiales | $0.00 | $86,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $86,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-1371-1 | Honorarios especiales G. Corriente | $0.00 | $86,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $86,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-1521 | Indemnizaciones | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $414,484.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $414,484.17 |
| A | 8210-401-02-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. | $0.00 | $414,484.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $414,484.17 |
| A | 8210-401-02-101-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $100,402.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,402.46 |
| A | 8210-401-02-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. | $0.00 | $100,402.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,402.46 |

505

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8210-401-02-101-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $0.00 | $120,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $120,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. | $0.00 | $120,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $120,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-2161 | Material de limpieza | $0.00 | $615.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $615.91 |
| A | 8210-401-02-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $0.00 | $615.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $615.91 |
| A | 8210-401-02-101-2211 | Productos alimenticios para personas | $0.00 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | $0.00 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-2441 | Madera y productos de madera | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $0.00 | $114,317.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $114,317.68 |
| A | 8210-401-02-101-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | $0.00 | $114,317.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $114,317.68 |
| A | 8210-401-02-101-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | $0.00 | $112,481.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $112,481.12 |
| A | 8210-401-02-101-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. | $0.00 | $112,481.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $112,481.12 |
| A | 8210-401-02-101-2551 | Materiales, accesorios y suministros de | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-2611 | Combustibles | $0.00 | $306,561.29 | $0.00 | $119,567.13 | $0.00 | $426,128.42 |
| A | 8210-401-02-101-2611-1 | Combustibles G. Corriente | $0.00 | $306,561.29 | $0.00 | $119,567.13 | $0.00 | $426,128.42 |
| A | 8210-401-02-101-2612 | Lubricantes y Aditivos | $0.00 | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-2612-1 | Lubricantes y Aditivos G. Corriente | $0.00 | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-2911 | Herramientas menores | $0.00 | $26,200.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $26,200.00 |
| A | 8210-401-02-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | $0.00 | $26,200.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $26,200.00 |
| A | 8210-401-02-101-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $0.00 | $267,777.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $267,777.06 |
| A | 8210-401-02-101-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $0.00 | $267,777.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $267,777.06 |
| A | 8210-401-02-101-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $0.00 | $48,942.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $48,942.00 |
| A | 8210-401-02-101-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. | $0.00 | $48,942.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $48,942.00 |
| A | 8210-401-02-101-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $0.00 | $65,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $65,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $65,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $65,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3111 | Energía eléctrica | $0.00 | $22,723.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22,723.00 |
| A | 8210-401-02-101-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | $0.00 | $22,723.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22,723.00 |
| A | 8210-401-02-101-3121 | Gas | $0.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3121-1 | Gas G. Corriente | $0.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3131 | Agua | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3131-1 | Agua G. Corriente | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3141 | Telefonía tradicional | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3151 | Telefonía celular | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3181 | Servicios postales y telegráficos | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3341 | Servicios de capacitación | $0.00 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | $0.00 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | $0.00 | $135,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $135,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | $0.00 | $135,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $135,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $176.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $176.38 |
| A | 8210-401-02-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $176.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $176.38 |
| A | 8210-401-02-101-3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3441-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | $0.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3471 | Fletes y maniobras | $0.00 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | $0.00 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3491 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $0.00 | $4,304.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,304.00 |
| A | 8210-401-02-101-3491-1 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente | $0.00 | $4,304.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,304.00 |
| A | 8210-401-02-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $144,910.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $144,910.12 |
| A | 8210-401-02-101-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $144,910.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $144,910.12 |
| A | 8210-401-02-101-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional | $0.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $60,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de | $0.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $60,000.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8210-401-02-101-3531 | mobiliario y equipo de administración, educacional Instalación, reparación y mantenimiento de equipo | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3531-1 | de cómputo y tecnologías de la información Instalación, reparación y mantenimiento de equipo | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3551 | de cómputo y tecnologías de la información G. Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | $1,199,925.51 | $0.00 | $4,556.47 | $0.00 | $1,204,481.98 |
| A | 8210-401-02-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | $1,199,925.51 | $0.00 | $4,556.47 | $0.00 | $1,204,481.98 |
| A | 8210-401-02-101-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $0.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. | $0.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3721 | Pasajes terrestres Nacionales | $0.00 | $204.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $204.00 |
| A | 8210-401-02-101-3721-1 | Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente | $0.00 | $204.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $204.00 |
| A | 8210-401-02-101-3751 | Viáticos en el país | $0.00 | $13,943.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,943.41 |
| A | 8210-401-02-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $0.00 | $13,943.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,943.41 |
| A | 8210-401-02-101-3821 | Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $96,385.19 | $0.00 | $358,982.72 | $0.00 | $455,367.91 |
| A | 8210-401-02-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | $0.00 | $96,385.19 | $0.00 | $358,982.72 | $0.00 | $455,367.91 |
| A | 8210-401-02-101-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | $0.00 | $180,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $180,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | $0.00 | $180,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $180,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-4211 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | $0.00 | $2,765,876.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,765,876.94 |
| A | 8210-401-02-101-4211-1 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | $0.00 | $2,765,876.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,765,876.94 |
| A | 8210-401-02-101-4411 | Ayudas sociales a personas | $0.00 | $641,121.00 | $0.00 | $73,860.50 | $0.00 | $714,981.50 |
| A | 8210-401-02-101-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | $0.00 | $641,121.00 | $0.00 | $73,860.50 | $0.00 | $714,981.50 |
| A | 8210-401-02-101-5111 | Muebles de oficina y estantería | $0.00 | $600,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $600,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | $0.00 | $600,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $600,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $0.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $0.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $0.00 | $400,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $400,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. | $0.00 | $400,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $400,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-5411 | Vehículos y equipo terrestre | $0.00 | $1,800,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,800,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-5411-2 | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | $0.00 | $1,800,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,800,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-5511 | Equipo de defensa y seguridad | $0.00 | $450,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $450,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-5511-2 | Equipo de defensa y seguridad G. Capital | $0.00 | $450,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $450,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | $0.00 | $950,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $950,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. | $0.00 | $950,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $950,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-5811 | Terrenos | $0.00 | $2,756,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,756,000.00 |
| A | 8210-401-02-101-5811-2 | Terrenos G. Capital | $0.00 | $2,756,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,756,000.00 |
| A | 8210-401-11 | Impuestos y derechos de inversion pública. | $0.00 | -$0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$0.04 |
| A | 8210-401-11-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | -$0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$0.04 |
| A | 8210-401-11-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | -$0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$0.04 |
| A | 8210-401-11-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | -$0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$0.04 |
| A | 8210-402 | Otros Ingresos propios | $0.00 | $3,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000,000.00 |
| A | 8210-402-07 | Rendición de cuentas | $0.00 | $3,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000,000.00 |
| A | 8210-402-07-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $1,500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500,000.00 |
| A | 8210-402-07-101-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | $0.00 | $1,500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500,000.00 |
| A | 8210-402-07-101-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0.00 | $1,500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500,000.00 |
| A | 8210-402-07-102 | Tesorería | $0.00 | $1,500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500,000.00 |
| A | 8210-402-07-102-5811 | Terrenos | $0.00 | $1,500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500,000.00 |
| A | 8210-402-07-102-5811-2 | Terrenos G. Capital | $0.00 | $1,500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500,000.00 |
| A | 8210-501 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | $0.00 | $13,880,114.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,880,114.95 |
| A | 8210-501-01 | Fortalecimiento a la Seguridad Pública | $0.00 | $3,516,997.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,516,997.71 |
| A | 8210-501-01-108 | Seguridad Pública | $0.00 | $3,516,997.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,516,997.71 |
| A | 8210-501-01-108-1131 | Sueldo Base al Personal de Base | $0.00 | $800,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $800,000.00 |
| A | 8210-501-01-108-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente | $0.00 | $800,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $800,000.00 |
| A | 8210-501-01-108-2821 | Materiales de seguridad pública | $0.00 | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500,000.00 |
| A | 8210-501-01-108-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | $0.00 | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500,000.00 |
| A | 8210-501-01-108-2831 | Prendas de protección para seguridad pública y | $0.00 | $516,997.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $516,997.71 |
| A | 8210-501-01-108-2831-1 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente | $0.00 | $516,997.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $516,997.71 |
| A | 8210-501-01-108-3341 | Servicios de capacitación | $0.00 | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500,000.00 |
| A | 8210-501-01-108-3341-2 | Servicios de capacitación G. Capital | $0.00 | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500,000.00 |
| A | 8210-501-01-108-3561 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa | $0.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 |
| A | 8210-501-01-108-3561-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | $0.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 |
| A | 8210-501-01-108-5411 | Vehículos y equipo terrestre | $0.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 |
| A | 8210-501-01-108-5411-2 | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | $0.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 |
| A | 8210-501-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $0.00 | $558,506.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $558,506.10 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8210-501-02-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $558,506.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $558,506.10 |
| A | 8210-501-02-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $558,506.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $558,506.10 |
| A | 8210-501-02-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $558,506.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $558,506.10 |
| A | 8210-501-03 | Infraestructura Educativa Municipal | $0.00 | $2,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000,000.00 |
| A | 8210-501-03-104 | Obras Públicas | $0.00 | $2,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000,000.00 |
| A | 8210-501-03-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | $2,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000,000.00 |
| A | 8210-501-03-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | $2,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000,000.00 |
| A | 8210-501-04 | Ampliación de redes de electrificación | $0.00 | $1,500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500,000.00 |
| A | 8210-501-04-104 | Obras Públicas | $0.00 | $1,500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500,000.00 |
| A | 8210-501-04-104-6131 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | $0.00 | $1,500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500,000.00 |
| A | 8210-501-04-104-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | $0.00 | $1,500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500,000.00 |
| A | 8210-501-05 | Infraestructura en Salud | $0.00 | $2,900,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,900,000.00 |
| A | 8210-501-05-104 | Obras Públicas | $0.00 | $2,900,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,900,000.00 |
| A | 8210-501-05-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | $2,900,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,900,000.00 |
| A | 8210-501-05-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | $2,900,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,900,000.00 |
| A | 8210-501-06 | Aportaciones para el mejoramiento de ceresos | $0.00 | $600,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $600,000.00 |
| A | 8210-501-06-104 | Obras Públicas | $0.00 | $600,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $600,000.00 |
| A | 8210-501-06-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | $600,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $600,000.00 |
| A | 8210-501-06-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | $600,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $600,000.00 |
| A | 8210-501-09 | Pavimentos | $0.00 | $2,800,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,800,000.00 |
| A | 8210-501-09-104 | Obras Públicas | $0.00 | $2,800,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,800,000.00 |
| A | 8210-501-09-104-6151 | Construcción de vías de comunicación | $0.00 | $2,800,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,800,000.00 |
| A | 8210-501-09-104-6151-2 | Construcción de vías de comunicación G. Capital | $0.00 | $2,800,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,800,000.00 |
| A | 8210-501-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | $4,611.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,611.07 |
| A | 8210-501-10-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $4,611.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,611.07 |
| A | 8210-501-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $4,611.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,611.07 |
| A | 8210-501-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $4,611.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,611.07 |
| A | 8210-501-11 | Impuestos y derechos de inversion pública. | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| A | 8210-501-11-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| A | 8210-501-11-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| A | 8210-501-11-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| A | 8210-502 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal | $0.00 | $23,290,684.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23,290,684.48 |
| A | 8210-502-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $0.00 | $331,296.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $331,296.00 |
| A | 8210-502-02-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $331,296.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $331,296.00 |
| A | 8210-502-02-101-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo | $0.00 | $331,296.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $331,296.00 |
| A | 8210-502-02-101-3351-2 | Servicios de investigación científica y desarrollo | $0.00 | $331,296.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $331,296.00 |
| A | 8210-502-03 | Infraestructura Educativa Municipal | $0.00 | $3,500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,500,000.00 |
| A | 8210-502-03-104 | Obras Públicas | $0.00 | $3,500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,500,000.00 |
| A | 8210-502-03-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | $3,500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,500,000.00 |
| A | 8210-502-03-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | $3,500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,500,000.00 |
| A | 8210-502-04 | Ampliación de redes de electrificación | $0.00 | $3,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000,000.00 |
| A | 8210-502-04-104 | Obras Públicas | $0.00 | $3,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000,000.00 |
| A | 8210-502-04-104-6131 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | $0.00 | $3,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000,000.00 |
| A | 8210-502-04-104-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | $0.00 | $3,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000,000.00 |
| A | 8210-502-05 | Infraestructura en Salud | $0.00 | $2,700,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,700,000.00 |
| A | 8210-502-05-104 | Obras Públicas | $0.00 | $2,700,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,700,000.00 |
| A | 8210-502-05-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | $2,700,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,700,000.00 |
| A | 8210-502-05-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | $2,700,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,700,000.00 |
| A | 8210-502-08 | Drenajes y Saneamiento Municipal | $0.00 | $11,750,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,750,000.00 |
| A | 8210-502-08-104 | Obras Públicas | $0.00 | $11,750,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,750,000.00 |
| A | 8210-502-08-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | $11,750,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,750,000.00 |
| A | 8210-502-08-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | $11,750,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,750,000.00 |
| A | 8210-502-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | $3,219.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,219.23 |
| A | 8210-502-10-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $3,219.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,219.23 |
| A | 8210-502-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $3,219.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,219.23 |
| A | 8210-502-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $3,219.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,219.23 |
| A | 8210-502-11 | Impuestos y derechos de inversion pública. | $0.00 | $6,169.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,169.25 |
| A | 8210-502-11-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $6,169.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,169.25 |
| A | 8210-502-11-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | $6,169.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,169.25 |
| A | 8210-502-11-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | $6,169.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,169.25 |
| A | 8210-502-12 | Vivienda | $0.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 |
| A | 8210-502-12-104 | Obras Públicas | $0.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 |
| A | 8210-502-12-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 |
| A | 8210-502-12-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 |
| A | 8210-502-V1 | Vivienda | $0.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 |
| A | 8210-502-V1-104 | Obras Públicas | $0.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 |
| A | 8210-502-V1-104-6111 | Edificación habitacional | $0.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 |
| A | 8210-502-V1-104-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | $0.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 |
| A | 8210-503 | Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | $0.00 | $30.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.96 |
| A | 8210-503-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | $30.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.96 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8210-503-10-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $30.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.96 |
| A | 8210-503-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $30.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.96 |
| A | 8210-503-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $30.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30.96 |
| A | 8210-504 | Participaciones federales | $0.00 | $46,367,976.30 | $0.00 | $1,218,712.61 | $0.00 | $47,586,688.91 |
| A | 8210-504-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $0.00 | $46,367,976.30 | $0.00 | $1,143,799.61 | $0.00 | $47,511,775.91 |
| A | 8210-504-02-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $46,367,976.30 | $0.00 | $1,143,799.61 | $0.00 | $47,511,775.91 |
| A | 8210-504-02-101-1131 | Sueldo Base al Personal de Base | $0.00 | $4,713,799.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,713,799.84 |
| A | 8210-504-02-101-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente | $0.00 | $4,713,799.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,713,799.84 |
| A | 8210-504-02-101-1132 | Sueldo Base al Personal de Confianza | $0.00 | $12,005,793.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,005,793.85 |
| A | 8210-504-02-101-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. | $0.00 | $12,005,793.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,005,793.85 |
| A | 8210-504-02-101-1221 | Sueldos base al personal eventual | $0.00 | $120,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $120,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $120,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $120,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-1322 | Gratificación de fin de año | $0.00 | $1,850,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,850,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0.00 | $1,850,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,850,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-1341 | Compensaciones | $0.00 | $1,593,591.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,593,591.24 |
| A | 8210-504-02-101-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | $0.00 | $1,353,591.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,353,591.24 |
| A | 8210-504-02-101-1341-2 | Compensaciones G. Capital | $0.00 | $240,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $240,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-1521 | Indemnizaciones | $0.00 | $70,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $70,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | $0.00 | $70,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $70,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $178,993.45 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $178,993.46 |
| A | 8210-504-02-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. | $0.00 | $178,993.45 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $178,993.46 |
| A | 8210-504-02-101-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $71,500.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $71,500.69 |
| A | 8210-504-02-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. | $0.00 | $71,500.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $71,500.69 |
| A | 8210-504-02-101-2131 | Material estadístico y geográfico | $0.00 | $140,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $140,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2131-1 | Material estadístico y geográfico G. Corriente | $0.00 | $140,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $140,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $0.00 | $35,508.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,508.00 |
| A | 8210-504-02-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. | $0.00 | $35,508.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,508.00 |
| A | 8210-504-02-101-2161 | Material de limpieza | $0.00 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $0.00 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2211 | Productos alimenticios para personas | $0.00 | $290,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $290,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | $0.00 | $290,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $290,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $0.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. | $0.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2421 | Cemento y productos de concreto | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2441 | Madera y productos de madera | $0.00 | $98,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $98,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | $0.00 | $98,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $98,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2461 | Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2511 | Productos químicos básicos | $0.00 | $69,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $69,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | $0.00 | $69,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $69,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2531 | Medicinas y productos farmacèuticos | $0.00 | $34,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $34,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | $0.00 | $34,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $34,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | $0.00 | $14,109.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,109.14 |
| A | 8210-504-02-101-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. | $0.00 | $14,109.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,109.14 |
| A | 8210-504-02-101-2611 | Combustibles | $0.00 | $3,257,177.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,257,177.08 |
| A | 8210-504-02-101-2611-1 | Combustibles G. Corriente | $0.00 | $3,257,177.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,257,177.08 |
| A | 8210-504-02-101-2711 | Vestuario y uniformes | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2731 | Artículos deportivos | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2821 | Materiales de seguridad pública | $0.00 | $129,496.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $129,496.35 |
| A | 8210-504-02-101-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | $0.00 | $129,496.35 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $129,496.35 |
| A | 8210-504-02-101-2911 | Herramientas menores | $0.00 | $37,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $37,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | $0.00 | $37,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $37,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $0.00 | $13,944.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,944.32 |
| A | 8210-504-02-101-2931-2 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $0.00 | $13,944.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,944.32 |
| A | 8210-504-02-101-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $0.00 | $1,782.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,782.24 |
| A | 8210-504-02-101-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. | $0.00 | $1,782.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,782.24 |
| A | 8210-504-02-101-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | $0.00 | $18,915.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,915.30 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8210-504-02-101-2951-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | $0.00 | $18,915.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,915.30 |
| A | 8210-504-02-101-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $0.00 | $13,125.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,125.00 |
| A | 8210-504-02-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $1,559.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,559.00 |
| A | 8210-504-02-101-2961-2 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital | $0.00 | $11,566.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,566.00 |
| A | 8210-504-02-101-3111 | Energía eléctrica | $0.00 | $2,867,188.32 | $0.00 | $152,204.00 | $0.00 | $3,019,392.32 |
| A | 8210-504-02-101-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | $0.00 | $2,867,188.32 | $0.00 | $152,204.00 | $0.00 | $3,019,392.32 |
| A | 8210-504-02-101-3141 | Telefonía tradicional | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-3181 | Servicios postales y telegráficos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $57.84 | $0.00 | $57.84 |
| A | 8210-504-02-101-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $57.84 | $0.00 | $57.84 |
| A | 8210-504-02-101-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | $0.00 | $1,635,146.00 | $0.00 | $673,911.47 | $0.00 | $2,309,057.47 |
| A | 8210-504-02-101-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0.00 | $1,635,146.00 | $0.00 | $383,911.40 | $0.00 | $2,019,057.40 |
| A | 8210-504-02-101-3311-2 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $290,000.07 | $0.00 | $290,000.07 |
| A | 8210-504-02-101-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $0.00 | $765,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $765,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. | $0.00 | $765,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $765,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | $0.00 | $99,149.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $99,149.38 |
| A | 8210-504-02-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | $0.00 | $99,149.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $99,149.38 |
| A | 8210-504-02-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $4,398.72 | $0.00 | -$664.86 | $0.00 | $3,733.86 |
| A | 8210-504-02-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $4,398.72 | $0.00 | -$664.86 | $0.00 | $3,733.86 |
| A | 8210-504-02-101-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | $18,000.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,000.82 |
| A | 8210-504-02-101-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | $0.00 | $18,000.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,000.82 |
| A | 8210-504-02-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $56,020.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $56,020.01 |
| A | 8210-504-02-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $56,020.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $56,020.01 |
| A | 8210-504-02-101-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional | $0.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional | $0.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $0.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. | $0.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | $597,088.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $597,088.00 |
| A | 8210-504-02-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | $597,088.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $597,088.00 |
| A | 8210-504-02-101-3561 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-3561-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $0.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. | $0.00 | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $0.00 | $379,382.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $379,382.43 |
| A | 8210-504-02-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. | $0.00 | $379,382.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $379,382.43 |
| A | 8210-504-02-101-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades | $0.00 | $600,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $600,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades | $0.00 | $600,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $600,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-3641 | Servicios de revelado de fotografías | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-3641-1 | Servicios de revelado de fotografías G. Corriente | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-3661 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | $0.00 | $70,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $70,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-3661-1 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente | $0.00 | $70,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $70,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-3691 | Otros servicios de información | $0.00 | $711,675.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $711,675.47 |
| A | 8210-504-02-101-3691-1 | Otros servicios de información G. Corriente | $0.00 | $711,675.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $711,675.47 |
| A | 8210-504-02-101-3711 | Pasajes Aéreos Nacionales | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-3711-1 | Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-3751 | Viáticos en el país | $0.00 | $300,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $300,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $0.00 | $300,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $300,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | $0.00 | $102,552.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $102,552.00 |
| A | 8210-504-02-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | $0.00 | $102,552.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $102,552.00 |
| A | 8210-504-02-101-3821 | Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $732,760.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $732,760.42 |
| A | 8210-504-02-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | $0.00 | $732,760.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $732,760.42 |
| A | 8210-504-02-101-3911 | Servicios funerarios y de cementerios | $0.00 | $800,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $800,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-3911-1 | Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente | $0.00 | $800,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $800,000.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8210-504-02-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | $339,585.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $339,585.42 |
| A | 8210-504-02-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | $339,585.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $339,585.42 |
| A | 8210-504-02-101-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | $0.00 | $610,619.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $610,619.00 |
| A | 8210-504-02-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | $0.00 | $610,619.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $610,619.00 |
| A | 8210-504-02-101-4211 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | $0.00 | $4,535,167.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,535,167.41 |
| A | 8210-504-02-101-4211-1 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | $0.00 | $4,535,167.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,535,167.41 |
| A | 8210-504-02-101-4411 | Ayudas sociales a personas | $0.00 | $525,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $525,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | $0.00 | $525,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $525,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-4421 | Becas y otras ayudas para programas de | $0.00 | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | $0.00 | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-4431 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | $0.00 | $510,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $510,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. | $0.00 | $510,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $510,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $0.00 | $1,343,223.70 | $0.00 | $318,291.15 | $0.00 | $1,661,514.85 |
| A | 8210-504-02-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $0.00 | $1,343,223.70 | $0.00 | $318,291.15 | $0.00 | $1,661,514.85 |
| A | 8210-504-02-101-4471 | Ayudas sociales a entidades de interés público | $0.00 | $538,820.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $538,820.70 |
| A | 8210-504-02-101-4471-1 | Ayudas sociales a entidades de interés público G. | $0.00 | $538,820.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $538,820.70 |
| A | 8210-504-02-101-4711 | Transferencias por obligación de ley | $0.00 | $1,631,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,631,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-4711-1 | Transferencias por obligación de ley G. Corriente | $0.00 | $1,631,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,631,000.00 |
| A | 8210-504-02-101-5111 | Muebles de oficina y estantería | $0.00 | $16,356.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,356.00 |
| A | 8210-504-02-101-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | $0.00 | $16,356.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,356.00 |
| A | 8210-504-02-101-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $0.00 | $9,106.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,106.00 |
| A | 8210-504-02-101-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. | $0.00 | $9,106.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,106.00 |
| A | 8210-504-11 | Impuestos y derechos de inversion pública. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $74,913.00 | $0.00 | $74,913.00 |
| A | 8210-504-11-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $74,913.00 | $0.00 | $74,913.00 |
| A | 8210-504-11-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $74,913.00 | $0.00 | $74,913.00 |
| A | 8210-504-11-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $74,913.00 | $0.00 | $74,913.00 |
| A | 8210-505 | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | $0.00 | $727.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $727.22 |
| A | 8210-505-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | $727.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $727.22 |
| A | 8210-505-10-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $727.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $727.22 |
| A | 8210-505-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $727.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $727.22 |
| A | 8210-505-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $727.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $727.22 |
| A | 8210-506 | PROGRAMA INMUJERES | $0.00 | $24,032.07 | $0.00 | $4,440.00 | $0.00 | $28,472.07 |
| A | 8210-506-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $0.00 | $23,403.75 | $0.00 | $4,440.00 | $0.00 | $27,843.75 |
| A | 8210-506-02-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $23,403.75 | $0.00 | $4,440.00 | $0.00 | $27,843.75 |
| A | 8210-506-02-101-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| A | 8210-506-02-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| A | 8210-506-02-101-3181 | Servicios postales y telegráficos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $440.00 | $0.00 | $440.00 |
| A | 8210-506-02-101-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $440.00 | $0.00 | $440.00 |
| A | 8210-506-02-101-3341 | Servicios de capacitación | $0.00 | $23,403.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23,403.75 |
| A | 8210-506-02-101-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | $0.00 | $23,403.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23,403.75 |
| A | 8210-506-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | $628.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $628.32 |
| A | 8210-506-10-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $628.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $628.32 |
| A | 8210-506-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $628.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $628.32 |
| A | 8210-506-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $628.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $628.32 |
| A | 8210-601 | Fondos por Recursos Estatales | $0.00 | $16.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16.24 |
| A | 8210-601-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | $16.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16.24 |
| A | 8210-601-10-104 | Obras Públicas | $0.00 | $16.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16.24 |
| A | 8210-601-10-104-3491 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $0.00 | $16.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16.24 |
| A | 8210-601-10-104-3491-1 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente | $0.00 | $16.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16.24 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | $56,913,163.28 | $0.00 | $10,143,127.65 | $16,256,325.97 | $50,799,964.96 | $0.00 |
| D | 8220-401 | Ingresos por venta de bienes y servicios | $16,052,571.81 | $0.00 | $1,077,956.84 | $1,846,691.44 | $15,283,837.21 | $0.00 |
| D | 8220-401-01 | Fortalecimiento a la Seguridad Pública | $731,608.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $731,608.40 | $0.00 |
| D | 8220-401-01-104 | Obras Públicas | $292,613.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $292,613.36 | $0.00 |
| D | 8220-401-01-104-2821 | Materiales de seguridad pública | $1,525.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,525.28 | $0.00 |
| D | 8220-401-01-104-2821-2 | Materiales de seguridad pública G. Capital | $1,525.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,525.28 | $0.00 |
| D | 8220-401-01-104-2831 | Prendas de protección para seguridad pública y | $2,720.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,720.36 | $0.00 |
| D | 8220-401-01-104-2831-2 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Capital | $2,720.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,720.36 | $0.00 |
| D | 8220-401-01-104-2911 | Herramientas menores | $11,604.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,604.88 | $0.00 |
| D | 8220-401-01-104-2911-2 | Herramientas menores G. Capital | $11,604.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,604.88 | $0.00 |
| D | 8220-401-01-104-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $27,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27,000.00 | $0.00 |
| D | 8220-401-01-104-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $27,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27,000.00 | $0.00 |
| D | 8220-401-01-104-3811 | Gastos de ceremonial | $84,149.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $84,149.48 | $0.00 |
| D | 8220-401-01-104-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | $84,149.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $84,149.48 | $0.00 |
| D | 8220-401-01-104-5491 | Otros equipos de transporte | $85,113.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $85,113.36 | $0.00 |
| D | 8220-401-01-104-5491-2 | Otros equipos de transporte G. Capital | $85,113.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $85,113.36 | $0.00 |
| D | 8220-401-01-104-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | $80,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $80,500.00 | $0.00 |

15

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8220-401-01-104-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. | $80,500.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $80,500.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-01-108 | Seguridad Pública | $438,995.04 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $438,995.04 | | $0.00 |
| D | 8220-401-01-108-2821 | Materiales de seguridad pública | $11,708.40 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $11,708.40 | | $0.00 |
| D | 8220-401-01-108-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | $10,500.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $10,500.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-01-108-2821-2 | Materiales de seguridad pública G. Capital | $1,208.40 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $1,208.40 | | $0.00 |
| D | 8220-401-01-108-2831 | Prendas de protección para seguridad pública y | $10,806.76 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $10,806.76 | | $0.00 |
| D | 8220-401-01-108-2831-1 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente | $9,500.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $9,500.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-01-108-2831-2 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Capital | $1,306.76 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $1,306.76 | | $0.00 |
| D | 8220-401-01-108-2911 | Herramientas menores | $60,379.88 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $60,379.88 | | $0.00 |
| D | 8220-401-01-108-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | $54,711.56 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $54,711.56 | | $0.00 |
| D | 8220-401-01-108-2911-2 | Herramientas menores G. Capital | $5,668.32 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $5,668.32 | | $0.00 |
| D | 8220-401-01-108-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $25,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $25,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-01-108-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $25,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $25,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-01-108-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $12,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-01-108-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $12,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-01-108-3811 | Gastos de ceremonial | $5,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-01-108-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | $5,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-01-108-5491 | Otros equipos de transporte | $314,100.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $314,100.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-01-108-5491-2 | Otros equipos de transporte G. Capital | $314,100.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $314,100.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $15,223,963.45 | $0.00 | | $1,077,956.84 | $1,846,691.44 | $14,455,228.85 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101 | Presidencia Municipal | $15,223,963.45 | $0.00 | | $1,077,956.84 | $1,846,691.44 | $14,455,228.85 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-1221 | Sueldos base al personal eventual | $4,250.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $4,250.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $4,250.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $4,250.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-1341 | Compensaciones | $26,000.00 | $0.00 | | $6,000.00 | $32,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | $26,000.00 | $0.00 | | $6,000.00 | $32,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-1371 | Honorarios especiales | $46,740.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $46,740.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-1371-1 | Honorarios especiales G. Corriente | $46,740.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $46,740.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-1521 | Indemnizaciones | $110,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $110,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | $110,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $110,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $174,976.03 | $0.00 | | $150,000.00 | $41,255.92 | $283,720.11 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. | $15,420.10 | $0.00 | | $150,000.00 | $41,255.92 | $124,164.18 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2111-2 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. | $159,555.93 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $159,555.93 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $48,636.22 | $0.00 | | $0.00 | $990.00 | $47,646.22 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. | $48,636.22 | $0.00 | | $0.00 | $990.00 | $47,646.22 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $20,728.18 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $20,728.18 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. | $20,728.18 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $20,728.18 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2151 | Material impreso e información digital | $21,036.52 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $21,036.52 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | $21,036.52 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $21,036.52 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2161 | Material de limpieza | $22,663.77 | $0.00 | | $0.00 | $7,031.52 | $15,632.25 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $22,663.77 | $0.00 | | $0.00 | $7,031.52 | $15,632.25 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2181 | Materiales para el registro e identificación de | $35,775.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $35,775.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | $35,775.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $35,775.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2211 | Productos alimenticios para personas | $95,290.64 | $0.00 | | $0.00 | $10,991.82 | $84,298.82 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | $95,290.64 | $0.00 | | $0.00 | $10,991.82 | $84,298.82 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $5,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. | $5,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2441 | Madera y productos de madera | $1,067.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $1,067.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | $1,067.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $1,067.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2461 | Material eléctrico y electrónico | $32,533.98 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $32,533.98 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | $32,533.98 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $32,533.98 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | $15,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $1,875.00 | $13,125.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. | $15,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $1,875.00 | $13,125.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $40,424.49 | $0.00 | | $0.00 | $9,428.89 | $30,995.60 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | $40,424.49 | $0.00 | | $0.00 | $9,428.89 | $30,995.60 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | $515,323.77 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $515,323.77 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. | $515,323.77 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $515,323.77 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2551 | Materiales, accesorios y suministros de | $6,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2551-1 | Materiales, accesorios y suministros de | $6,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2591 | Otros productos químicos | $134.70 | $0.00 | | $8,865.30 | $8,865.30 | $134.70 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2591-1 | Otros productos químicos G. Corriente | $134.70 | $0.00 | | $8,865.30 | $8,865.30 | $134.70 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2611 | Combustibles | $512,976.61 | $0.00 | | $119,567.13 | $238,201.96 | $394,341.78 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2611-1 | Combustibles G. Corriente | $512,976.61 | $0.00 | | $119,567.13 | $238,201.96 | $394,341.78 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2612 | Lubricantes y Aditivos | $24,099.35 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $24,099.35 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2612-1 | Lubricantes y Aditivos G. Corriente | $24,099.35 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $24,099.35 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2711 | Vestuario y uniformes | $74,823.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $74,823.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | $74,823.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $74,823.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2821 | Materiales de seguridad pública | $90,265.22 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $90,265.22 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | $90,265.22 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $90,265.22 | | $0.00 |

215

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8220-401-02-101-2831 | Prendas de protección para seguridad pública y | $2,720.36 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,720.36 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2831-1 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente | $2,720.36 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,720.36 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2911 | Herramientas menores | $7,260.48 | | $0.00 | $8,758.00 | $14,762.95 | $1,255.53 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | $7,260.48 | | $0.00 | $8,758.00 | $14,762.95 | $1,255.53 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $265,520.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $265,520.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $215,520.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $215,520.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2931-2 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $50,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $64,442.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $64,442.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. | $63,942.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $63,942.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2941-2 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. | $500.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $30,463.98 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,463.98 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $30,463.98 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,463.98 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes | $8,708.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,708.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-2991-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | $8,708.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,708.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3111 | Energía eléctrica | $12,971.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,971.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | $12,971.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,971.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3121 | Gas | $20,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3121-1 | Gas G. Corriente | $20,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3131 | Agua | $520.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $520.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3131-1 | Agua G. Corriente | $520.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $520.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3141 | Telefonía tradicional | $479,208.00 | | $0.00 | $0.00 | $5,728.00 | $473,480.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | $479,208.00 | | $0.00 | $0.00 | $5,728.00 | $473,480.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3151 | Telefonía celular | $86,012.00 | | $0.00 | $0.00 | $5,966.00 | $80,046.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | $86,012.00 | | $0.00 | $0.00 | $5,966.00 | $80,046.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3181 | Servicios postales y telegráficos | $5,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | $5,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3191 | Servicios integrales y otros servicios | $49,482.43 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $49,482.43 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3191-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | $49,482.43 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $49,482.43 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte | $9,063.10 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,063.10 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. | $9,063.10 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,063.10 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | $68,790.36 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $68,790.36 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $58,790.36 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $58,790.36 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3311-2 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Capital | $10,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $11,478.00 | | $0.00 | $0.00 | $3,480.00 | $7,998.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. | $11,478.00 | | $0.00 | $0.00 | $3,480.00 | $7,998.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3341 | Servicios de capacitación | $20,619.53 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,619.53 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | $20,619.53 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,619.53 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e | $41,930.00 | | $0.00 | $0.00 | $8,000.00 | $33,930.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | $41,930.00 | | $0.00 | $0.00 | $8,000.00 | $33,930.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | $20,727.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,727.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | $10,727.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,727.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3391-2 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | $10,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $1,780.45 | | $0.00 | $3,189.68 | $3,401.75 | $1,568.38 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $1,780.45 | | $0.00 | $3,189.68 | $3,401.75 | $1,568.38 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | $505,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $505,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3441-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | $505,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $505,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $776,000.62 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $776,000.62 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | $776,000.62 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $776,000.62 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3471 | Fletes y maniobras | $34,250.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $34,250.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | $34,250.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $34,250.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3491 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $3,608.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,608.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3491-1 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente | $3,608.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,608.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $41,134.19 | | $0.00 | $0.00 | $30,774.80 | $10,359.39 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $41,134.19 | | $0.00 | $0.00 | $30,774.80 | $10,359.39 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional | $49,783.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $49,783.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional | $49,783.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $49,783.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $30,810.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,810.00 | | $0.00 |

215

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8220-401-02-101-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. | $30,810.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,810.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $197,615.56 | | $0.00 | $4,556.47 | $197,756.78 | $4,415.25 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $197,615.56 | | $0.00 | $4,556.47 | $197,756.78 | $4,415.25 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3561 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa | $1,500.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3561-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | $1,500.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $119,416.12 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $119,416.12 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. | $119,416.12 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $119,416.12 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $6,619.00 | | $0.00 | $78,873.00 | $85,492.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. | $6,619.00 | | $0.00 | $78,873.00 | $85,492.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades | $7,676.64 | | $0.00 | $0.00 | $1,290.00 | $6,386.64 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades | $7,676.64 | | $0.00 | $0.00 | $1,290.00 | $6,386.64 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3661 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | $64,504.00 | | $0.00 | $0.00 | $3,480.00 | $61,024.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3661-1 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente | $64,504.00 | | $0.00 | $0.00 | $3,480.00 | $61,024.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3691 | Otros servicios de información | $14,000.28 | | $0.00 | $32,304.04 | $46,304.32 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3691-1 | Otros servicios de información G. Corriente | $14,000.28 | | $0.00 | $32,304.04 | $46,304.32 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3721 | Pasajes terrestres Nacionales | $96,516.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $96,516.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3721-1 | Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente | $96,516.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $96,516.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3751 | Viáticos en el país | $92,238.67 | | $0.00 | $1,000.00 | $12,836.99 | $80,401.68 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $92,238.67 | | $0.00 | $1,000.00 | $12,836.99 | $80,401.68 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | $82,379.15 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $82,379.15 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3781-1 | Servicios integrales de traslado y viáticos G. | $82,379.15 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $82,379.15 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3821 | Gastos de orden social y cultural | $864,566.51 | | $0.00 | $358,982.72 | $582,111.07 | $641,438.16 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | $857,566.51 | | $0.00 | $358,982.72 | $582,111.07 | $634,438.16 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3821-2 | Gastos de orden social y cultural G. Capital | $7,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3921 | Impuestos y derechos | $43,501.96 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $43,501.96 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $42,501.96 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $42,501.96 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3921-2 | Impuestos y derechos G. Capital | $1,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3961 | Otros gastos por responsabilidades | $8,600.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,600.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corriente | $8,600.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,600.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | $63,500.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $63,500.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | $63,500.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $63,500.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-4211 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | $1,576,860.11 | | $0.00 | $0.00 | $117,379.25 | $1,459,480.86 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-4211-1 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | $1,576,860.11 | | $0.00 | $0.00 | $117,379.25 | $1,459,480.86 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-4221 | Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras | $50,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-4221-1 | Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras G. | $50,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-4411 | Ayudas sociales a personas | $836,549.35 | | $0.00 | $73,860.50 | $108,829.50 | $801,580.35 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | $836,549.35 | | $0.00 | $73,860.50 | $108,829.50 | $801,580.35 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-4431 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | $68,390.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $68,390.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. | $68,390.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $68,390.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $99,600.38 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $99,600.38 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $99,600.38 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $99,600.38 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-4471 | Ayudas sociales a entidades de interés público | $100,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-4471-1 | Ayudas sociales a entidades de interés público G. | $100,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-5111 | Muebles de oficina y estantería | $469,890.02 | | $0.00 | $0.00 | $28,779.60 | $441,110.42 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | $469,890.02 | | $0.00 | $0.00 | $28,779.60 | $441,110.42 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $182,201.99 | | $0.00 | $0.00 | $7,000.00 | $175,201.99 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $182,201.99 | | $0.00 | $0.00 | $7,000.00 | $175,201.99 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $374,750.60 | | $0.00 | $0.00 | -$2,900.00 | $377,650.60 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. | $374,750.60 | | $0.00 | $0.00 | -$2,900.00 | $377,650.60 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-5231 | Cámaras fotográficas y de video | $35,998.80 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,998.80 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-5231-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | $35,998.80 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,998.80 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | $3,492.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,492.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-5291-2 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | $3,492.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,492.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-5411 | Vehículos y equipo terrestre | $1,628,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,628,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-5411-2 | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | $1,628,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,628,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-5491 | Otros equipos de transporte | $85,113.36 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $85,113.36 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-5491-2 | Otros equipos de transporte G. Capital | $85,113.36 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $85,113.36 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-5511 | Equipo de defensa y seguridad | $400,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $400,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-5511-2 | Equipo de defensa y seguridad G. Capital | $400,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $400,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-5611 | Maquinaria y equipo agropecuario | $12,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8220-401-02-101-5611-2 | Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital | $12,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | $838,885.00 | | $0.00 | $0.00 | $3,578.02 | $835,306.98 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. | $838,885.00 | | $0.00 | $0.00 | $3,578.02 | $835,306.98 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-5671 | Herramientas y máquinas-herramienta | $88,782.80 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $88,782.80 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | $88,782.80 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $88,782.80 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-5811 | Terrenos | $2,026,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,026,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-5811-2 | Terrenos G. Capital | $2,026,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,026,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-5911 | Software | $0.00 | | $0.00 | $232,000.00 | $232,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-5911-2 | Software G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $232,000.00 | $232,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-6121 | Edificación no habitacional | $50,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $50,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $63,788.17 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $63,788.17 | | $0.00 |
| D | 8220-401-02-101-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $63,788.17 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $63,788.17 | | $0.00 |
| D | 8220-401-03 | Infraestructura Educativa Municipal | $96,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $96,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-03-104 | Obras Públicas | $96,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $96,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-03-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $96,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $96,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-03-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $96,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $96,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-08 | Drenajes y Saneamiento Municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-08-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-08-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-08-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-11 | Impuestos y derechos de inversion pública. | $999.96 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $999.96 | | $0.00 |
| D | 8220-401-11-101 | Presidencia Municipal | $999.96 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $999.96 | | $0.00 |
| D | 8220-401-11-101-3921 | Impuestos y derechos | $999.96 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $999.96 | | $0.00 |
| D | 8220-401-11-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $999.96 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $999.96 | | $0.00 |
| D | 8220-401-V1 | Urbanización | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-V1-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-V1-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-401-V1-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-402 | Otros Ingresos propios | $1,530,863.87 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,530,863.87 | | $0.00 |
| D | 8220-402-07 | Rendición de cuentas | $1,530,863.87 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,530,863.87 | | $0.00 |
| D | 8220-402-07-101 | Presidencia Municipal | $30,863.87 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,863.87 | | $0.00 |
| D | 8220-402-07-101-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | $30,863.87 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,863.87 | | $0.00 |
| D | 8220-402-07-101-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $30,863.87 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,863.87 | | $0.00 |
| D | 8220-402-07-102 | Tesorería | $1,500,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-402-07-102-5811 | Terrenos | $1,500,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-402-07-102-5811-2 | Terrenos G. Capital | $1,500,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | $5,773,630.80 | | $0.00 | $2,014,517.74 | $4,076,598.58 | $3,711,549.96 | | $0.00 |
| D | 8220-501-01 | Fortalecimiento a la Seguridad Pública | $243,549.12 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $243,549.12 | | $0.00 |
| D | 8220-501-01-108 | Seguridad Pública | $243,549.12 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $243,549.12 | | $0.00 |
| D | 8220-501-01-108-1131 | Sueldo Base al Personal de Base | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-01-108-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-01-108-2711 | Vestuario y uniformes | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-01-108-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-01-108-2821 | Materiales de seguridad pública | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-01-108-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-01-108-2831 | Prendas de protección para seguridad pública y | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-01-108-2831-1 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-01-108-2831-2 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-01-108-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $5,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-01-108-2961-2 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital | $5,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-01-108-3341 | Servicios de capacitación | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-01-108-3341-2 | Servicios de capacitación G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-01-108-3561 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-01-108-3561-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-01-108-3811 | Gastos de ceremonial | $6,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-01-108-3811-2 | Gastos de ceremonial G. Capital | $6,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-01-108-5411 | Vehículos y equipo terrestre | $182,549.12 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $182,549.12 | | $0.00 |
| D | 8220-501-01-108-5411-2 | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | $182,549.12 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $182,549.12 | | $0.00 |
| D | 8220-501-01-108-5491 | Otros equipos de transporte | $50,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-01-108-5491-2 | Otros equipos de transporte G. Capital | $50,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $578,506.10 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $578,506.10 | | $0.00 |
| D | 8220-501-02-101 | Presidencia Municipal | $578,506.10 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $578,506.10 | | $0.00 |
| D | 8220-501-02-101-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $20,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-02-101-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y | $20,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | equipo de administración, educacional y recreativo | | | | | | | | |
| D | 8220-501-02-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $558,506.10 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $558,506.10 | | $0.00 |
| D | 8220-501-02-101-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-02-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $558,506.10 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $558,506.10 | | $0.00 |
| D | 8220-501-03 | Infraestructura Educativa Municipal | $798.33 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $798.33 | | $0.00 |
| D | 8220-501-03-104 | Obras Públicas | $798.33 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $798.33 | | $0.00 |
| D | 8220-501-03-104-6121 | Edificación no habitacional | $798.33 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $798.33 | | $0.00 |
| D | 8220-501-03-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $798.33 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $798.33 | | $0.00 |
| D | 8220-501-04 | Ampliación de redes de electrificación | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-04-104 | Obras Públicas | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-04-104-6131 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-04-104-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-05 | Infraestructura en Salud | $641,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $641,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-05-104 | Obras Públicas | $641,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $641,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-05-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-05-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-05-104-6191 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | $641,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $641,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-05-104-6191-2 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | $641,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $641,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-06 | Aportaciones para el mejoramiento de ceresos | $190,895.71 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $190,895.71 | | $0.00 |
| D | 8220-501-06-104 | Obras Públicas | $190,895.71 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $190,895.71 | | $0.00 |
| D | 8220-501-06-104-6121 | Edificación no habitacional | $150,895.71 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $150,895.71 | | $0.00 |
| D | 8220-501-06-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $150,895.71 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $150,895.71 | | $0.00 |
| D | 8220-501-06-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $35,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-06-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $35,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-06-104-6241 | División de terrenos y construcción de obras de | $5,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-06-104-6241-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $5,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-08 | Drenajes y Saneamiento Municipal | $22,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $22,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-08-104 | Obras Públicas | $22,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $22,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-08-104-6131 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | $22,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $22,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-08-104-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | $22,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $22,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-09 | Pavimentos | $268,264.33 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $268,264.33 | | $0.00 |
| D | 8220-501-09-104 | Obras Públicas | $268,264.33 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $268,264.33 | | $0.00 |
| D | 8220-501-09-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $263,264.33 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $263,264.33 | | $0.00 |
| D | 8220-501-09-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $263,264.33 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $263,264.33 | | $0.00 |
| D | 8220-501-09-104-6151 | Construcción de vías de comunicación | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-09-104-6151-2 | Construcción de vías de comunicación G. Capital | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-09-104-6241 | División de terrenos y construcción de obras de | $5,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-09-104-6241-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $5,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $99,018.24 | $0.00 | | $0.00 | $748.20 | $98,270.04 | | $0.00 |
| D | 8220-501-10-101 | Presidencia Municipal | $99,018.24 | $0.00 | | $0.00 | $748.20 | $98,270.04 | | $0.00 |
| D | 8220-501-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $5,933.94 | $0.00 | | $0.00 | $748.20 | $5,185.74 | | $0.00 |
| D | 8220-501-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $5,933.94 | $0.00 | | $0.00 | $748.20 | $5,185.74 | | $0.00 |
| D | 8220-501-10-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $93,084.30 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $93,084.30 | | $0.00 |
| D | 8220-501-10-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $93,084.30 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $93,084.30 | | $0.00 |
| D | 8220-501-11 | Impuestos y derechos de inversion pública. | $1,359,750.07 | $0.00 | | $1.00 | $0.04 | $1,359,751.03 | | $0.00 |
| D | 8220-501-11-101 | Presidencia Municipal | $999.92 | $0.00 | | $1.00 | $0.04 | $1,000.88 | | $0.00 |
| D | 8220-501-11-101-3921 | Impuestos y derechos | $999.92 | $0.00 | | $1.00 | $0.04 | $1,000.88 | | $0.00 |
| D | 8220-501-11-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $999.92 | $0.00 | | $1.00 | $0.04 | $1,000.88 | | $0.00 |
| D | 8220-501-11-104 | Obras Públicas | $1,358,750.15 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $1,358,750.15 | | $0.00 |
| D | 8220-501-11-104-3411 | Servicios financieros y bancarios | $500.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $500.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-11-104-3411-2 | Servicios financieros y bancarios G. Capital | $500.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $500.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-11-104-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $20,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-11-104-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $20,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-11-104-3921 | Impuestos y derechos | $1,338,250.15 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $1,338,250.15 | | $0.00 |
| D | 8220-501-11-104-3921-2 | Impuestos y derechos G. Capital | $1,338,250.15 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $1,338,250.15 | | $0.00 |
| D | 8220-501-V1 | Urbanización | $2,369,848.90 | $0.00 | | $2,014,516.74 | $4,075,850.34 | $308,515.30 | | $0.00 |
| D | 8220-501-V1-104 | Obras Públicas | $2,369,848.90 | $0.00 | | $2,014,516.74 | $4,075,850.34 | $308,515.30 | | $0.00 |
| D | 8220-501-V1-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $2,061,333.60 | $0.00 | | $2,014,516.74 | $4,075,850.34 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-V1-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $2,061,333.60 | $0.00 | | $2,014,516.74 | $4,075,850.34 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-V1-104-6191 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | $10,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-V1-104-6191-2 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | $10,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-501-V1-104-6241 | División de terrenos y construcción de obras de | $298,515.30 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $298,515.30 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8220-501-V1-104-6241-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $298,515.30 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $298,515.30 | | $0.00 |
| D | 8220-502 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal | $9,111,753.59 | | $0.00 | $4,058,362.62 | $3,890,583.79 | $9,279,532.42 | | $0.00 |
| D | 8220-502-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $361,772.65 | | $0.00 | $599,677.46 | $599,676.59 | $361,773.52 | | $0.00 |
| D | 8220-502-02-101 | Presidencia Municipal | $4.18 | | $0.00 | $599,677.46 | $599,676.59 | $5.05 | | $0.00 |
| D | 8220-502-02-101-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo | $0.00 | | $0.00 | $239,433.46 | $239,433.46 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-502-02-101-3351-2 | Servicios de investigación científica y desarrollo | $0.00 | | $0.00 | $239,433.46 | $239,433.46 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-502-02-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $4.18 | | $0.00 | $360,244.00 | $360,243.13 | $5.05 | | $0.00 |
| D | 8220-502-02-101-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $4.18 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.18 | | $0.00 |
| D | 8220-502-02-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $360,244.00 | $360,243.13 | $0.87 | | $0.00 |
| D | 8220-502-02-104 | Obras Públicas | $361,768.47 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $361,768.47 | | $0.00 |
| D | 8220-502-02-104-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $361,768.47 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $361,768.47 | | $0.00 |
| D | 8220-502-02-104-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-502-02-104-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $361,768.47 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $361,768.47 | | $0.00 |
| D | 8220-502-03 | Infraestructura Educativa Municipal | $194,461.27 | | $0.00 | $829,458.31 | $829,458.31 | $194,461.27 | | $0.00 |
| D | 8220-502-03-104 | Obras Públicas | $194,461.27 | | $0.00 | $829,458.31 | $829,458.31 | $194,461.27 | | $0.00 |
| D | 8220-502-03-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | | $0.00 | $829,458.31 | $829,458.31 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-502-03-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $829,458.31 | $829,458.31 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-502-03-104-6191 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | $194,461.27 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $194,461.27 | | $0.00 |
| D | 8220-502-03-104-6191-2 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | $194,461.27 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $194,461.27 | | $0.00 |
| D | 8220-502-04 | Ampliación de redes de electrificación | $2,057,275.45 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,057,275.45 | | $0.00 |
| D | 8220-502-04-101 | Presidencia Municipal | $6.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.00 | | $0.00 |
| D | 8220-502-04-101-3111 | Energía eléctrica | $6.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.00 | | $0.00 |
| D | 8220-502-04-101-3111-2 | Energía eléctrica G. Capital | $6.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.00 | | $0.00 |
| D | 8220-502-04-104 | Obras Públicas | $2,057,269.45 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,057,269.45 | | $0.00 |
| D | 8220-502-04-104-6131 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | $2,000,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-502-04-104-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | $2,000,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-502-04-104-6241 | División de terrenos y construcción de obras de | $57,269.45 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $57,269.45 | | $0.00 |
| D | 8220-502-04-104-6241-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $57,269.45 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $57,269.45 | | $0.00 |
| D | 8220-502-05 | Infraestructura en Salud | $968,547.87 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $968,547.87 | | $0.00 |
| D | 8220-502-05-104 | Obras Públicas | $968,547.87 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $968,547.87 | | $0.00 |
| D | 8220-502-05-104-6121 | Edificación no habitacional | $968,547.87 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $968,547.87 | | $0.00 |
| D | 8220-502-05-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $968,547.87 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $968,547.87 | | $0.00 |
| D | 8220-502-08 | Drenajes y Saneamiento Municipal | $2,487,777.92 | | $0.00 | $2,629,226.85 | $2,419,384.97 | $2,697,619.80 | | $0.00 |
| D | 8220-502-08-101 | Presidencia Municipal | $664,853.57 | | $0.00 | $2,589,681.33 | $2,379,839.45 | $874,695.45 | | $0.00 |
| D | 8220-502-08-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $664,853.57 | | $0.00 | $2,589,681.33 | $2,379,839.45 | $874,695.45 | | $0.00 |
| D | 8220-502-08-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $664,853.57 | | $0.00 | $2,589,681.33 | $2,379,839.45 | $874,695.45 | | $0.00 |
| D | 8220-502-08-104 | Obras Públicas | $1,822,924.35 | | $0.00 | $39,545.52 | $39,545.52 | $1,822,924.35 | | $0.00 |
| D | 8220-502-08-104-6121 | Edificación no habitacional | $74,095.03 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $74,095.03 | | $0.00 |
| D | 8220-502-08-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $74,095.03 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $74,095.03 | | $0.00 |
| D | 8220-502-08-104-6131 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | $1,593,042.35 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,593,042.35 | | $0.00 |
| D | 8220-502-08-104-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | $1,593,042.35 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,593,042.35 | | $0.00 |
| D | 8220-502-08-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $155,786.97 | | $0.00 | $39,545.52 | $39,545.52 | $155,786.97 | | $0.00 |
| D | 8220-502-08-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $155,786.97 | | $0.00 | $39,545.52 | $39,545.52 | $155,786.97 | | $0.00 |
| D | 8220-502-09 | Pavimentos | $965,054.37 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $965,054.37 | | $0.00 |
| D | 8220-502-09-104 | Obras Públicas | $965,054.37 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $965,054.37 | | $0.00 |
| D | 8220-502-09-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $965,054.37 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $965,054.37 | | $0.00 |
| D | 8220-502-09-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $965,054.37 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $965,054.37 | | $0.00 |
| D | 8220-502-09-104-6241 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-502-09-104-6241-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-502-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $4,864.21 | | $0.00 | $0.00 | $1,270.20 | $3,594.01 | | $0.00 |
| D | 8220-502-10-101 | Presidencia Municipal | $2,496.58 | | $0.00 | $0.00 | $1,270.20 | $1,226.38 | | $0.00 |
| D | 8220-502-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $2,496.58 | | $0.00 | $0.00 | $1,270.20 | $1,226.38 | | $0.00 |
| D | 8220-502-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $2,496.58 | | $0.00 | $0.00 | $1,270.20 | $1,226.38 | | $0.00 |
| D | 8220-502-10-104 | Obras Públicas | $2,367.63 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,367.63 | | $0.00 |
| D | 8220-502-10-104-3411 | Servicios financieros y bancarios | $2,367.63 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,367.63 | | $0.00 |
| D | 8220-502-10-104-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $2,367.63 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,367.63 | | $0.00 |
| D | 8220-502-11 | Impuestos y derechos de inversion pública. | $1,999.85 | | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $1,999.80 | | $0.00 |
| D | 8220-502-11-101 | Presidencia Municipal | $1,999.85 | | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $1,999.80 | | $0.00 |
| D | 8220-502-11-101-3921 | Impuestos y derechos | $1,999.85 | | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $1,999.80 | | $0.00 |
| D | 8220-502-11-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $1,999.85 | | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $1,999.80 | | $0.00 |
| D | 8220-502-12 | Vivienda | $1,070,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $40,793.67 | $1,029,206.33 | | $0.00 |
| D | 8220-502-12-104 | Obras Públicas | $1,070,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $40,793.67 | $1,029,206.33 | | $0.00 |
| D | 8220-502-12-104-6111 | Edificación habitacional | $1,000,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-502-12-104-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | $1,000,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8220-502-12-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-502-12-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-502-12-104-6211 | Edificación habitacional | $70,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $40,793.67 | $29,206.33 | | $0.00 |
| D | 8220-502-12-104-6211-2 | Edificación habitacional G. Capital | $70,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $40,793.67 | $29,206.33 | | $0.00 |
| D | 8220-502-V1 | Vivienda | $1,000,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-502-V1-104 | Obras Públicas | $1,000,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-502-V1-104-6111 | Edificación habitacional | $1,000,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-502-V1-104-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | $1,000,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-502-V1-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-502-V1-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-503 | Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | $1,989.56 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,989.56 | | $0.00 |
| D | 8220-503-08 | Drenajes y Saneamiento Municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-503-08-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-503-08-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-503-08-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-503-08-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-503-08-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-503-08-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-503-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $989.56 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $989.56 | | $0.00 |
| D | 8220-503-10-101 | Presidencia Municipal | $989.56 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $989.56 | | $0.00 |
| D | 8220-503-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $989.56 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $989.56 | | $0.00 |
| D | 8220-503-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $989.56 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $989.56 | | $0.00 |
| D | 8220-503-11 | Impuestos y derechos de inversion pública. | $1,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-503-11-101 | Presidencia Municipal | $1,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-503-11-101-3921 | Impuestos y derechos | $1,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-503-11-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $1,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504 | Participaciones federales | $24,296,149.78 | | $0.00 | $1,218,770.45 | $4,542,356.51 | $20,972,563.72 | | $0.00 |
| D | 8220-504-01 | Fortalecimiento a la Seguridad Pública | $67,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $67,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-01-108 | Seguridad Pública | $67,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $67,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-01-108-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $5,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-01-108-2961-2 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital | $5,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-01-108-3811 | Gastos de ceremonial | $12,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-01-108-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | $6,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-01-108-3811-2 | Gastos de ceremonial G. Capital | $6,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-01-108-5491 | Otros equipos de transporte | $50,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-01-108-5491-2 | Otros equipos de transporte G. Capital | $50,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $23,266,717.87 | | $0.00 | $1,143,857.45 | $4,467,443.51 | $19,943,131.81 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101 | Presidencia Municipal | $23,266,717.87 | | $0.00 | $1,143,857.45 | $4,467,443.51 | $19,943,131.81 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-1131 | Sueldo Base al Personal de Base | $1,066,389.02 | | $0.00 | $0.00 | $218,966.64 | $847,422.38 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente | $1,066,389.02 | | $0.00 | $0.00 | $218,966.64 | $847,422.38 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-1132 | Sueldo Base al Personal de Confianza | $3,147,616.69 | | $0.00 | $0.00 | $753,467.18 | $2,394,149.51 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. | $3,147,616.69 | | $0.00 | $0.00 | $753,467.18 | $2,394,149.51 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-1221 | Sueldos base al personal eventual | $97,780.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $97,780.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $97,780.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $97,780.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-1322 | Gratificación de fin de año | $1,293,186.74 | | $0.00 | $0.00 | $1,293,186.74 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $1,293,186.74 | | $0.00 | $0.00 | $1,293,186.74 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-1341 | Compensaciones | $1,591,892.06 | | $0.00 | $0.00 | $199,486.97 | $1,392,405.09 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | $1,591,892.06 | | $0.00 | $0.00 | $199,486.97 | $1,392,405.09 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-1341-2 | Compensaciones G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-1371 | Honorarios especiales | $21,499.97 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21,499.97 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-1371-1 | Honorarios especiales G. Corriente | $21,499.97 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21,499.97 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-1521 | Indemnizaciones | $430,500.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $430,500.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | $430,500.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $430,500.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | $102,670.80 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $102,670.80 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. | $102,670.80 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $102,670.80 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $104,650.00 | | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $104,650.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. | $104,650.00 | | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $104,650.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $42,612.71 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $42,612.71 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. | $42,612.71 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $42,612.71 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2131 | Material estadístico y geográfico | $140,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $140,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2131-1 | Material estadístico y geográfico G. Corriente | $140,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $140,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $35,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. | $35,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2161 | Material de limpieza | $35,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $35,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2211 | Productos alimenticios para personas | $290,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $290,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | $290,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $290,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | $20,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2231-1 | Utensilios para el servicio de alimentación G. | $20,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8220-504-02-101-2421 | Cemento y productos de concreto | $100,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente | $100,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2441 | Madera y productos de madera | $98,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $98,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | $98,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $98,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2461 | Material eléctrico y electrónico | $50,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | $50,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y | $50,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | $50,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2511 | Productos químicos básicos | $69,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $69,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente | $69,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $69,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $34,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $34,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | $34,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $34,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | $21,106.18 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21,106.18 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. | $21,106.18 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21,106.18 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2611 | Combustibles | $1,239,794.20 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,239,794.20 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2611-1 | Combustibles G. Corriente | $1,239,794.20 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,239,794.20 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2711 | Vestuario y uniformes | $31,043.76 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $31,043.76 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | $31,043.76 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $31,043.76 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2721 | Prendas de seguridad y protección personal | $50,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. | $50,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2731 | Artículos deportivos | $25,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | $25,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2821 | Materiales de seguridad pública | $110,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $110,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | $110,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $110,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2911 | Herramientas menores | $35,500.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,500.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | $35,500.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,500.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $154,451.41 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $154,451.41 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $129,451.41 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $129,451.41 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2931-2 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $25,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $21,443.27 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21,443.27 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. | $21,443.27 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21,443.27 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | $33,765.30 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $33,765.30 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2951-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | $33,765.30 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $33,765.30 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $26,566.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $26,566.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $15,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-2961-2 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital | $11,566.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,566.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3111 | Energía eléctrica | $1,331,498.00 | | $0.00 | $152,204.00 | $152,204.00 | $1,331,498.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | $1,331,498.00 | | $0.00 | $152,204.00 | $152,204.00 | $1,331,498.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3141 | Telefonía tradicional | $50,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | $50,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3181 | Servicios postales y telegráficos | $0.00 | | $0.00 | $115.68 | $57.84 | $57.84 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $115.68 | $57.84 | $57.84 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | $602,047.84 | | $0.00 | $673,911.47 | $964,513.27 | $311,446.04 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $592,047.84 | | $0.00 | $383,911.40 | $674,513.20 | $301,446.04 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3311-2 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Capital | $10,000.00 | | $0.00 | $290,000.07 | $290,000.07 | $10,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $510,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $505,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. | $510,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $505,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | $141,216.02 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $141,216.02 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | $140,216.02 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $140,216.02 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3391-2 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | $1,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $15,448.80 | | $0.00 | -$664.86 | -$664.86 | $15,448.80 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $15,448.80 | | $0.00 | -$664.86 | -$664.86 | $15,448.80 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $27,834.18 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27,834.18 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | $27,834.18 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27,834.18 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3471 | Fletes y maniobras | $51,798.52 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $51,798.52 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | $51,798.52 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $51,798.52 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $592,022.05 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $592,022.05 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8220-504-02-101-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $86,020.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $86,020.01 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $506,002.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $506,002.04 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional | $145,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $145,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional | $145,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $145,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $480,957.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $480,957.90 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $480,957.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $480,957.90 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3561 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3561-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $44,612.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $44,612.51 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. | $44,612.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $44,612.51 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $232,055.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $232,055.92 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. | $232,055.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $232,055.92 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades | $550,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $550,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades | $550,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $550,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3631 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | $48,144.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $48,144.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3631-1 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. | $48,144.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $48,144.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3641 | Servicios de revelado de fotografías | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3641-1 | Servicios de revelado de fotografías G. Corriente | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3661 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | $54,755.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $54,755.28 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3661-1 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente | $54,755.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $54,755.28 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3691 | Otros servicios de información | $391,167.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $391,167.20 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3691-1 | Otros servicios de información G. Corriente | $391,167.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $391,167.20 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3711 | Pasajes Aéreos Nacionales | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3711-1 | Pasajes Aéreos Nacionales G. Corriente | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3751 | Viáticos en el país | $47,620.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $47,620.07 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $47,620.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $47,620.07 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3821 | Gastos de orden social y cultural | $421,043.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $421,043.80 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | $420,043.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $420,043.80 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3821-2 | Gastos de orden social y cultural G. Capital | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3911 | Servicios funerarios y de cementerios | $799,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $799,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3911-1 | Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente | $799,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $799,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3921 | Impuestos y derechos | $673,661.65 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $673,661.63 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $304,999.90 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $304,999.88 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3921-2 | Impuestos y derechos G. Capital | $368,661.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $368,661.75 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | $257,338.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $257,338.25 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | $257,338.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $257,338.25 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-4211 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | $1,637,934.32 | $0.00 | $0.00 | $482,754.00 | | $1,155,180.32 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-4211-1 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | $1,637,934.32 | $0.00 | $0.00 | $482,754.00 | | $1,155,180.32 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-4411 | Ayudas sociales a personas | $492,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $492,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | $492,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $492,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-4421 | Becas y otras ayudas para programas de | $400,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $400,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | $400,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $400,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-4431 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | $482,305.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $482,305.10 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. | $482,305.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $482,305.10 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $400,000.00 | $0.00 | $318,291.15 | $398,471.70 | $0.00 | $319,819.45 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $400,000.00 | $0.00 | $318,291.15 | $398,471.70 | $0.00 | $319,819.45 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-4471 | Ayudas sociales a entidades de interés público | $250,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $250,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-4471-1 | Ayudas sociales a entidades de interés público G. | $250,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $250,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-4711 | Transferencias por obligación de ley | $61,634.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $61,634.81 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-4711-1 | Transferencias por obligación de ley G. Corriente | $61,634.81 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $61,634.81 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-5111 | Muebles de oficina y estantería | $37,216.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $37,216.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | $37,216.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $37,216.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $42,028.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $42,028.26 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $42,028.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $42,028.26 | | $0.00 |

S26

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8220-504-02-101-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $25,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. | $25,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-5411 | Vehículos y equipo terrestre | $892,909.28 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $892,909.28 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-5411-2 | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | $892,909.28 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $892,909.28 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-6191 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | $10,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-6191-2 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | $10,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-9911 | ADEFAS | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-02-101-9911-3 | ADEFAS Amortización Deuda | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-11 | Impuestos y derechos de inversion pública. | $1,000.00 | | $0.00 | $74,913.00 | $74,913.00 | $1,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-11-101 | Presidencia Municipal | $1,000.00 | | $0.00 | $74,913.00 | $74,913.00 | $1,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-11-101-3921 | Impuestos y derechos | $1,000.00 | | $0.00 | $74,913.00 | $74,913.00 | $1,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-11-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $1,000.00 | | $0.00 | $74,913.00 | $74,913.00 | $1,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-V1 | Urbanización | $961,431.91 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $961,431.91 | | $0.00 |
| D | 8220-504-V1-104 | Obras Públicas | $961,431.91 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $961,431.91 | | $0.00 |
| D | 8220-504-V1-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $661,443.54 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $661,443.54 | | $0.00 |
| D | 8220-504-V1-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $661,443.54 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $661,443.54 | | $0.00 |
| D | 8220-504-V1-104-6151 | Construcción de vías de comunicación | $95,234.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $95,234.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-V1-104-6151-2 | Construcción de vías de comunicación G. Capital | $95,234.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $95,234.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-V1-104-6191 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | $199,754.37 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $199,754.37 | | $0.00 |
| D | 8220-504-V1-104-6191-2 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | $199,754.37 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $199,754.37 | | $0.00 |
| D | 8220-504-V1-104-6241 | División de terrenos y construcción de obras de | $5,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-504-V1-104-6241-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $5,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-505 | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | $1,000.00 | | $0.00 | $1,750,000.00 | $1,750,015.66 | $984.34 | | $0.00 |
| D | 8220-505-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $1,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $15.66 | $984.34 | | $0.00 |
| D | 8220-505-10-101 | Presidencia Municipal | $1,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $15.66 | $984.34 | | $0.00 |
| D | 8220-505-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $1,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $15.66 | $984.34 | | $0.00 |
| D | 8220-505-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $1,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $15.66 | $984.34 | | $0.00 |
| D | 8220-505-V1 | Urbanización | $0.00 | | $0.00 | $1,750,000.00 | $1,750,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-505-V1-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $1,750,000.00 | $1,750,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-505-V1-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $1,750,000.00 | $1,750,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-505-V1-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $1,750,000.00 | $1,750,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-506 | PROGRAMA INMUJERES | $144,203.87 | | $0.00 | $23,520.00 | $150,079.99 | $17,643.88 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $142,703.87 | | $0.00 | $23,520.00 | $150,079.99 | $16,143.88 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101 | Presidencia Municipal | $142,703.87 | | $0.00 | $23,520.00 | $150,079.99 | $16,143.88 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | | $0.00 | $8,000.00 | $4,000.00 | $4,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. | $0.00 | | $0.00 | $8,000.00 | $4,000.00 | $4,000.00 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $0.00 | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. | $0.00 | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-2211 | Productos alimenticios para personas | $0.00 | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-3141 | Telefonía tradicional | $0.00 | | $0.00 | $1,160.00 | $1,160.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $1,160.00 | $1,160.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-3181 | Servicios postales y telegráficos | $0.00 | | $0.00 | $880.00 | $440.00 | $440.00 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $880.00 | $440.00 | $440.00 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $131,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $130,999.99 | $0.01 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. | $131,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $130,999.99 | $0.01 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-3341 | Servicios de capacitación | $6,703.87 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,703.87 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | $6,703.87 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,703.87 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-3691 | Otros servicios de información | $0.00 | | $0.00 | $2,249.00 | $2,249.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-3691-1 | Otros servicios de información G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $2,249.00 | $2,249.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-3741 | Autotransporte | $0.00 | | $0.00 | $800.00 | $800.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-3741-1 | Autotransporte G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $800.00 | $800.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-5111 | Muebles de oficina y estantería | $4,499.99 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,499.99 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | $4,499.99 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,499.99 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $500.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $500.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | $0.01 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-5211-2 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | $0.01 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-5231 | Cámaras fotográficas y de video | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-5231-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | $0.00 | | $0.00 | $2,431.00 | $2,431.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8220-506-02-101-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. | $0.00 | | $0.00 | $2,431.00 | $2,431.00 | $0.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8220-506-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| D | 8220-506-10-101 | Presidencia Municipal | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| D | 8220-506-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| D | 8220-506-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| D | 8220-601 | Fondos por Recursos Estatales | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| D | 8220-601-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| D | 8220-601-10-104 | Obras Públicas | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| D | 8220-601-10-104-3491 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| D | 8220-601-10-104-3491-1 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| A | 8230 | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | $0.00 | $43,810,434.76 | $0.00 | $8,363,008.22 | $0.00 | $52,173,442.98 |
| A | 8230-401 | Ingresos por venta de bienes y servicios | $0.00 | $13,753,960.32 | $0.00 | $520,990.02 | $0.00 | $14,274,950.34 |
| A | 8230-401-01 | Fortalecimiento a la Seguridad Pública | $0.00 | $731,608.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $731,608.40 |
| A | 8230-401-01-104 | Obras Públicas | $0.00 | $292,613.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $292,613.36 |
| A | 8230-401-01-104-2821 | Materiales de seguridad pública | $0.00 | $1,525.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,525.28 |
| A | 8230-401-01-104-2821-2 | Materiales de seguridad pública G. Capital | $0.00 | $1,525.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,525.28 |
| A | 8230-401-01-104-2831 | Prendas de protección para seguridad pública y | $0.00 | $2,720.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,720.36 |
| A | 8230-401-01-104-2831-2 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Capital | $0.00 | $2,720.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,720.36 |
| A | 8230-401-01-104-2911 | Herramientas menores | $0.00 | $11,604.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,604.88 |
| A | 8230-401-01-104-2911-2 | Herramientas menores G. Capital | $0.00 | $11,604.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,604.88 |
| A | 8230-401-01-104-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $0.00 | $27,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27,000.00 |
| A | 8230-401-01-104-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $27,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27,000.00 |
| A | 8230-401-01-104-3811 | Gastos de ceremonial | $0.00 | $84,149.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $84,149.48 |
| A | 8230-401-01-104-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | $0.00 | $84,149.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $84,149.48 |
| A | 8230-401-01-104-5491 | Otros equipos de transporte | $0.00 | $85,113.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $85,113.36 |
| A | 8230-401-01-104-5491-2 | Otros equipos de transporte G. Capital | $0.00 | $85,113.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $85,113.36 |
| A | 8230-401-01-104-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | $0.00 | $80,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $80,500.00 |
| A | 8230-401-01-104-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. | $0.00 | $80,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $80,500.00 |
| A | 8230-401-01-108 | Seguridad Pública | $0.00 | $438,995.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $438,995.04 |
| A | 8230-401-01-108-2821 | Materiales de seguridad pública | $0.00 | $11,708.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,708.40 |
| A | 8230-401-01-108-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | $0.00 | $10,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,500.00 |
| A | 8230-401-01-108-2821-2 | Materiales de seguridad pública G. Capital | $0.00 | $1,208.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,208.40 |
| A | 8230-401-01-108-2831 | Prendas de protección para seguridad pública y | $0.00 | $10,806.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,806.76 |
| A | 8230-401-01-108-2831-1 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente | $0.00 | $9,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,500.00 |
| A | 8230-401-01-108-2831-2 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Capital | $0.00 | $1,306.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,306.76 |
| A | 8230-401-01-108-2911 | Herramientas menores | $0.00 | $60,379.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $60,379.88 |
| A | 8230-401-01-108-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | $0.00 | $54,711.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $54,711.56 |
| A | 8230-401-01-108-2911-2 | Herramientas menores G. Capital | $0.00 | $5,668.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,668.32 |
| A | 8230-401-01-108-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $0.00 | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,000.00 |
| A | 8230-401-01-108-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,000.00 |
| A | 8230-401-01-108-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 |
| A | 8230-401-01-108-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 |
| A | 8230-401-01-108-3811 | Gastos de ceremonial | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8230-401-01-108-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8230-401-01-108-5491 | Otros equipos de transporte | $0.00 | $314,100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $314,100.00 |
| A | 8230-401-01-108-5491-2 | Otros equipos de transporte G. Capital | $0.00 | $314,100.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $314,100.00 |
| A | 8230-401-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $0.00 | $11,174,168.27 | $0.00 | $520,990.02 | $0.00 | $11,695,158.29 |
| A | 8230-401-02-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $11,174,168.27 | $0.00 | $520,990.02 | $0.00 | $11,695,158.29 |
| A | 8230-401-02-101-1221 | Sueldos base al personal eventual | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-1341 | Compensaciones | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $56,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $56,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-1371 | Honorarios especiales | $0.00 | $91,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $91,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-1371-1 | Honorarios especiales G. Corriente | $0.00 | $91,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $91,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-1521 | Indemnizaciones | $0.00 | $425,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $425,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | $0.00 | $425,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $425,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $539,855.93 | $0.00 | $150,000.00 | $0.00 | $689,855.93 |
| A | 8230-401-02-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. | $0.00 | $380,300.00 | $0.00 | $150,000.00 | $0.00 | $530,300.00 |
| A | 8230-401-02-101-2111-2 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. | $0.00 | $159,555.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $159,555.93 |
| A | 8230-401-02-101-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $146,683.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $146,683.93 |
| A | 8230-401-02-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. | $0.00 | $146,683.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $146,683.93 |
| A | 8230-401-02-101-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $0.00 | -$64,135.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$64,135.91 |
| A | 8230-401-02-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. | $0.00 | -$64,135.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$64,135.91 |
| A | 8230-401-02-101-2151 | Material impreso e información digital | $0.00 | $34,876.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $34,876.52 |
| A | 8230-401-02-101-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | $0.00 | $34,876.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $34,876.52 |
| A | 8230-401-02-101-2161 | Material de limpieza | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $0.00 | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8230-401-02-101-2181 | Materiales para el registro e identificación de | $0.00 | | $75,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $75,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | $0.00 | | $75,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $75,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-2211 | Productos alimenticios para personas | $0.00 | | $110,102.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $110,102.70 |
| A | 8230-401-02-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | $0.00 | | $110,102.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $110,102.70 |
| A | 8230-401-02-101-2461 | Material eléctrico y electrónico | $0.00 | | $45,595.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $45,595.00 |
| A | 8230-401-02-101-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | $0.00 | | $45,595.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $45,595.00 |
| A | 8230-401-02-101-2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | $0.00 | | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. | $0.00 | | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $0.00 | | $95,754.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $95,754.33 |
| A | 8230-401-02-101-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | $0.00 | | $95,754.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $95,754.33 |
| A | 8230-401-02-101-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | $0.00 | | $598,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $598,500.00 |
| A | 8230-401-02-101-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. | $0.00 | | $598,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $598,500.00 |
| A | 8230-401-02-101-2591 | Otros productos químicos | $0.00 | | $9,000.00 | $0.00 | $8,865.30 | $0.00 | $17,865.30 |
| A | 8230-401-02-101-2591-1 | Otros productos químicos G. Corriente | $0.00 | | $9,000.00 | $0.00 | $8,865.30 | $0.00 | $17,865.30 |
| A | 8230-401-02-101-2611 | Combustibles | $0.00 | | $564,886.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $564,886.64 |
| A | 8230-401-02-101-2611-1 | Combustibles G. Corriente | $0.00 | | $564,886.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $564,886.64 |
| A | 8230-401-02-101-2711 | Vestuario y uniformes | $0.00 | | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | $0.00 | | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-2821 | Materiales de seguridad pública | $0.00 | | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | $0.00 | | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-2831 | Prendas de protección para seguridad pública y | $0.00 | | $2,720.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,720.36 |
| A | 8230-401-02-101-2831-1 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente | $0.00 | | $2,720.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,720.36 |
| A | 8230-401-02-101-2911 | Herramientas menores | $0.00 | | $11,772.33 | $0.00 | $8,758.00 | $0.00 | $20,530.33 |
| A | 8230-401-02-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | $0.00 | | $11,772.33 | $0.00 | $8,758.00 | $0.00 | $20,530.33 |
| A | 8230-401-02-101-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $0.00 | | $200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $0.00 | | $150,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $150,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-2931-2 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $0.00 | | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $0.00 | | $60,880.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $60,880.38 |
| A | 8230-401-02-101-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. | $0.00 | | $60,380.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $60,380.38 |
| A | 8230-401-02-101-2941-2 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. | $0.00 | | $500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 |
| A | 8230-401-02-101-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes | $0.00 | | $13,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-2991-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | $0.00 | | $13,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3141 | Telefonía tradicional | $0.00 | | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | $0.00 | | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3151 | Telefonía celular | $0.00 | | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | $0.00 | | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3191 | Servicios integrales y otros servicios | $0.00 | | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3191-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | $0.00 | | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte | $0.00 | | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. | $0.00 | | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | $0.00 | | $80,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $80,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0.00 | | $70,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $70,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3311-2 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Capital | $0.00 | | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $0.00 | | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. | $0.00 | | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e | $0.00 | | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | $0.00 | | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | $0.00 | | -$19,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$19,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | $0.00 | | -$29,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$29,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3391-2 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | $0.00 | | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | | $13,524.55 | $0.00 | $3,189.68 | $0.00 | $16,714.23 |
| A | 8230-401-02-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | | $13,524.55 | $0.00 | $3,189.68 | $0.00 | $16,714.23 |
| A | 8230-401-02-101-3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | $0.00 | | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3441-1 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | $0.00 | | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | | $800,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $800,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | $0.00 | | $800,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $800,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $400,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $400,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $400,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $400,000.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8230-401-02-101-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | $550,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $550,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | $550,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $550,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3561 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa | $0.00 | $5,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3561-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | $0.00 | $5,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $0.00 | -$62,009.47 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$62,009.47 |
| A | 8230-401-02-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. | $0.00 | -$62,009.47 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$62,009.47 |
| A | 8230-401-02-101-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $0.00 | $20,000.00 | | $0.00 | $78,873.00 | $0.00 | $98,873.00 |
| A | 8230-401-02-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. | $0.00 | $20,000.00 | | $0.00 | $78,873.00 | $0.00 | $98,873.00 |
| A | 8230-401-02-101-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades | $0.00 | $51,622.64 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $51,622.64 |
| A | 8230-401-02-101-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades | $0.00 | $51,622.64 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $51,622.64 |
| A | 8230-401-02-101-3661 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | $0.00 | $100,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3661-1 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente | $0.00 | $100,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3691 | Otros servicios de información | $0.00 | $272,127.76 | | $0.00 | $32,304.04 | $0.00 | $304,431.80 |
| A | 8230-401-02-101-3691-1 | Otros servicios de información G. Corriente | $0.00 | $272,127.76 | | $0.00 | $32,304.04 | $0.00 | $304,431.80 |
| A | 8230-401-02-101-3721 | Pasajes terrestres Nacionales | $0.00 | $99,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $99,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3721-1 | Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente | $0.00 | $99,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $99,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3751 | Viáticos en el país | $0.00 | $280,570.54 | | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $281,570.54 |
| A | 8230-401-02-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $0.00 | $280,570.54 | | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $281,570.54 |
| A | 8230-401-02-101-3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | $0.00 | $100,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3781-1 | Servicios integrales de traslado y viáticos G. | $0.00 | $100,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3821 | Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $2,649,971.38 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,649,971.38 |
| A | 8230-401-02-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | $0.00 | $2,471,932.13 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,471,932.13 |
| A | 8230-401-02-101-3821-2 | Gastos de orden social y cultural G. Capital | $0.00 | $178,039.25 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $178,039.25 |
| A | 8230-401-02-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | $112,499.98 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $112,499.98 |
| A | 8230-401-02-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | $111,499.98 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $111,499.98 |
| A | 8230-401-02-101-3921-2 | Impuestos y derechos G. Capital | $0.00 | $1,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3961 | Otros gastos por responsabilidades | $0.00 | $10,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corriente | $0.00 | $10,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | $0.00 | -$116,500.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$116,500.00 |
| A | 8230-401-02-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | $0.00 | -$116,500.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$116,500.00 |
| A | 8230-401-02-101-4211 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | $0.00 | $38,288.44 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $38,288.44 |
| A | 8230-401-02-101-4211-1 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | $0.00 | $38,288.44 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $38,288.44 |
| A | 8230-401-02-101-4221 | Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-4221-1 | Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras G. | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-4411 | Ayudas sociales a personas | $0.00 | $1,456,506.71 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,456,506.71 |
| A | 8230-401-02-101-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | $0.00 | $1,456,506.71 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,456,506.71 |
| A | 8230-401-02-101-4431 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | $0.00 | $100,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. | $0.00 | $100,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $0.00 | $100,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $0.00 | $100,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-4471 | Ayudas sociales a entidades de interés público | $0.00 | $100,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-4471-1 | Ayudas sociales a entidades de interés público G. | $0.00 | $100,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-5231 | Cámaras fotográficas y de video | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-5231-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | $0.00 | $50,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | $0.00 | $5,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-5291-2 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | $0.00 | $5,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-5411 | Vehículos y equipo terrestre | $0.00 | -$172,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$172,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-5411-2 | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | $0.00 | -$172,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$172,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-5491 | Otros equipos de transporte | $0.00 | $85,113.36 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $85,113.36 |
| A | 8230-401-02-101-5491-2 | Otros equipos de transporte G. Capital | $0.00 | $85,113.36 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $85,113.36 |
| A | 8230-401-02-101-5511 | Equipo de defensa y seguridad | $0.00 | -$50,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$50,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-5511-2 | Equipo de defensa y seguridad G. Capital | $0.00 | -$50,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$50,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-5611 | Maquinaria y equipo agropecuario | $0.00 | $35,172.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,172.00 |
| A | 8230-401-02-101-5611-2 | Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital | $0.00 | $35,172.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,172.00 |
| A | 8230-401-02-101-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | $0.00 | -$100,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$100,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. | $0.00 | -$100,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$100,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-5671 | Herramientas y máquinas-herramienta | $0.00 | $100,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | $0.00 | $100,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 |

125

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8230-401-02-101-5811 | Terrenos | $0.00 | -$730,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$730,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-5811-2 | Terrenos G. Capital | $0.00 | -$730,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$730,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-5911 | Software | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $232,000.00 | $0.00 | $232,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-5911-2 | Software G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $232,000.00 | $0.00 | $232,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8230-401-02-101-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | $63,788.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $63,788.17 |
| A | 8230-401-02-101-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | $63,788.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $63,788.17 |
| A | 8230-401-03 | Infraestructura Educativa Municipal | $0.00 | $287,364.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $287,364.41 |
| A | 8230-401-03-104 | Obras Públicas | $0.00 | $287,364.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $287,364.41 |
| A | 8230-401-03-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | $287,364.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $287,364.41 |
| A | 8230-401-03-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | $287,364.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $287,364.41 |
| A | 8230-401-08 | Drenajes y Saneamiento Municipal | $0.00 | $156,199.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $156,199.96 |
| A | 8230-401-08-104 | Obras Públicas | $0.00 | $156,199.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $156,199.96 |
| A | 8230-401-08-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | $156,199.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $156,199.96 |
| A | 8230-401-08-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | $156,199.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $156,199.96 |
| A | 8230-401-11 | Impuestos y derechos de inversion pública. | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8230-401-11-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8230-401-11-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8230-401-11-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8230-401-V1 | Urbanización | $0.00 | $1,403,619.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,403,619.28 |
| A | 8230-401-V1-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $1,403,619.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,403,619.28 |
| A | 8230-401-V1-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $1,403,619.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,403,619.28 |
| A | 8230-401-V1-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $1,403,619.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,403,619.28 |
| A | 8230-402 | Otros Ingresos propios | $0.00 | -$1,469,136.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,469,136.13 |
| A | 8230-402-07 | Rendición de cuentas | $0.00 | -$1,469,136.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,469,136.13 |
| A | 8230-402-07-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | -$1,469,136.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,469,136.13 |
| A | 8230-402-07-101-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | $0.00 | -$1,469,136.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,469,136.13 |
| A | 8230-402-07-101-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0.00 | -$1,469,136.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,469,136.13 |
| A | 8230-501 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | $0.00 | $6,717,160.72 | $0.00 | $2,014,517.74 | $0.00 | $8,731,678.46 |
| A | 8230-501-01 | Fortalecimiento a la Seguridad Pública | $0.00 | -$1,560,354.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,560,354.56 |
| A | 8230-501-01-108 | Seguridad Pública | $0.00 | -$1,560,354.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,560,354.56 |
| A | 8230-501-01-108-1131 | Sueldo Base al Personal de Base | $0.00 | -$800,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$800,000.00 |
| A | 8230-501-01-108-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente | $0.00 | -$800,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$800,000.00 |
| A | 8230-501-01-108-2711 | Vestuario y uniformes | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-501-01-108-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-501-01-108-2821 | Materiales de seguridad pública | $0.00 | -$500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$500,000.00 |
| A | 8230-501-01-108-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | $0.00 | -$500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$500,000.00 |
| A | 8230-501-01-108-2831 | Prendas de protección para seguridad pública y | $0.00 | -$168,550.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$168,550.88 |
| A | 8230-501-01-108-2831-1 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente | $0.00 | -$500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$500,000.00 |
| A | 8230-501-01-108-2831-2 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Capital | $0.00 | $331,449.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $331,449.12 |
| A | 8230-501-01-108-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8230-501-01-108-2961-2 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8230-501-01-108-3341 | Servicios de capacitación | $0.00 | -$500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$500,000.00 |
| A | 8230-501-01-108-3341-2 | Servicios de capacitación G. Capital | $0.00 | -$500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$500,000.00 |
| A | 8230-501-01-108-3561 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa | $0.00 | -$200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$200,000.00 |
| A | 8230-501-01-108-3561-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | $0.00 | -$200,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$200,000.00 |
| A | 8230-501-01-108-3811 | Gastos de ceremonial | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| A | 8230-501-01-108-3811-2 | Gastos de ceremonial G. Capital | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| A | 8230-501-01-108-5411 | Vehículos y equipo terrestre | $0.00 | $547,196.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $547,196.32 |
| A | 8230-501-01-108-5411-2 | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | $0.00 | $547,196.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $547,196.32 |
| A | 8230-501-01-108-5491 | Otros equipos de transporte | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8230-501-01-108-5491-2 | Otros equipos de transporte G. Capital | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8230-501-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $0.00 | $771,199.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $771,199.18 |
| A | 8230-501-02-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $771,199.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $771,199.18 |
| A | 8230-501-02-101-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $0.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 |
| A | 8230-501-02-101-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $0.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 |
| A | 8230-501-02-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $751,199.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $751,199.18 |
| A | 8230-501-02-101-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $192,693.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $192,693.08 |
| A | 8230-501-02-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $558,506.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $558,506.10 |
| A | 8230-501-03 | Infraestructura Educativa Municipal | $0.00 | -$1,999,201.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,999,201.67 |
| A | 8230-501-03-104 | Obras Públicas | $0.00 | -$1,999,201.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,999,201.67 |
| A | 8230-501-03-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | -$1,999,201.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,999,201.67 |
| A | 8230-501-03-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | -$1,999,201.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,999,201.67 |
| A | 8230-501-04 | Ampliación de redes de electrificación | $0.00 | -$1,500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,500,000.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8230-501-04-104 | Obras Públicas | $0.00 | -$1,500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,500,000.00 |
| A | 8230-501-04-104-6131 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | $0.00 | -$1,500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,500,000.00 |
| A | 8230-501-04-104-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | $0.00 | -$1,500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,500,000.00 |
| A | 8230-501-05 | Infraestructura en Salud | $0.00 | -$2,259,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$2,259,000.00 |
| A | 8230-501-05-104 | Obras Públicas | $0.00 | -$2,259,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$2,259,000.00 |
| A | 8230-501-05-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | -$2,900,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$2,900,000.00 |
| A | 8230-501-05-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | -$2,900,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$2,900,000.00 |
| A | 8230-501-05-104-6191 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | $0.00 | $641,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $641,000.00 |
| A | 8230-501-05-104-6191-2 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | $0.00 | $641,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $641,000.00 |
| A | 8230-501-06 | Aportaciones para el mejoramiento de ceresos | $0.00 | $490,582.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $490,582.86 |
| A | 8230-501-06-104 | Obras Públicas | $0.00 | $490,582.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $490,582.86 |
| A | 8230-501-06-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | $450,582.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $450,582.86 |
| A | 8230-501-06-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | $450,582.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $450,582.86 |
| A | 8230-501-06-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 |
| A | 8230-501-06-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 |
| A | 8230-501-06-104-6241 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8230-501-06-104-6241-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8230-501-08 | Drenajes y Saneamiento Municipal | $0.00 | $22,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22,000.00 |
| A | 8230-501-08-104 | Obras Públicas | $0.00 | $22,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22,000.00 |
| A | 8230-501-08-104-6131 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | $0.00 | $22,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22,000.00 |
| A | 8230-501-08-104-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | $0.00 | $22,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22,000.00 |
| A | 8230-501-09 | Pavimentos | $0.00 | $3,505,179.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,505,179.95 |
| A | 8230-501-09-104 | Obras Públicas | $0.00 | $3,505,179.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,505,179.95 |
| A | 8230-501-09-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | $6,300,179.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,300,179.95 |
| A | 8230-501-09-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | $6,300,179.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,300,179.95 |
| A | 8230-501-09-104-6151 | Construcción de vías de comunicación | $0.00 | -$2,800,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$2,800,000.00 |
| A | 8230-501-09-104-6151-2 | Construcción de vías de comunicación G. Capital | $0.00 | -$2,800,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$2,800,000.00 |
| A | 8230-501-09-104-6241 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8230-501-09-104-6241-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8230-501-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | $102,933.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $102,933.25 |
| A | 8230-501-10-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $102,933.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $102,933.25 |
| A | 8230-501-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $9,848.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,848.95 |
| A | 8230-501-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $9,848.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,848.95 |
| A | 8230-501-10-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $93,084.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $93,084.30 |
| A | 8230-501-10-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $93,084.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $93,084.30 |
| A | 8230-501-11 | Impuestos y derechos de inversion pública. | $0.00 | $2,070,426.15 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $2,070,427.15 |
| A | 8230-501-11-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $1,001.00 |
| A | 8230-501-11-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $1,001.00 |
| A | 8230-501-11-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $1,001.00 |
| A | 8230-501-11-104 | Obras Públicas | $0.00 | $2,069,426.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,069,426.15 |
| A | 8230-501-11-104-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 |
| A | 8230-501-11-104-3411-2 | Servicios financieros y bancarios G. Capital | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 |
| A | 8230-501-11-104-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 |
| A | 8230-501-11-104-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 |
| A | 8230-501-11-104-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | $2,048,926.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,048,926.15 |
| A | 8230-501-11-104-3921-2 | Impuestos y derechos G. Capital | $0.00 | $2,048,926.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,048,926.15 |
| A | 8230-501-V1 | Urbanización | $0.00 | $7,073,395.56 | $0.00 | $2,014,516.74 | $0.00 | $9,087,912.30 |
| A | 8230-501-V1-104 | Obras Públicas | $0.00 | $7,073,395.56 | $0.00 | $2,014,516.74 | $0.00 | $9,087,912.30 |
| A | 8230-501-V1-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | $6,169,334.40 | $0.00 | $2,014,516.74 | $0.00 | $8,183,851.14 |
| A | 8230-501-V1-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | $6,169,334.40 | $0.00 | $2,014,516.74 | $0.00 | $8,183,851.14 |
| A | 8230-501-V1-104-6191 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| A | 8230-501-V1-104-6191-2 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| A | 8230-501-V1-104-6241 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | $894,061.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $894,061.16 |
| A | 8230-501-V1-104-6241-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | $894,061.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $894,061.16 |
| A | 8230-502 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal | $0.00 | $15,750,379.97 | $0.00 | $4,058,362.62 | $0.00 | $19,808,742.59 |
| A | 8230-502-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $0.00 | $2,214,607.50 | $0.00 | $599,677.46 | $0.00 | $2,814,284.96 |
| A | 8230-502-02-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $885,773.45 | $0.00 | $599,677.46 | $0.00 | $1,485,450.91 |
| A | 8230-502-02-101-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $239,433.46 | $0.00 | $239,433.46 |
| A | 8230-502-02-101-3351-2 | Servicios de investigación científica y desarrollo | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $239,433.46 | $0.00 | $239,433.46 |
| A | 8230-502-02-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $885,773.45 | $0.00 | $360,244.00 | $0.00 | $1,246,017.45 |
| A | 8230-502-02-101-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $176,780.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $176,780.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8230-502-02-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $708,993.45 | $0.00 | $360,244.00 | $0.00 | $1,069,237.45 |
| A | 8230-502-02-104 | Obras Públicas | $0.00 | $1,328,834.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,328,834.05 |
| A | 8230-502-02-104-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $1,328,834.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,328,834.05 |
| A | 8230-502-02-104-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $333,561.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $333,561.68 |
| A | 8230-502-02-104-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $995,272.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $995,272.37 |
| A | 8230-502-03 | Infraestructura Educativa Municipal | $0.00 | -$1,743,161.70 | $0.00 | $829,458.31 | $0.00 | -$913,703.39 |
| A | 8230-502-03-104 | Obras Públicas | $0.00 | -$1,743,161.70 | $0.00 | $829,458.31 | $0.00 | -$913,703.39 |
| A | 8230-502-03-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | -$2,243,161.70 | $0.00 | $829,458.31 | $0.00 | -$1,413,703.39 |
| A | 8230-502-03-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | -$2,243,161.70 | $0.00 | $829,458.31 | $0.00 | -$1,413,703.39 |
| A | 8230-502-03-104-6191 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | $0.00 | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500,000.00 |
| A | 8230-502-03-104-6191-2 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | $0.00 | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500,000.00 |
| A | 8230-502-04 | Ampliación de redes de electrificación | $0.00 | $2,698,225.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,698,225.68 |
| A | 8230-502-04-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $3,603,225.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,603,225.68 |
| A | 8230-502-04-101-3111 | Energía eléctrica | $0.00 | $3,603,225.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,603,225.68 |
| A | 8230-502-04-101-3111-2 | Energía eléctrica G. Capital | $0.00 | $3,603,225.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,603,225.68 |
| A | 8230-502-04-104 | Obras Públicas | $0.00 | -$905,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$905,000.00 |
| A | 8230-502-04-104-6131 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | $0.00 | -$1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,000,000.00 |
| A | 8230-502-04-104-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | $0.00 | -$1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,000,000.00 |
| A | 8230-502-04-104-6241 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | $95,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $95,000.00 |
| A | 8230-502-04-104-6241-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | $95,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $95,000.00 |
| A | 8230-502-05 | Infraestructura en Salud | $0.00 | -$1,731,452.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,731,452.13 |
| A | 8230-502-05-104 | Obras Públicas | $0.00 | -$1,731,452.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,731,452.13 |
| A | 8230-502-05-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | -$1,731,452.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,731,452.13 |
| A | 8230-502-05-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | -$1,731,452.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,731,452.13 |
| A | 8230-502-08 | Drenajes y Saneamiento Municipal | $0.00 | $6,354,831.89 | $0.00 | $2,629,226.85 | $0.00 | $8,984,058.74 |
| A | 8230-502-08-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $2,565,294.63 | $0.00 | $2,589,681.33 | $0.00 | $5,154,975.96 |
| A | 8230-502-08-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $2,565,294.63 | $0.00 | $2,589,681.33 | $0.00 | $5,154,975.96 |
| A | 8230-502-08-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $2,565,294.63 | $0.00 | $2,589,681.33 | $0.00 | $5,154,975.96 |
| A | 8230-502-08-104 | Obras Públicas | $0.00 | $3,789,537.26 | $0.00 | $39,545.52 | $0.00 | $3,829,082.78 |
| A | 8230-502-08-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | -$7,448,109.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$7,448,109.78 |
| A | 8230-502-08-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | -$7,448,109.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$7,448,109.78 |
| A | 8230-502-08-104-6131 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | $0.00 | $8,759,291.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,759,291.25 |
| A | 8230-502-08-104-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | $0.00 | $8,759,291.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,759,291.25 |
| A | 8230-502-08-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | $2,478,355.79 | $0.00 | $39,545.52 | $0.00 | $2,517,901.31 |
| A | 8230-502-08-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | $2,478,355.79 | $0.00 | $39,545.52 | $0.00 | $2,517,901.31 |
| A | 8230-502-09 | Pavimentos | $0.00 | $2,950,811.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,950,811.25 |
| A | 8230-502-09-104 | Obras Públicas | $0.00 | $2,950,811.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,950,811.25 |
| A | 8230-502-09-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | $2,950,811.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,950,811.25 |
| A | 8230-502-09-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | $2,950,811.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,950,811.25 |
| A | 8230-502-09-104-6241 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-502-09-104-6241-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-502-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | $7,735.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,735.26 |
| A | 8230-502-10-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $5,367.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,367.63 |
| A | 8230-502-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $5,367.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,367.63 |
| A | 8230-502-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $5,367.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,367.63 |
| A | 8230-502-10-104 | Obras Públicas | $0.00 | $2,367.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,367.63 |
| A | 8230-502-10-104-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $2,367.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,367.63 |
| A | 8230-502-10-104-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $2,367.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,367.63 |
| A | 8230-502-11 | Impuestos y derechos de inversion pública. | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| A | 8230-502-11-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| A | 8230-502-11-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| A | 8230-502-11-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| A | 8230-502-12 | Vivienda | $0.00 | $3,557,292.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,557,292.83 |
| A | 8230-502-12-104 | Obras Públicas | $0.00 | $3,557,292.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,557,292.83 |
| A | 8230-502-12-104-6111 | Edificación habitacional | $0.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 |
| A | 8230-502-12-104-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | $0.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 |
| A | 8230-502-12-104-6211 | Edificación habitacional | $0.00 | $2,557,292.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,557,292.83 |
| A | 8230-502-12-104-6211-2 | Edificación habitacional G. Capital | $0.00 | $2,557,292.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,557,292.83 |
| A | 8230-502-V1 | Vivienda | $0.00 | $1,439,489.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,439,489.39 |
| A | 8230-502-V1-104 | Obras Públicas | $0.00 | $1,439,489.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,439,489.39 |
| A | 8230-502-V1-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | $1,439,489.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,439,489.39 |
| A | 8230-502-V1-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | $1,439,489.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,439,489.39 |
| A | 8230-503 | Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | $0.00 | $836,515.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $836,515.06 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8230-503-08 | Drenajes y Saneamiento Municipal | $0.00 | $834,515.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $834,515.06 |
| A | 8230-503-08-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $452,053.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $452,053.44 |
| A | 8230-503-08-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $452,053.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $452,053.44 |
| A | 8230-503-08-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $452,053.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $452,053.44 |
| A | 8230-503-08-104 | Obras Públicas | $0.00 | $382,461.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $382,461.62 |
| A | 8230-503-08-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | $382,461.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $382,461.62 |
| A | 8230-503-08-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | $382,461.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $382,461.62 |
| A | 8230-503-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8230-503-10-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8230-503-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8230-503-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8230-503-11 | Impuestos y derechos de inversion pública. | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8230-503-11-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8230-503-11-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8230-503-11-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8230-504 | Participaciones federales | $0.00 | $7,950,718.34 | $0.00 | $57.84 | $0.00 | $7,950,776.18 |
| A | 8230-504-01 | Fortalecimiento a la Seguridad Pública | $0.00 | $67,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $67,000.00 |
| A | 8230-504-01-108 | Seguridad Pública | $0.00 | $67,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $67,000.00 |
| A | 8230-504-01-108-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8230-504-01-108-2961-2 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8230-504-01-108-3811 | Gastos de ceremonial | $0.00 | $12,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 |
| A | 8230-504-01-108-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| A | 8230-504-01-108-3811-2 | Gastos de ceremonial G. Capital | $0.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| A | 8230-504-01-108-5491 | Otros equipos de transporte | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8230-504-01-108-5491-2 | Otros equipos de transporte G. Capital | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8230-504-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $0.00 | $5,467,971.87 | $0.00 | $57.84 | $0.00 | $5,468,029.71 |
| A | 8230-504-02-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $5,467,971.87 | $0.00 | $57.84 | $0.00 | $5,468,029.71 |
| A | 8230-504-02-101-1131 | Sueldo Base al Personal de Base | $0.00 | -$1,238,777.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,238,777.76 |
| A | 8230-504-02-101-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente | $0.00 | -$1,238,777.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,238,777.76 |
| A | 8230-504-02-101-1132 | Sueldo Base al Personal de Confianza | $0.00 | -$813,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$813,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. | $0.00 | -$813,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$813,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-1322 | Gratificación de fin de año | $0.00 | -$556,813.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$556,813.26 |
| A | 8230-504-02-101-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0.00 | -$556,813.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$556,813.26 |
| A | 8230-504-02-101-1341 | Compensaciones | $0.00 | $2,338,867.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,338,867.79 |
| A | 8230-504-02-101-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | $0.00 | $2,578,867.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,578,867.79 |
| A | 8230-504-02-101-1341-2 | Compensaciones G. Capital | $0.00 | -$240,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$240,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-1371 | Honorarios especiales | $0.00 | $21,499.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21,499.97 |
| A | 8230-504-02-101-1371-1 | Honorarios especiales G. Corriente | $0.00 | $21,499.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21,499.97 |
| A | 8230-504-02-101-1521 | Indemnizaciones | $0.00 | $866,435.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $866,435.33 |
| A | 8230-504-02-101-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | $0.00 | $866,435.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $866,435.33 |
| A | 8230-504-02-101-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | $0.00 | $150,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $150,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. | $0.00 | $150,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $150,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $0.00 | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. | $0.00 | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | $0.00 | $6,997.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,997.04 |
| A | 8230-504-02-101-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. | $0.00 | $6,997.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,997.04 |
| A | 8230-504-02-101-2731 | Artículos deportivos | $0.00 | -$25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$25,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | $0.00 | -$25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$25,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-2911 | Herramientas menores | $0.00 | -$1,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,500.00 |
| A | 8230-504-02-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | $0.00 | -$1,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,500.00 |
| A | 8230-504-02-101-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $0.00 | $154,451.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $154,451.41 |
| A | 8230-504-02-101-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $0.00 | $129,451.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $129,451.41 |
| A | 8230-504-02-101-2931-2 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $0.00 | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $0.00 | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. | $0.00 | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | $0.00 | $43,815.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $43,815.30 |
| A | 8230-504-02-101-2951-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | $0.00 | $43,815.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $43,815.30 |
| A | 8230-504-02-101-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $0.00 | $26,566.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $26,566.00 |
| A | 8230-504-02-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-2961-2 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital | $0.00 | $11,566.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,566.00 |
| A | 8230-504-02-101-3111 | Energía eléctrica | $0.00 | $91,498.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $91,498.00 |
| A | 8230-504-02-101-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | $0.00 | $91,498.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $91,498.00 |

indetec

Usr: 1

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8230-504-02-101-3171 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | $0.00 | -$50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$50,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-3171-1 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente | $0.00 | -$50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$50,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-3181 | Servicios postales y telegráficos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $57.84 | $0.00 | $57.84 |
| A | 8230-504-02-101-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $57.84 | $0.00 | $57.84 |
| A | 8230-504-02-101-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | $0.00 | $1,205,519.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,205,519.84 |
| A | 8230-504-02-101-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0.00 | $1,195,519.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,195,519.84 |
| A | 8230-504-02-101-3311-2 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Capital | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $0.00 | -$255,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$255,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. | $0.00 | -$255,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$255,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | $0.00 | $158,616.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $158,616.02 |
| A | 8230-504-02-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | $0.00 | $157,616.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $157,616.02 |
| A | 8230-504-02-101-3391-2 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $15,936.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,936.00 |
| A | 8230-504-02-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $15,936.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,936.00 |
| A | 8230-504-02-101-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | $27,834.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27,834.18 |
| A | 8230-504-02-101-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | $0.00 | $27,834.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27,834.18 |
| A | 8230-504-02-101-3471 | Fletes y maniobras | $0.00 | $305,745.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $305,745.72 |
| A | 8230-504-02-101-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | $0.00 | $305,745.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $305,745.72 |
| A | 8230-504-02-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $592,022.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $592,022.05 |
| A | 8230-504-02-101-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $86,020.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $86,020.01 |
| A | 8230-504-02-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $506,002.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $506,002.04 |
| A | 8230-504-02-101-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional | $0.00 | -$55,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$55,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional | $0.00 | -$55,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$55,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $0.00 | -$154,227.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$154,227.49 |
| A | 8230-504-02-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. | $0.00 | -$154,227.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$154,227.49 |
| A | 8230-504-02-101-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $0.00 | $308,454.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $308,454.98 |
| A | 8230-504-02-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. | $0.00 | $308,454.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $308,454.98 |
| A | 8230-504-02-101-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades | $0.00 | -$50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$50,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades | $0.00 | -$50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$50,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-3631 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-3631-1 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. | $0.00 | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-3691 | Otros servicios de información | $0.00 | -$16,936.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$16,936.00 |
| A | 8230-504-02-101-3691-1 | Otros servicios de información G. Corriente | $0.00 | -$16,936.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$16,936.00 |
| A | 8230-504-02-101-3751 | Viáticos en el país | $0.00 | -$252,379.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$252,379.93 |
| A | 8230-504-02-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $0.00 | -$252,379.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$252,379.93 |
| A | 8230-504-02-101-3821 | Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $1,054,379.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,054,379.93 |
| A | 8230-504-02-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | $0.00 | $1,053,379.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,053,379.93 |
| A | 8230-504-02-101-3821-2 | Gastos de orden social y cultural G. Capital | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-3911 | Servicios funerarios y de cementerios | $0.00 | -$1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-3911-1 | Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente | $0.00 | -$1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | $673,661.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $673,661.75 |
| A | 8230-504-02-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | $305,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $305,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-3921-2 | Impuestos y derechos G. Capital | $0.00 | $368,661.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $368,661.75 |
| A | 8230-504-02-101-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | $0.00 | -$242,661.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$242,661.75 |
| A | 8230-504-02-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | $0.00 | -$242,661.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$242,661.75 |
| A | 8230-504-02-101-4421 | Becas y otras ayudas para programas de | $0.00 | -$100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$100,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-4421-1 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente | $0.00 | -$100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$100,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-4431 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | $0.00 | -$17,694.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$17,694.90 |
| A | 8230-504-02-101-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. | $0.00 | -$17,694.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$17,694.90 |
| A | 8230-504-02-101-4471 | Ayudas sociales a entidades de interés público | $0.00 | -$250,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$250,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-4471-1 | Ayudas sociales a entidades de interés público G. | $0.00 | -$250,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$250,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-4711 | Transferencias por obligación de ley | $0.00 | -$1,449,365.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,449,365.19 |
| A | 8230-504-02-101-4711-1 | Transferencias por obligación de ley G. Corriente | $0.00 | -$1,449,365.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$1,449,365.19 |
| A | 8230-504-02-101-5111 | Muebles de oficina y estantería | $0.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $40,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | $0.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $40,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $0.00 | $108,389.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $108,389.80 |
| A | 8230-504-02-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $0.00 | $108,389.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $108,389.80 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8230-504-02-101-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $0.00 | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. | $0.00 | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-5411 | Vehículos y equipo terrestre | $0.00 | $2,671,637.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,671,637.04 |
| A | 8230-504-02-101-5411-2 | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | $0.00 | $2,671,637.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,671,637.04 |
| A | 8230-504-02-101-6191 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-6191-2 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| A | 8230-504-02-101-9911 | ADEFAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-504-02-101-9911-3 | ADEFAS Amortización Deuda | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-504-11 | Impuestos y derechos de inversion pública. | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8230-504-11-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8230-504-11-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8230-504-11-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8230-504-V1 | Urbanización | $0.00 | $2,414,746.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,414,746.47 |
| A | 8230-504-V1-104 | Obras Públicas | $0.00 | $2,414,746.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,414,746.47 |
| A | 8230-504-V1-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | $1,529,793.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,529,793.01 |
| A | 8230-504-V1-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | $1,529,793.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,529,793.01 |
| A | 8230-504-V1-104-6151 | Construcción de vías de comunicación | $0.00 | $281,936.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $281,936.00 |
| A | 8230-504-V1-104-6151-2 | Construcción de vías de comunicación G. Capital | $0.00 | $281,936.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $281,936.00 |
| A | 8230-504-V1-104-6191 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | $0.00 | $598,017.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $598,017.46 |
| A | 8230-504-V1-104-6191-2 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | $0.00 | $598,017.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $598,017.46 |
| A | 8230-504-V1-104-6241 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8230-504-V1-104-6241-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8230-505 | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $1,750,000.00 | $0.00 | $1,751,000.00 |
| A | 8230-505-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8230-505-10-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8230-505-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8230-505-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8230-505-V1 | Urbanización | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,750,000.00 | $0.00 | $1,750,000.00 |
| A | 8230-505-V1-104 | Obras Públicas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,750,000.00 | $0.00 | $1,750,000.00 |
| A | 8230-505-V1-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,750,000.00 | $0.00 | $1,750,000.00 |
| A | 8230-505-V1-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,750,000.00 | $0.00 | $1,750,000.00 |
| A | 8230-506 | PROGRAMA INMUJERES | $0.00 | $268,836.48 | $0.00 | $19,080.00 | $0.00 | $287,916.48 |
| A | 8230-506-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $0.00 | $267,336.48 | $0.00 | $19,080.00 | $0.00 | $286,416.48 |
| A | 8230-506-02-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $267,336.48 | $0.00 | $19,080.00 | $0.00 | $286,416.48 |
| A | 8230-506-02-101-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| A | 8230-506-02-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| A | 8230-506-02-101-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8230-506-02-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8230-506-02-101-2211 | Productos alimenticios para personas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| A | 8230-506-02-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| A | 8230-506-02-101-3141 | Telefonía tradicional | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,160.00 | $0.00 | $1,160.00 |
| A | 8230-506-02-101-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,160.00 | $0.00 | $1,160.00 |
| A | 8230-506-02-101-3181 | Servicios postales y telegráficos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $440.00 | $0.00 | $440.00 |
| A | 8230-506-02-101-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $440.00 | $0.00 | $440.00 |
| A | 8230-506-02-101-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $0.00 | $131,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $131,000.00 |
| A | 8230-506-02-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. | $0.00 | $131,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $131,000.00 |
| A | 8230-506-02-101-3341 | Servicios de capacitación | $0.00 | $93,399.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $93,399.94 |
| A | 8230-506-02-101-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | $0.00 | $93,399.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $93,399.94 |
| A | 8230-506-02-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $36.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $36.54 |
| A | 8230-506-02-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $36.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $36.54 |
| A | 8230-506-02-101-3691 | Otros servicios de información | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,249.00 | $0.00 | $2,249.00 |
| A | 8230-506-02-101-3691-1 | Otros servicios de información G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,249.00 | $0.00 | $2,249.00 |
| A | 8230-506-02-101-3741 | Autotransporte | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $800.00 | $0.00 | $800.00 |
| A | 8230-506-02-101-3741-1 | Autotransporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $800.00 | $0.00 | $800.00 |
| A | 8230-506-02-101-5111 | Muebles de oficina y estantería | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| A | 8230-506-02-101-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| A | 8230-506-02-101-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $0.00 | $26,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $26,000.00 |
| A | 8230-506-02-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $0.00 | $26,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $26,000.00 |
| A | 8230-506-02-101-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8230-506-02-101-5211-2 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8230-506-02-101-5231 | Cámaras fotográficas y de video | $0.00 | $1,900.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,900.00 |
| A | 8230-506-02-101-5231-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | $0.00 | $1,900.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,900.00 |
| A | 8230-506-02-101-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,431.00 | $0.00 | $2,431.00 |
| A | 8230-506-02-101-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,431.00 | $0.00 | $2,431.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 8230-506-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | $1,500.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| A | 8230-506-10-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $1,500.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| A | 8230-506-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $1,500.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| A | 8230-506-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $1,500.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| A | 8230-601 | Fondos por Recursos Estatales | $0.00 | $1,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8230-601-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | $1,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8230-601-10-104 | Obras Públicas | $0.00 | $1,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8230-601-10-104-3491 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $0.00 | $1,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8230-601-10-104-3491-1 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente | $0.00 | $1,000.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | $3,229,654.56 | $0.00 | | $16,256,325.97 | $17,781,544.09 | $1,704,436.44 | $0.00 |
| D | 8240-401 | Ingresos por venta de bienes y servicios | $2,475.02 | $0.00 | | $1,846,691.44 | $1,846,691.44 | $2,475.02 | $0.00 |
| D | 8240-401-01 | Fortalecimiento a la Seguridad Pública | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-01-108 | Seguridad Pública | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-01-108-2821 | Materiales de seguridad pública | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-01-108-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-01-108-2831 | Prendas de protección para seguridad pública y | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-01-108-2831-1 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-01-108-2911 | Herramientas menores | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-01-108-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-01-108-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-01-108-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-01-108-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-01-108-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-01-108-3811 | Gastos de ceremonial | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-01-108-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-01-108-5491 | Otros equipos de transporte | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-01-108-5491-2 | Otros equipos de transporte G. Capital | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $2,475.02 | $0.00 | | $1,846,691.44 | $1,846,691.44 | $2,475.02 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101 | Presidencia Municipal | $2,475.02 | $0.00 | | $1,846,691.44 | $1,846,691.44 | $2,475.02 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-1221 | Sueldos base al personal eventual | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-1341 | Compensaciones | $0.00 | $0.00 | | $32,000.00 | $32,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $32,000.00 | $32,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-1371 | Honorarios especiales | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-1371-1 | Honorarios especiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-1521 | Indemnizaciones | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | | $41,255.92 | $41,255.92 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. | $0.00 | $0.00 | | $41,255.92 | $41,255.92 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | | $990.00 | $990.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. | $0.00 | $0.00 | | $990.00 | $990.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2151 | Material impreso e información digital | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2161 | Material de limpieza | $0.00 | $0.00 | | $7,031.52 | $7,031.52 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $7,031.52 | $7,031.52 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2181 | Materiales para el registro e identificación de | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2211 | Productos alimenticios para personas | $0.00 | $0.00 | | $10,991.82 | $10,991.82 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $10,991.82 | $10,991.82 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2441 | Madera y productos de madera | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2461 | Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | $0.00 | $0.00 | | $1,875.00 | $1,875.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. | $0.00 | $0.00 | | $1,875.00 | $1,875.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $0.00 | $0.00 | | $9,428.89 | $9,428.89 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $9,428.89 | $9,428.89 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2591 | Otros productos químicos | $0.00 | $0.00 | | $8,865.30 | $8,865.30 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2591-1 | Otros productos químicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $8,865.30 | $8,865.30 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2611 | Combustibles | $0.00 | $0.00 | | $238,201.96 | $238,201.96 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2611-1 | Combustibles G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $238,201.96 | $238,201.96 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2612 | Lubricantes y Aditivos | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8240-401-02-101-2612-1 | Lubricantes y Aditivos G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2711 | Vestuario y uniformes | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2821 | Materiales de seguridad pública | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2911 | Herramientas menores | $0.00 | | $0.00 | $14,762.95 | $14,762.95 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $14,762.95 | $14,762.95 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2931 | 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 |
| D | 8240-401-02-101-2931-1 | 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 |
| D | 8240-401-02-101-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $1,960.01 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,960.01 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $1,960.01 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,960.01 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-2991-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3111 | Energía eléctrica | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3131 | Agua | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3131-1 | Agua G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3141 | Telefonía tradicional | $0.00 | | $0.00 | $5,728.00 | $5,728.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $5,728.00 | $5,728.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3151 | Telefonía celular | $0.00 | | $0.00 | $5,966.00 | $5,966.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $5,966.00 | $5,966.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3191 | Servicios integrales y otros servicios | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3191-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $0.00 | | $0.00 | $3,480.00 | $3,480.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. | $0.00 | | $0.00 | $3,480.00 | $3,480.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3341 | Servicios de capacitación | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e | $0.00 | | $0.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | | $0.00 | $3,401.75 | $3,401.75 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $3,401.75 | $3,401.75 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3471 | Fletes y maniobras | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3491 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3491-1 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $30,774.80 | $30,774.80 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $30,774.80 | $30,774.80 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | | $0.00 | $197,756.78 | $197,756.78 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | | $0.00 | $197,756.78 | $197,756.78 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3561 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3561-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8240-401-02-101-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $0.00 | | $0.00 | $85,492.00 | $85,492.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. | $0.00 | | $0.00 | $85,492.00 | $85,492.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades | $0.00 | | $0.00 | $1,290.00 | $1,290.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades | $0.00 | | $0.00 | $1,290.00 | $1,290.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3661 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | $0.00 | | $0.00 | $3,480.00 | $3,480.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3661-1 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $3,480.00 | $3,480.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3691 | Otros servicios de información | $0.00 | | $0.00 | $46,304.32 | $46,304.32 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3691-1 | Otros servicios de información G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $46,304.32 | $46,304.32 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3721 | Pasajes terrestres Nacionales | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3721-1 | Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3751 | Viáticos en el país | $515.01 | | $0.00 | $12,836.99 | $12,836.99 | $515.01 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $515.01 | | $0.00 | $12,836.99 | $12,836.99 | $515.01 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3781-1 | Servicios integrales de traslado y viáticos G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3821 | Gastos de orden social y cultural | $0.00 | | $0.00 | $582,111.07 | $582,111.07 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $582,111.07 | $582,111.07 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3821-2 | Gastos de orden social y cultural G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3961 | Otros gastos por responsabilidades | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-4211 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | $0.00 | | $0.00 | $117,379.25 | $117,379.25 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-4211-1 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | $0.00 | | $0.00 | $117,379.25 | $117,379.25 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-4411 | Ayudas sociales a personas | $0.00 | | $0.00 | $108,829.50 | $108,829.50 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $108,829.50 | $108,829.50 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-4431 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-5111 | Muebles de oficina y estantería | $0.00 | | $0.00 | $28,779.60 | $28,779.60 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $28,779.60 | $28,779.60 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $0.00 | | $0.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $0.00 | | $0.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $0.00 | | $0.00 | -$2,900.00 | -$2,900.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. | $0.00 | | $0.00 | -$2,900.00 | -$2,900.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-5231 | Cámaras fotográficas y de video | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-5231-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-5291-2 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-5611 | Maquinaria y equipo agropecuario | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-5611-2 | Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | $0.00 | | $0.00 | $3,578.02 | $3,578.02 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. | $0.00 | | $0.00 | $3,578.02 | $3,578.02 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-5671 | Herramientas y máquinas-herramienta | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-5911 | Software | $0.00 | | $0.00 | $232,000.00 | $232,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-02-101-5911-2 | Software G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $232,000.00 | $232,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-03 | Infraestructura Educativa Municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-03-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-03-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-03-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-08 | Drenajes y Saneamiento Municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-08-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-08-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-08-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-V1 | Urbanización | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-V1-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-V1-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-401-V1-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | $970,232.89 | | $0.00 | $4,076,598.58 | $4,341,949.58 | $704,881.89 | | $0.00 |
| D | 8240-501-01 | Fortalecimiento a la Seguridad Pública | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-01-108 | Seguridad Pública | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-01-108-2831 | Prendas de protección para seguridad pública y | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-01-108-2831-1 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-01-108-2831-2 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8240-501-01-108-5411 | Vehículos y equipo terrestre | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-01-108-5411-2 | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-02-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-02-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-02-101-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-02-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-06 | Aportaciones para el mejoramiento de ceresos | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-06-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-06-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-06-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-09 | Pavimentos | $970,232.89 | | $0.00 | $0.00 | $265,351.00 | $704,881.89 | | $0.00 |
| D | 8240-501-09-104 | Obras Públicas | $970,232.89 | | $0.00 | $0.00 | $265,351.00 | $704,881.89 | | $0.00 |
| D | 8240-501-09-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $970,232.89 | | $0.00 | $0.00 | $265,351.00 | $704,881.89 | | $0.00 |
| D | 8240-501-09-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $970,232.89 | | $0.00 | $0.00 | $265,351.00 | $704,881.89 | | $0.00 |
| D | 8240-501-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | | $0.00 | $748.20 | $748.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-10-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $748.20 | $748.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | | $0.00 | $748.20 | $748.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $748.20 | $748.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-11 | Impuestos y derechos de inversion pública. | $0.00 | | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-11-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-11-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-11-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-11-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-11-104-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-11-104-3921-2 | Impuestos y derechos G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-V1 | Urbanización | $0.00 | | $0.00 | $4,075,850.34 | $4,075,850.34 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-V1-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $4,075,850.34 | $4,075,850.34 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-V1-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $4,075,850.34 | $4,075,850.34 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-V1-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $4,075,850.34 | $4,075,850.34 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-V1-104-6241 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-501-V1-104-6241-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal | $2,983,710.72 | | $0.00 | $3,890,583.79 | $5,150,450.91 | $1,723,843.60 | | $0.00 |
| D | 8240-502-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $0.00 | | $0.00 | $599,676.59 | $599,676.59 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-02-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $599,676.59 | $599,676.59 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-02-101-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo | $0.00 | | $0.00 | $239,433.46 | $239,433.46 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-02-101-3351-2 | Servicios de investigación científica y desarrollo | $0.00 | | $0.00 | $239,433.46 | $239,433.46 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-02-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $360,243.13 | $360,243.13 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-02-101-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-02-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $360,243.13 | $360,243.13 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-02-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-02-104-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-02-104-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-02-104-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-03 | Infraestructura Educativa Municipal | $533,005.19 | | $0.00 | $829,458.31 | $408,998.94 | $953,464.56 | | $0.00 |
| D | 8240-502-03-104 | Obras Públicas | $533,005.19 | | $0.00 | $829,458.31 | $408,998.94 | $953,464.56 | | $0.00 |
| D | 8240-502-03-104-6121 | Edificación no habitacional | $533,005.19 | | $0.00 | $829,458.31 | $408,998.94 | $953,464.56 | | $0.00 |
| D | 8240-502-03-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $533,005.19 | | $0.00 | $829,458.31 | $408,998.94 | $953,464.56 | | $0.00 |
| D | 8240-502-03-104-6191 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-03-104-6191-2 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-04 | Ampliación de redes de electrificación | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-04-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-04-101-3111 | Energía eléctrica | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-04-101-3111-2 | Energía eléctrica G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-04-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-04-104-6241 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-04-104-6241-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-08 | Drenajes y Saneamiento Municipal | $1,194,667.97 | | $0.00 | $2,419,384.97 | $2,847,653.59 | $766,399.35 | | $0.00 |
| D | 8240-502-08-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $2,379,839.45 | $2,379,839.45 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-08-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $2,379,839.45 | $2,379,839.45 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-08-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $2,379,839.45 | $2,379,839.45 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-08-104 | Obras Públicas | $1,194,667.97 | | $0.00 | $39,545.52 | $467,814.14 | $766,399.35 | | $0.00 |
| D | 8240-502-08-104-6121 | Edificación no habitacional | $751,332.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $751,332.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-08-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $751,332.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $751,332.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-08-104-6131 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | $15,067.35 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,067.35 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8240-502-08-104-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | $15,067.35 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $15,067.35 | | $0.00 |
| D | 8240-502-08-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $428,268.62 | $0.00 | | $39,545.52 | $467,814.14 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-08-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $428,268.62 | $0.00 | | $39,545.52 | $467,814.14 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-09 | Pavimentos | $3,979.69 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $3,979.69 | | $0.00 |
| D | 8240-502-09-104 | Obras Públicas | $3,979.69 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $3,979.69 | | $0.00 |
| D | 8240-502-09-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $3,979.69 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $3,979.69 | | $0.00 |
| D | 8240-502-09-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $3,979.69 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $3,979.69 | | $0.00 |
| D | 8240-502-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | $0.00 | | $1,270.20 | $1,270.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-10-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $0.00 | | $1,270.20 | $1,270.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $0.00 | | $1,270.20 | $1,270.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $1,270.20 | $1,270.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-11 | Impuestos y derechos de inversion pública. | $0.00 | $0.00 | | $0.05 | $0.05 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-11-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $0.00 | | $0.05 | $0.05 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-11-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | $0.00 | | $0.05 | $0.05 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-11-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.05 | $0.05 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-12 | Vivienda | $1,252,057.87 | $0.00 | | $40,793.67 | $1,292,851.54 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-12-104 | Obras Públicas | $1,252,057.87 | $0.00 | | $40,793.67 | $1,292,851.54 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-12-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-12-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-12-104-6211 | Edificación habitacional | $1,252,057.87 | $0.00 | | $40,793.67 | $1,292,851.54 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-12-104-6211-2 | Edificación habitacional G. Capital | $1,252,057.87 | $0.00 | | $40,793.67 | $1,292,851.54 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-V1 | Vivienda | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-V1-104 | Obras Públicas | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-V1-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-502-V1-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-503 | Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-503-08 | Drenajes y Saneamiento Municipal | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-503-08-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-503-08-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-503-08-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-503-08-104 | Obras Públicas | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-503-08-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-503-08-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-503-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-503-10-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-503-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-503-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504 | Participaciones federales | -$726,764.07 | $0.00 | | $4,542,356.51 | $4,542,356.51 | -$726,764.07 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | -$726,764.07 | $0.00 | | $4,467,443.51 | $4,467,443.51 | -$726,764.07 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101 | Presidencia Municipal | -$726,764.07 | $0.00 | | $4,467,443.51 | $4,467,443.51 | -$726,764.07 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-1131 | Sueldo Base al Personal de Base | $0.00 | $0.00 | | $218,966.64 | $218,966.64 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $218,966.64 | $218,966.64 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-1132 | Sueldo Base al Personal de Confianza | -$316,736.54 | $0.00 | | $753,467.18 | $753,467.18 | -$316,736.54 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. | -$316,736.54 | $0.00 | | $753,467.18 | $753,467.18 | -$316,736.54 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-1221 | Sueldos base al personal eventual | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-1322 | Gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | | $1,293,186.74 | $1,293,186.74 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $1,293,186.74 | $1,293,186.74 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-1341 | Compensaciones | -$86,650.74 | $0.00 | | $199,486.97 | $199,486.97 | -$86,650.74 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | -$86,650.74 | $0.00 | | $199,486.97 | $199,486.97 | -$86,650.74 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-1521 | Indemnizaciones | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | | $0.01 | $0.01 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. | $0.00 | $0.00 | | $0.01 | $0.01 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-2611 | Combustibles | $0.01 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.01 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-2611-1 | Combustibles G. Corriente | $0.01 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.01 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-2711 | Vestuario y uniformes | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-2821 | Materiales de seguridad pública | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | equipo de administración, educacional y recreativo | | | | | | | | |
| D | 8240-504-02-101-2931-2 | 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 |
| D | 8240-504-02-101-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-2951-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-2961-2 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3111 | Energía eléctrica | $0.00 | $0.00 | | $152,204.00 | $152,204.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $152,204.00 | $152,204.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3181 | Servicios postales y telegráficos | $0.00 | $0.00 | | $57.84 | $57.84 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $57.84 | $57.84 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | $0.00 | $0.00 | | $964,513.27 | $964,513.27 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $674,513.20 | $674,513.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3311-2 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Capital | $0.00 | $0.00 | | $290,000.07 | $290,000.07 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $0.00 | $0.00 | | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. | $0.00 | $0.00 | | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $487.20 | $0.00 | | -$664.86 | -$664.86 | $487.20 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $487.20 | $0.00 | | -$664.86 | -$664.86 | $487.20 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3471 | Fletes y maniobras | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3631 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3631-1 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3661 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3661-1 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3691 | Otros servicios de información | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3691-1 | Otros servicios de información G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | -$2,552.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | -$2,552.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | -$2,552.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | -$2,552.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3821 | Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | $0.00 | | $0.02 | $0.02 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.02 | $0.02 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-4211 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | -$321,312.00 | $0.00 | | $482,754.00 | $482,754.00 | -$321,312.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-4211-1 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | -$321,312.00 | $0.00 | | $482,754.00 | $482,754.00 | -$321,312.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-4411 | Ayudas sociales a personas | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-4431 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8240-504-02-101-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $0.00 | | $0.00 | $398,471.70 | $398,471.70 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $0.00 | | $0.00 | $398,471.70 | $398,471.70 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-4471 | Ayudas sociales a entidades de interés público | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-4471-1 | Ayudas sociales a entidades de interés público G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-4711 | Transferencias por obligación de ley | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-4711-1 | Transferencias por obligación de ley G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-5111 | Muebles de oficina y estantería | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-5411 | Vehículos y equipo terrestre | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-02-101-5411-2 | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-11 | Impuestos y derechos de inversion pública. | $0.00 | | $0.00 | $74,913.00 | $74,913.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-11-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $74,913.00 | $74,913.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-11-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | | $0.00 | $74,913.00 | $74,913.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-11-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $74,913.00 | $74,913.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-V1 | Urbanización | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-V1-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-V1-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-V1-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-V1-104-6151 | Construcción de vías de comunicación | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-V1-104-6151-2 | Construcción de vías de comunicación G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-V1-104-6191 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-504-V1-104-6191-2 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-505 | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | $0.00 | | $0.00 | $1,750,015.66 | $1,750,015.66 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-505-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | | $0.00 | $15.66 | $15.66 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-505-10-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $15.66 | $15.66 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-505-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | | $0.00 | $15.66 | $15.66 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-505-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $15.66 | $15.66 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-505-V1 | Urbanización | $0.00 | | $0.00 | $1,750,000.00 | $1,750,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-505-V1-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $1,750,000.00 | $1,750,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-505-V1-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $1,750,000.00 | $1,750,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-505-V1-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $1,750,000.00 | $1,750,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506 | PROGRAMA INMUJERES | $0.00 | | $0.00 | $150,079.99 | $150,079.99 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $0.00 | | $0.00 | $150,079.99 | $150,079.99 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $150,079.99 | $150,079.99 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | | $0.00 | $4,000.00 | $4,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. | $0.00 | | $0.00 | $4,000.00 | $4,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $0.00 | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. | $0.00 | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-2211 | Productos alimenticios para personas | $0.00 | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-3141 | Telefonía tradicional | $0.00 | | $0.00 | $1,160.00 | $1,160.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $1,160.00 | $1,160.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-3181 | Servicios postales y telegráficos | $0.00 | | $0.00 | $440.00 | $440.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $440.00 | $440.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $0.00 | | $0.00 | $130,999.99 | $130,999.99 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. | $0.00 | | $0.00 | $130,999.99 | $130,999.99 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-3341 | Servicios de capacitación | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-3691 | Otros servicios de información | $0.00 | | $0.00 | $2,249.00 | $2,249.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-3691-1 | Otros servicios de información G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $2,249.00 | $2,249.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-3741 | Autotransporte | $0.00 | | $0.00 | $800.00 | $800.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-3741-1 | Autotransporte G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $800.00 | $800.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-5111 | Muebles de oficina y estantería | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-5211-2 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-5231 | Cámaras fotográficas y de video | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8240-506-02-101-5231-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | $0.00 | $0.00 | $2,431.00 | $2,431.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8240-506-02-101-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. | $0.00 | $0.00 | $2,431.00 | $2,431.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8240-506-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8240-506-10-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8240-506-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8240-506-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8240-601 | Fondos por Recursos Estatales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8240-601-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8240-601-10-104 | Obras Públicas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8240-601-10-104-3491 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8240-601-10-104-3491-1 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | $540,486.28 | $0.00 | $17,781,544.09 | $17,781,544.09 | $540,486.28 | | | $0.00 |
| D | 8250-401 | Ingresos por venta de bienes y servicios | -$18,993.45 | $0.00 | $1,846,691.44 | $1,846,691.44 | -$18,993.45 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-01 | Fortalecimiento a la Seguridad Pública | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-01-108 | Seguridad Pùblica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-01-108-2821 | Materiales de seguridad pública | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-01-108-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-01-108-2831 | Prendas de protección para seguridad pública y | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-01-108-2831-1 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-01-108-2911 | Herramientas menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-01-108-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-01-108-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-01-108-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-01-108-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-01-108-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-01-108-3811 | Gastos de ceremonial | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-01-108-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-01-108-5491 | Otros equipos de transporte | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-01-108-5491-2 | Otros equipos de transporte G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | -$18,993.45 | $0.00 | $1,846,691.44 | $1,846,691.44 | -$18,993.45 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101 | Presidencia Municipal | -$18,993.45 | $0.00 | $1,846,691.44 | $1,846,691.44 | -$18,993.45 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-1221 | Sueldos base al personal eventual | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-1341 | Compensaciones | $0.00 | $0.00 | $32,000.00 | $32,000.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $32,000.00 | $32,000.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-1371 | Honorarios especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-1371-1 | Honorarios especiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-1521 | Indemnizaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | -$18,993.45 | $0.00 | $41,255.92 | $41,255.92 | -$18,993.45 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. | -$18,993.45 | $0.00 | $41,255.92 | $41,255.92 | -$18,993.45 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $990.00 | $990.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. | $0.00 | $0.00 | $990.00 | $990.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2151 | Material impreso e información digital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2161 | Material de limpieza | $0.00 | $0.00 | $7,031.52 | $7,031.52 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $7,031.52 | $7,031.52 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2181 | Materiales para el registro e identificación de | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2211 | Productos alimenticios para personas | $0.00 | $0.00 | $10,991.82 | $10,991.82 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $10,991.82 | $10,991.82 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2441 | Madera y productos de madera | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2461 | Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | $0.00 | $0.00 | $1,875.00 | $1,875.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. | $0.00 | $0.00 | $1,875.00 | $1,875.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $0.00 | $0.00 | $9,428.89 | $9,428.89 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $9,428.89 | $9,428.89 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2591 | Otros productos químicos | $0.00 | $0.00 | $8,865.30 | $8,865.30 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2591-1 | Otros productos químicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $8,865.30 | $8,865.30 | $0.00 | | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2611 | Combustibles | $0.00 | $0.00 | $238,201.96 | $238,201.96 | $0.00 | | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8250-401-02-101-2611-1 | Combustibles G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $238,201.96 | $238,201.96 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2612 | Lubricantes y Aditivos | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2612-1 | Lubricantes y Aditivos G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2711 | Vestuario y uniformes | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2821 | Materiales de seguridad pública | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2911 | Herramientas menores | $0.00 | | $0.00 | $14,762.95 | $14,762.95 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $14,762.95 | $14,762.95 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2931 | 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 |
| D | 8250-401-02-101-2931-1 | 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 |
| D | 8250-401-02-101-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-2991-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3111 | Energía eléctrica | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3131 | Agua | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3131-1 | Agua G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3141 | Telefonía tradicional | $0.00 | | $0.00 | $5,728.00 | $5,728.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $5,728.00 | $5,728.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3151 | Telefonía celular | $0.00 | | $0.00 | $5,966.00 | $5,966.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $5,966.00 | $5,966.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3191 | Servicios integrales y otros servicios | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3191-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $0.00 | | $0.00 | $3,480.00 | $3,480.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. | $0.00 | | $0.00 | $3,480.00 | $3,480.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3341 | Servicios de capacitación | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e | $0.00 | | $0.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | | $0.00 | $3,401.75 | $3,401.75 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $3,401.75 | $3,401.75 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3471 | Fletes y maniobras | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3491 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3491-1 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $30,774.80 | $30,774.80 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $30,774.80 | $30,774.80 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | | $0.00 | $197,756.78 | $197,756.78 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | | $0.00 | $197,756.78 | $197,756.78 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3561 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3561-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8250-401-02-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $0.00 | | $0.00 | $85,492.00 | $85,492.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. | $0.00 | | $0.00 | $85,492.00 | $85,492.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades | $0.00 | | $0.00 | $1,290.00 | $1,290.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades | $0.00 | | $0.00 | $1,290.00 | $1,290.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3661 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | $0.00 | | $0.00 | $3,480.00 | $3,480.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3661-1 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $3,480.00 | $3,480.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3691 | Otros servicios de información | $0.00 | | $0.00 | $46,304.32 | $46,304.32 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3691-1 | Otros servicios de información G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $46,304.32 | $46,304.32 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3721 | Pasajes terrestres Nacionales | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3721-1 | Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3751 | Viáticos en el país | $0.00 | | $0.00 | $12,836.99 | $12,836.99 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $12,836.99 | $12,836.99 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3781-1 | Servicios integrales de traslado y viáticos G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3821 | Gastos de orden social y cultural | $0.00 | | $0.00 | $582,111.07 | $582,111.07 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $582,111.07 | $582,111.07 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3821-2 | Gastos de orden social y cultural G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3961 | Otros gastos por responsabilidades | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-4211 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | $0.00 | | $0.00 | $117,379.25 | $117,379.25 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-4211-1 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | $0.00 | | $0.00 | $117,379.25 | $117,379.25 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-4411 | Ayudas sociales a personas | $0.00 | | $0.00 | $108,829.50 | $108,829.50 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $108,829.50 | $108,829.50 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-4431 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-5111 | Muebles de oficina y estantería | $0.00 | | $0.00 | $28,779.60 | $28,779.60 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $28,779.60 | $28,779.60 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $0.00 | | $0.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $0.00 | | $0.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $0.00 | | $0.00 | -$2,900.00 | -$2,900.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. | $0.00 | | $0.00 | -$2,900.00 | -$2,900.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-5231 | Cámaras fotográficas y de video | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-5231-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-5291-2 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-5611 | Maquinaria y equipo agropecuario | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-5611-2 | Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | $0.00 | | $0.00 | $3,578.02 | $3,578.02 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. | $0.00 | | $0.00 | $3,578.02 | $3,578.02 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-5671 | Herramientas y máquinas-herramienta | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-5911 | Software | $0.00 | | $0.00 | $232,000.00 | $232,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-02-101-5911-2 | Software G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $232,000.00 | $232,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-03 | Infraestructura Educativa Municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-03-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-03-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-03-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-08 | Drenajes y Saneamiento Municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-08-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-08-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-08-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-V1 | Urbanización | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-V1-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-V1-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-401-V1-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | $0.00 | | $0.00 | $4,341,949.58 | $4,341,949.58 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-01 | Fortalecimiento a la Seguridad Pública | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-01-108 | Seguridad Pública | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-01-108-2831 | Prendas de protección para seguridad pública y | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-01-108-2831-1 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8250-501-01-108-2831-2 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-01-108-5411 | Vehículos y equipo terrestre | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-01-108-5411-2 | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-02-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-02-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-02-101-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-02-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-06 | Aportaciones para el mejoramiento de ceresos | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-06-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-06-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-06-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-09 | Pavimentos | $0.00 | | $0.00 | $265,351.00 | $265,351.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-09-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $265,351.00 | $265,351.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-09-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $265,351.00 | $265,351.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-09-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $265,351.00 | $265,351.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | | $0.00 | $748.20 | $748.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-10-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $748.20 | $748.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | | $0.00 | $748.20 | $748.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $748.20 | $748.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-11 | Impuestos y derechos de inversion pública. | $0.00 | | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-11-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-11-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-11-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-11-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-11-104-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-11-104-3921-2 | Impuestos y derechos G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-V1 | Urbanización | $0.00 | | $0.00 | $4,075,850.34 | $4,075,850.34 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-V1-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $4,075,850.34 | $4,075,850.34 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-V1-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $4,075,850.34 | $4,075,850.34 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-V1-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $4,075,850.34 | $4,075,850.34 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-V1-104-6241 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-501-V1-104-6241-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal | $0.00 | | $0.00 | $5,150,450.91 | $5,150,450.91 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $0.00 | | $0.00 | $599,676.59 | $599,676.59 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-02-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $599,676.59 | $599,676.59 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-02-101-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo | $0.00 | | $0.00 | $239,433.46 | $239,433.46 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-02-101-3351-2 | Servicios de investigación científica y desarrollo | $0.00 | | $0.00 | $239,433.46 | $239,433.46 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-02-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $360,243.13 | $360,243.13 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-02-101-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-02-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $360,243.13 | $360,243.13 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-02-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-02-104-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-02-104-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-02-104-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-03 | Infraestructura Educativa Municipal | $0.00 | | $0.00 | $408,998.94 | $408,998.94 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-03-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $408,998.94 | $408,998.94 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-03-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | | $0.00 | $408,998.94 | $408,998.94 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-03-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $408,998.94 | $408,998.94 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-03-104-6191 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-03-104-6191-2 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-04 | Ampliación de redes de electrificación | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-04-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-04-101-3111 | Energía eléctrica | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-04-101-3111-2 | Energía eléctrica G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-04-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-04-104-6241 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-04-104-6241-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-08 | Drenajes y Saneamiento Municipal | $0.00 | | $0.00 | $2,847,653.59 | $2,847,653.59 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-08-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $2,379,839.45 | $2,379,839.45 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-08-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $2,379,839.45 | $2,379,839.45 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-08-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $2,379,839.45 | $2,379,839.45 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-08-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $467,814.14 | $467,814.14 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-08-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-08-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-08-104-6131 | Construcción de obras para el abastecimiento de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8250-502-08-104-6131-2 | agua, petróleo, gas, electricidad y Construcción de obras para el abastecimiento de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-08-104-6141 | agua, petróleo, gas, electricidad y División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $467,814.14 | $467,814.14 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-08-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $467,814.14 | $467,814.14 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-09 | Pavimentos | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-09-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-09-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-09-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | | $0.00 | $1,270.20 | $1,270.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-10-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $1,270.20 | $1,270.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | | $0.00 | $1,270.20 | $1,270.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $1,270.20 | $1,270.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-11 | Impuestos y derechos de inversion pública. | $0.00 | | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-11-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-11-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-11-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-12 | Vivienda | $0.00 | | $0.00 | $1,292,851.54 | $1,292,851.54 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-12-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $1,292,851.54 | $1,292,851.54 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-12-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-12-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-12-104-6211 | Edificación habitacional | $0.00 | | $0.00 | $1,292,851.54 | $1,292,851.54 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-12-104-6211-2 | Edificación habitacional G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $1,292,851.54 | $1,292,851.54 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-V1 | Vivienda | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-V1-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-V1-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-502-V1-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-503 | Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-503-08 | Drenajes y Saneamiento Municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-503-08-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-503-08-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-503-08-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-503-08-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-503-08-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-503-08-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-503-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-503-10-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-503-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-503-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504 | Participaciones federales | $559,479.73 | | $0.00 | $4,542,356.51 | $4,542,356.51 | $559,479.73 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $559,479.73 | | $0.00 | $4,467,443.51 | $4,467,443.51 | $559,479.73 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101 | Presidencia Municipal | $559,479.73 | | $0.00 | $4,467,443.51 | $4,467,443.51 | $559,479.73 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-1131 | Sueldo Base al Personal de Base | $0.00 | | $0.00 | $218,966.64 | $218,966.64 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $218,966.64 | $218,966.64 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-1132 | Sueldo Base al Personal de Confianza | $316,736.54 | | $0.00 | $753,467.18 | $753,467.18 | $316,736.54 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. | $316,736.54 | | $0.00 | $753,467.18 | $753,467.18 | $316,736.54 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-1221 | Sueldos base al personal eventual | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-1322 | Gratificación de fin de año | $0.00 | | $0.00 | $1,293,186.74 | $1,293,186.74 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $1,293,186.74 | $1,293,186.74 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-1341 | Compensaciones | $86,647.74 | | $0.00 | $199,486.97 | $199,486.97 | $86,647.74 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | $86,647.74 | | $0.00 | $199,486.97 | $199,486.97 | $86,647.74 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-1521 | Indemnizaciones | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $18,993.45 | | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $18,993.45 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. | $18,993.45 | | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $18,993.45 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-2611 | Combustibles | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-2611-1 | Combustibles G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-2711 | Vestuario y uniformes | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-2821 | Materiales de seguridad pública | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8250-504-02-101-2931 | 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 |
| D | 8250-504-02-101-2931-2 | 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 |
| D | 8250-504-02-101-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | $10,050.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,050.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-2951-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | $10,050.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,050.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-2961-2 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3111 | Energía eléctrica | $0.00 | | $0.00 | $152,204.00 | $152,204.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $152,204.00 | $152,204.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3181 | Servicios postales y telegráficos | $0.00 | | $0.00 | $57.84 | $57.84 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $57.84 | $57.84 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | $0.00 | | $0.00 | $964,513.27 | $964,513.27 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $674,513.20 | $674,513.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3311-2 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $290,000.07 | $290,000.07 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $0.00 | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. | $0.00 | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | | $0.00 | -$664.86 | -$664.86 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | -$664.86 | -$664.86 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3471 | Fletes y maniobras | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3631 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3631-1 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3661 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3661-1 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3691 | Otros servicios de información | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3691-1 | Otros servicios de información G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | $2,552.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,552.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | $2,552.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,552.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3821 | Gastos de orden social y cultural | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-4211 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | $124,500.00 | | $0.00 | $482,754.00 | $482,754.00 | $124,500.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-4211-1 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | $124,500.00 | | $0.00 | $482,754.00 | $482,754.00 | $124,500.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-4411 | Ayudas sociales a personas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-4431 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8250-504-02-101-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $0.00 | | $0.00 | $398,471.70 | $398,471.70 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $0.00 | | $0.00 | $398,471.70 | $398,471.70 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-4471 | Ayudas sociales a entidades de interés público | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-4471-1 | Ayudas sociales a entidades de interés público G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-4711 | Transferencias por obligación de ley | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-4711-1 | Transferencias por obligación de ley G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-5111 | Muebles de oficina y estantería | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-5411 | Vehículos y equipo terrestre | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-02-101-5411-2 | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-11 | Impuestos y derechos de inversion pública. | $0.00 | | $0.00 | $74,913.00 | $74,913.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-11-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $74,913.00 | $74,913.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-11-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | | $0.00 | $74,913.00 | $74,913.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-11-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $74,913.00 | $74,913.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-V1 | Urbanización | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-V1-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-V1-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-V1-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-V1-104-6151 | Construcción de vías de comunicación | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-V1-104-6151-2 | Construcción de vías de comunicación G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-V1-104-6191 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-504-V1-104-6191-2 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-505 | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | $0.00 | | $0.00 | $1,750,015.66 | $1,750,015.66 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-505-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | | $0.00 | $15.66 | $15.66 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-505-10-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $15.66 | $15.66 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-505-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | | $0.00 | $15.66 | $15.66 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-505-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $15.66 | $15.66 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-505-V1 | Urbanización | $0.00 | | $0.00 | $1,750,000.00 | $1,750,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-505-V1-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $1,750,000.00 | $1,750,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-505-V1-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $1,750,000.00 | $1,750,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-505-V1-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $1,750,000.00 | $1,750,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506 | PROGRAMA INMUJERES | $0.00 | | $0.00 | $150,079.99 | $150,079.99 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $0.00 | | $0.00 | $150,079.99 | $150,079.99 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $150,079.99 | $150,079.99 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | | $0.00 | $4,000.00 | $4,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. | $0.00 | | $0.00 | $4,000.00 | $4,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $0.00 | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. | $0.00 | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-2211 | Productos alimenticios para personas | $0.00 | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-3141 | Telefonía tradicional | $0.00 | | $0.00 | $1,160.00 | $1,160.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $1,160.00 | $1,160.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-3181 | Servicios postales y telegráficos | $0.00 | | $0.00 | $440.00 | $440.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $440.00 | $440.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $0.00 | | $0.00 | $130,999.99 | $130,999.99 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. | $0.00 | | $0.00 | $130,999.99 | $130,999.99 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-3341 | Servicios de capacitación | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-3691 | Otros servicios de información | $0.00 | | $0.00 | $2,249.00 | $2,249.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-3691-1 | Otros servicios de información G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $2,249.00 | $2,249.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-3741 | Autotransporte | $0.00 | | $0.00 | $800.00 | $800.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-3741-1 | Autotransporte G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $800.00 | $800.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-5111 | Muebles de oficina y estantería | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-5211-2 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-5231 | Cámaras fotográficas y de video | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8250-506-02-101-5231-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | $0.00 | | $0.00 | $2,431.00 | $2,431.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-02-101-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. | $0.00 | | $0.00 | $2,431.00 | $2,431.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-10-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-506-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-601 | Fondos por Recursos Estatales | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-601-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-601-10-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-601-10-104-3491 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8250-601-10-104-3491-1 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | $238,050.20 | | $0.00 | $17,781,544.09 | $17,781,544.09 | $238,050.20 | | $0.00 |
| D | 8260-401 | Ingresos por venta de bienes y servicios | -$117,088.86 | | $0.00 | $1,846,691.44 | $1,846,691.44 | -$117,088.86 | | $0.00 |
| D | 8260-401-01 | Fortalecimiento a la Seguridad Pública | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-01-108 | Seguridad Pública | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-01-108-2821 | Materiales de seguridad pública | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-01-108-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-01-108-2831 | Prendas de protección para seguridad pública y | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-01-108-2831-1 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-01-108-2911 | Herramientas menores | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-01-108-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-01-108-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-01-108-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-01-108-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-01-108-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-01-108-3811 | Gastos de ceremonial | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-01-108-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-01-108-5491 | Otros equipos de transporte | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-01-108-5491-2 | Otros equipos de transporte G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | -$117,088.86 | | $0.00 | $1,846,691.44 | $1,846,691.44 | -$117,088.86 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101 | Presidencia Municipal | -$117,088.86 | | $0.00 | $1,846,691.44 | $1,846,691.44 | -$117,088.86 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-1221 | Sueldos base al personal eventual | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-1341 | Compensaciones | $0.00 | | $0.00 | $32,000.00 | $32,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $32,000.00 | $32,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-1371 | Honorarios especiales | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-1371-1 | Honorarios especiales G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-1521 | Indemnizaciones | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | -$18,993.45 | | $0.00 | $41,255.92 | $41,255.92 | -$18,993.45 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. | -$18,993.45 | | $0.00 | $41,255.92 | $41,255.92 | -$18,993.45 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | | $0.00 | $990.00 | $990.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. | $0.00 | | $0.00 | $990.00 | $990.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2151 | Material impreso e información digital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2161 | Material de limpieza | $0.00 | | $0.00 | $7,031.52 | $7,031.52 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $7,031.52 | $7,031.52 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2181 | Materiales para el registro e identificación de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2211 | Productos alimenticios para personas | $0.00 | | $0.00 | $10,991.82 | $10,991.82 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $10,991.82 | $10,991.82 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2441 | Madera y productos de madera | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2461 | Material eléctrico y electrónico | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | $0.00 | | $0.00 | $1,875.00 | $1,875.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. | $0.00 | | $0.00 | $1,875.00 | $1,875.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $0.00 | | $0.00 | $9,428.89 | $9,428.89 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $9,428.89 | $9,428.89 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2591 | Otros productos químicos | $0.00 | | $0.00 | $8,865.30 | $8,865.30 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2591-1 | Otros productos químicos G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $8,865.30 | $8,865.30 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2611 | Combustibles | -$88,498.50 | | $0.00 | $238,201.96 | $238,201.96 | -$88,498.50 | | $0.00 |

SHS

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8260-401-02-101-2611-1 | Combustibles G. Corriente | -$88,498.50 | | $0.00 | $238,201.96 | $238,201.96 | -$88,498.50 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2612 | Lubricantes y Aditivos | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2612-1 | Lubricantes y Aditivos G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2711 | Vestuario y uniformes | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2821 | Materiales de seguridad pública | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2911 | Herramientas menores | $0.00 | | $0.00 | $14,762.95 | $14,762.95 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $14,762.95 | $14,762.95 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2931 | 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 |
| D | 8260-401-02-101-2931-1 | 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 |
| D | 8260-401-02-101-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-2991-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3111 | Energía eléctrica | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3131 | Agua | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3131-1 | Agua G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3141 | Telefonía tradicional | $0.00 | | $0.00 | $5,728.00 | $5,728.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $5,728.00 | $5,728.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3151 | Telefonía celular | $0.00 | | $0.00 | $5,966.00 | $5,966.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $5,966.00 | $5,966.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3191 | Servicios integrales y otros servicios | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3191-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $0.00 | | $0.00 | $3,480.00 | $3,480.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. | $0.00 | | $0.00 | $3,480.00 | $3,480.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3341 | Servicios de capacitación | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e | $0.00 | | $0.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $8,000.00 | $8,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | | $0.00 | $3,401.75 | $3,401.75 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $3,401.75 | $3,401.75 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3471 | Fletes y maniobras | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3491 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3491-1 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $30,774.80 | $30,774.80 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $30,774.80 | $30,774.80 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | | $0.00 | $197,756.78 | $197,756.78 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | | $0.00 | $197,756.78 | $197,756.78 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3561 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3561-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8260-401-02-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $0.00 | | $0.00 | $85,492.00 | $85,492.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. | $0.00 | | $0.00 | $85,492.00 | $85,492.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades | $0.00 | | $0.00 | $1,290.00 | $1,290.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades | $0.00 | | $0.00 | $1,290.00 | $1,290.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3661 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | $0.00 | | $0.00 | $3,480.00 | $3,480.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3661-1 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $3,480.00 | $3,480.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3691 | Otros servicios de información | $0.00 | | $0.00 | $46,304.32 | $46,304.32 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3691-1 | Otros servicios de información G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $46,304.32 | $46,304.32 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3721 | Pasajes terrestres Nacionales | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3721-1 | Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3751 | Viáticos en el país | $0.00 | | $0.00 | $12,836.99 | $12,836.99 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $12,836.99 | $12,836.99 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3781-1 | Servicios integrales de traslado y viáticos G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3821 | Gastos de orden social y cultural | $0.00 | | $0.00 | $582,111.07 | $582,111.07 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $582,111.07 | $582,111.07 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3821-2 | Gastos de orden social y cultural G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3961 | Otros gastos por responsabilidades | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-4211 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | -$9,596.91 | | $0.00 | $117,379.25 | $117,379.25 | -$9,596.91 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-4211-1 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | -$9,596.91 | | $0.00 | $117,379.25 | $117,379.25 | -$9,596.91 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-4411 | Ayudas sociales a personas | $0.00 | | $0.00 | $108,829.50 | $108,829.50 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $108,829.50 | $108,829.50 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-4431 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-5111 | Muebles de oficina y estantería | $0.00 | | $0.00 | $28,779.60 | $28,779.60 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $28,779.60 | $28,779.60 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $0.00 | | $0.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $0.00 | | $0.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $0.00 | | $0.00 | -$2,900.00 | -$2,900.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. | $0.00 | | $0.00 | -$2,900.00 | -$2,900.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-5231 | Cámaras fotográficas y de video | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-5231-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-5291-2 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-5611 | Maquinaria y equipo agropecuario | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-5611-2 | Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | $0.00 | | $0.00 | $3,578.02 | $3,578.02 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. | $0.00 | | $0.00 | $3,578.02 | $3,578.02 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-5671 | Herramientas y máquinas-herramienta | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-5911 | Software | $0.00 | | $0.00 | $232,000.00 | $232,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-02-101-5911-2 | Software G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $232,000.00 | $232,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-03 | Infraestructura Educativa Municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-03-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-03-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-03-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-08 | Drenajes y Saneamiento Municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-08-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-08-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-08-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-V1 | Urbanización | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-V1-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-V1-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-401-V1-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | $0.00 | | $0.00 | $4,341,949.58 | $4,341,949.58 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-01 | Fortalecimiento a la Seguridad Pública | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-01-108 | Seguridad Pública | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-01-108-2831 | Prendas de protección para seguridad pública y | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-01-108-2831-1 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8260-501-01-108-2831-2 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-01-108-5411 | Vehículos y equipo terrestre | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-01-108-5411-2 | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-02-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-02-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-02-101-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-02-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-06 | Aportaciones para el mejoramiento de ceresos | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-06-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-06-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-06-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-09 | Pavimentos | $0.00 | | $0.00 | $265,351.00 | $265,351.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-09-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $265,351.00 | $265,351.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-09-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $265,351.00 | $265,351.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-09-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $265,351.00 | $265,351.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | | $0.00 | $748.20 | $748.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-10-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $748.20 | $748.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | | $0.00 | $748.20 | $748.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $748.20 | $748.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-11 | Impuestos y derechos de inversion pública. | $0.00 | | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-11-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-11-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-11-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-11-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-11-104-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-11-104-3921-2 | Impuestos y derechos G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-V1 | Urbanización | $0.00 | | $0.00 | $4,075,850.34 | $4,075,850.34 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-V1-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $4,075,850.34 | $4,075,850.34 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-V1-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $4,075,850.34 | $4,075,850.34 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-V1-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $4,075,850.34 | $4,075,850.34 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-V1-104-6241 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-501-V1-104-6241-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal | $0.00 | | $0.00 | $5,150,450.91 | $5,150,450.91 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $0.00 | | $0.00 | $599,676.59 | $599,676.59 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-02-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $599,676.59 | $599,676.59 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-02-101-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo | $0.00 | | $0.00 | $239,433.46 | $239,433.46 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-02-101-3351-2 | Servicios de investigación científica y desarrollo | $0.00 | | $0.00 | $239,433.46 | $239,433.46 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-02-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $360,243.13 | $360,243.13 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-02-101-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-02-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $360,243.13 | $360,243.13 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-02-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-02-104-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-02-104-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-02-104-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-03 | Infraestructura Educativa Municipal | $0.00 | | $0.00 | $408,998.94 | $408,998.94 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-03-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $408,998.94 | $408,998.94 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-03-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | | $0.00 | $408,998.94 | $408,998.94 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-03-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $408,998.94 | $408,998.94 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-03-104-6191 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-03-104-6191-2 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-04 | Ampliación de redes de electrificación | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-04-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-04-101-3111 | Energía eléctrica | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-04-101-3111-2 | Energía eléctrica G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-04-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-04-104-6241 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-04-104-6241-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-08 | Drenajes y Saneamiento Municipal | $0.00 | | $0.00 | $2,847,653.59 | $2,847,653.59 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-08-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $2,379,839.45 | $2,379,839.45 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-08-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $2,379,839.45 | $2,379,839.45 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-08-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $2,379,839.45 | $2,379,839.45 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-08-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $467,814.14 | $467,814.14 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-08-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-08-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-08-104-6131 | Construcción de obras para el abastecimiento de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8260-502-08-104-6131-2 | agua, petróleo, gas, electricidad y Construcción de obras para el abastecimiento de | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-08-104-6141 | agua, petróleo, gas, electricidad y División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | $0.00 | | $467,814.14 | $467,814.14 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-08-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | $0.00 | | $467,814.14 | $467,814.14 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-09 | Pavimentos | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-09-104 | Obras Públicas | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-09-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-09-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | $0.00 | | $1,270.20 | $1,270.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-10-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $0.00 | | $1,270.20 | $1,270.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $0.00 | | $1,270.20 | $1,270.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $1,270.20 | $1,270.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-11 | Impuestos y derechos de inversion pública. | $0.00 | $0.00 | | $0.05 | $0.05 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-11-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $0.00 | | $0.05 | $0.05 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-11-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | $0.00 | | $0.05 | $0.05 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-11-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.05 | $0.05 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-12 | Vivienda | $0.00 | $0.00 | | $1,292,851.54 | $1,292,851.54 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-12-104 | Obras Públicas | $0.00 | $0.00 | | $1,292,851.54 | $1,292,851.54 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-12-104-6121 | Edificación no habitacional | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-12-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-12-104-6211 | Edificación habitacional | $0.00 | $0.00 | | $1,292,851.54 | $1,292,851.54 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-12-104-6211-2 | Edificación habitacional G. Capital | $0.00 | $0.00 | | $1,292,851.54 | $1,292,851.54 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-V1 | Vivienda | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-V1-104 | Obras Públicas | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-V1-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-502-V1-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-503 | Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-503-08 | Drenajes y Saneamiento Municipal | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-503-08-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-503-08-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-503-08-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-503-08-104 | Obras Públicas | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-503-08-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-503-08-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-503-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-503-10-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-503-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-503-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504 | Participaciones federales | $355,139.06 | $0.00 | | $4,542,356.51 | $4,542,356.51 | $355,139.06 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $355,139.06 | $0.00 | | $4,467,443.51 | $4,467,443.51 | $355,139.06 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101 | Presidencia Municipal | $355,139.06 | $0.00 | | $4,467,443.51 | $4,467,443.51 | $355,139.06 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-1131 | Sueldo Base al Personal de Base | $0.00 | $0.00 | | $218,966.64 | $218,966.64 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $218,966.64 | $218,966.64 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-1132 | Sueldo Base al Personal de Confianza | -$25,364.16 | $0.00 | | $753,467.18 | $753,467.18 | -$25,364.16 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. | -$25,364.16 | $0.00 | | $753,467.18 | $753,467.18 | -$25,364.16 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-1221 | Sueldos base al personal eventual | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-1322 | Gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | | $1,293,186.74 | $1,293,186.74 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $1,293,186.74 | $1,293,186.74 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-1341 | Compensaciones | $25,364.16 | $0.00 | | $199,486.97 | $199,486.97 | $25,364.16 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | $25,364.16 | $0.00 | | $199,486.97 | $199,486.97 | $25,364.16 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-1521 | Indemnizaciones | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $18,993.45 | $0.00 | | $0.01 | $0.01 | $18,993.45 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. | $18,993.45 | $0.00 | | $0.01 | $0.01 | $18,993.45 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-2611 | Combustibles | $88,498.50 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $88,498.50 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-2611-1 | Combustibles G. Corriente | $88,498.50 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $88,498.50 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-2711 | Vestuario y uniformes | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-2821 | Materiales de seguridad pública | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8260-504-02-101-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-2931 | 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 |
| D | 8260-504-02-101-2931-2 | 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 |
| D | 8260-504-02-101-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-2951-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-2961-2 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3111 | Energía eléctrica | $0.00 | | $0.00 | $152,204.00 | $152,204.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $152,204.00 | $152,204.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3181 | Servicios postales y telegráficos | $0.00 | | $0.00 | $57.84 | $57.84 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $57.84 | $57.84 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | $0.00 | | $0.00 | $964,513.27 | $964,513.27 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $674,513.20 | $674,513.20 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3311-2 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $290,000.07 | $290,000.07 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $0.00 | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. | $0.00 | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | | $0.00 | -$664.86 | -$664.86 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | -$664.86 | -$664.86 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $0.20 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | $0.20 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3471 | Fletes y maniobras | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $41,238.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $41,238.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. | $41,238.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $41,238.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3631 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3631-1 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3661 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3661-1 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3691 | Otros servicios de información | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3691-1 | Otros servicios de información G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3821 | Gastos de orden social y cultural | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-4211 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | $206,408.91 | | $0.00 | $482,754.00 | $482,754.00 | $206,408.91 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-4211-1 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | $206,408.91 | | $0.00 | $482,754.00 | $482,754.00 | $206,408.91 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-4411 | Ayudas sociales a personas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8260-504-02-101-4431 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $0.00 | | $0.00 | $398,471.70 | $398,471.70 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $0.00 | | $0.00 | $398,471.70 | $398,471.70 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-4471 | Ayudas sociales a entidades de interés público | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-4471-1 | Ayudas sociales a entidades de interés público G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-4711 | Transferencias por obligación de ley | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-4711-1 | Transferencias por obligación de ley G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-5111 | Muebles de oficina y estantería | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-5411 | Vehículos y equipo terrestre | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-02-101-5411-2 | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-11 | Impuestos y derechos de inversion pública. | $0.00 | | $0.00 | $74,913.00 | $74,913.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-11-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $74,913.00 | $74,913.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-11-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | | $0.00 | $74,913.00 | $74,913.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-11-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $74,913.00 | $74,913.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-V1 | Urbanización | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-V1-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-V1-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-V1-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-V1-104-6151 | Construcción de vías de comunicación | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-V1-104-6151-2 | Construcción de vías de comunicación G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-V1-104-6191 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-504-V1-104-6191-2 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-505 | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | $0.00 | | $0.00 | $1,750,015.66 | $1,750,015.66 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-505-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | | $0.00 | $15.66 | $15.66 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-505-10-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $15.66 | $15.66 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-505-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | | $0.00 | $15.66 | $15.66 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-505-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $15.66 | $15.66 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-505-V1 | Urbanización | $0.00 | | $0.00 | $1,750,000.00 | $1,750,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-505-V1-104 | Obras Públicas | $0.00 | | $0.00 | $1,750,000.00 | $1,750,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-505-V1-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | | $0.00 | $1,750,000.00 | $1,750,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-505-V1-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $1,750,000.00 | $1,750,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506 | PROGRAMA INMUJERES | $0.00 | | $0.00 | $150,079.99 | $150,079.99 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $0.00 | | $0.00 | $150,079.99 | $150,079.99 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | | $0.00 | $150,079.99 | $150,079.99 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | | $0.00 | $4,000.00 | $4,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. | $0.00 | | $0.00 | $4,000.00 | $4,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $0.00 | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. | $0.00 | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-2211 | Productos alimenticios para personas | $0.00 | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-3141 | Telefonía tradicional | $0.00 | | $0.00 | $1,160.00 | $1,160.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $1,160.00 | $1,160.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-3181 | Servicios postales y telegráficos | $0.00 | | $0.00 | $440.00 | $440.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $440.00 | $440.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $0.00 | | $0.00 | $130,999.99 | $130,999.99 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. | $0.00 | | $0.00 | $130,999.99 | $130,999.99 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-3341 | Servicios de capacitación | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-3691 | Otros servicios de información | $0.00 | | $0.00 | $2,249.00 | $2,249.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-3691-1 | Otros servicios de información G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $2,249.00 | $2,249.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-3741 | Autotransporte | $0.00 | | $0.00 | $800.00 | $800.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-3741-1 | Autotransporte G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $800.00 | $800.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-5111 | Muebles de oficina y estantería | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-5211-2 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8260-506-02-101-5231 | Cámaras fotográficas y de video | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-5231-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | $0.00 | $0.00 | | $2,431.00 | $2,431.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-02-101-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. | $0.00 | $0.00 | | $2,431.00 | $2,431.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-10-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-506-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-601 | Fondos por Recursos Estatales | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-601-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-601-10-104 | Obras Públicas | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-601-10-104-3491 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8260-601-10-104-3491-1 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | $84,540,725.42 | $0.00 | | $17,781,544.09 | $0.00 | $102,322,269.51 | | $0.00 |
| D | 8270-401 | Ingresos por venta de bienes y servicios | $12,805,969.70 | $0.00 | | $1,846,691.44 | $0.00 | $14,652,661.14 | | $0.00 |
| D | 8270-401-01 | Fortalecimiento a la Seguridad Pública | $321,711.56 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $321,711.56 | | $0.00 |
| D | 8270-401-01-108 | Seguridad Pública | $321,711.56 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $321,711.56 | | $0.00 |
| D | 8270-401-01-108-2821 | Materiales de seguridad pública | $8,191.92 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $8,191.92 | | $0.00 |
| D | 8270-401-01-108-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | $8,191.92 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $8,191.92 | | $0.00 |
| D | 8270-401-01-108-2831 | Prendas de protección para seguridad pública y | $8,720.36 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $8,720.36 | | $0.00 |
| D | 8270-401-01-108-2831-1 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente | $8,720.36 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $8,720.36 | | $0.00 |
| D | 8270-401-01-108-2911 | Herramientas menores | $14,745.92 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $14,745.92 | | $0.00 |
| D | 8270-401-01-108-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | $14,745.92 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $14,745.92 | | $0.00 |
| D | 8270-401-01-108-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $20,594.64 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $20,594.64 | | $0.00 |
| D | 8270-401-01-108-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $20,594.64 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $20,594.64 | | $0.00 |
| D | 8270-401-01-108-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $4,964.80 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $4,964.80 | | $0.00 |
| D | 8270-401-01-108-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $4,964.80 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $4,964.80 | | $0.00 |
| D | 8270-401-01-108-3811 | Gastos de ceremonial | $8,713.92 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $8,713.92 | | $0.00 |
| D | 8270-401-01-108-3811-1 | Gastos de ceremonial G. Corriente | $8,713.92 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $8,713.92 | | $0.00 |
| D | 8270-401-01-108-5491 | Otros equipos de transporte | $255,780.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $255,780.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-01-108-5491-2 | Otros equipos de transporte G. Capital | $255,780.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $255,780.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $10,733,074.49 | $0.00 | | $1,846,691.44 | $0.00 | $12,579,765.93 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101 | Presidencia Municipal | $10,733,074.49 | $0.00 | | $1,846,691.44 | $0.00 | $12,579,765.93 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-1221 | Sueldos base al personal eventual | $5,750.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $5,750.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $5,750.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $5,750.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-1341 | Compensaciones | $24,000.00 | $0.00 | | $32,000.00 | $0.00 | $56,000.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | $24,000.00 | $0.00 | | $32,000.00 | $0.00 | $56,000.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-1371 | Honorarios especiales | $130,260.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $130,260.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-1371-1 | Honorarios especiales G. Corriente | $130,260.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $130,260.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-1521 | Indemnizaciones | $415,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $415,000.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | $415,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $415,000.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $798,357.52 | $0.00 | | $41,255.92 | $0.00 | $839,613.44 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. | $798,357.52 | $0.00 | | $41,255.92 | $0.00 | $839,613.44 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $198,450.17 | $0.00 | | $990.00 | $0.00 | $199,440.17 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. | $198,450.17 | $0.00 | | $990.00 | $0.00 | $199,440.17 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $35,135.91 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $35,135.91 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. | $35,135.91 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $35,135.91 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2151 | Material impreso e información digital | $13,840.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $13,840.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2151-1 | Material impreso e información digital G. Corriente | $13,840.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $13,840.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2161 | Material de limpieza | $77,952.14 | $0.00 | | $7,031.52 | $0.00 | $84,983.66 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente | $77,952.14 | $0.00 | | $7,031.52 | $0.00 | $84,983.66 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2181 | Materiales para el registro e identificación de | $39,225.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $39,225.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | $39,225.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $39,225.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2211 | Productos alimenticios para personas | $49,812.06 | $0.00 | | $10,991.82 | $0.00 | $60,803.88 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | $49,812.06 | $0.00 | | $10,991.82 | $0.00 | $60,803.88 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2441 | Madera y productos de madera | $933.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $933.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2441-1 | Madera y productos de madera G. Corriente | $933.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $933.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2461 | Material eléctrico y electrónico | $13,061.02 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $13,061.02 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | $13,061.02 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $13,061.02 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2521 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | $0.00 | $0.00 | | $1,875.00 | $0.00 | $1,875.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. | $0.00 | $0.00 | | $1,875.00 | $0.00 | $1,875.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | $169,647.52 | $0.00 | | $9,428.89 | $0.00 | $179,076.41 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente | $169,647.52 | $0.00 | | $9,428.89 | $0.00 | $179,076.41 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2541 | Materiales, accesorios y suministros médicos | $195,657.35 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $195,657.35 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2541-1 | Materiales, accesorios y suministros médicos G. | $195,657.35 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $195,657.35 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2591 | Otros productos químicos | $8,865.30 | $0.00 | | $8,865.30 | $0.00 | $17,730.60 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2591-1 | Otros productos químicos G. Corriente | $8,865.30 | $0.00 | | $8,865.30 | $0.00 | $17,730.60 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2611 | Combustibles | $356,149.00 | $0.00 | | $238,201.96 | $0.00 | $594,350.96 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8270-401-02-101-2611-1 | Combustibles G. Corriente | $356,149.00 | | $0.00 | $238,201.96 | $0.00 | $594,350.96 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2612 | Lubricantes y Aditivos | $900.65 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $900.65 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2612-1 | Lubricantes y Aditivos G. Corriente | $900.65 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $900.65 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2711 | Vestuario y uniformes | $25,177.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,177.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | $25,177.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,177.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2821 | Materiales de seguridad pública | $9,734.78 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,734.78 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | $9,734.78 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,734.78 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2911 | Herramientas menores | $30,711.85 | | $0.00 | $14,762.95 | $0.00 | $45,474.80 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | $30,711.85 | | $0.00 | $14,762.95 | $0.00 | $45,474.80 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $202,257.06 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $202,257.06 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2931-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $202,257.06 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $202,257.06 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $45,380.38 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $45,380.38 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. | $45,380.38 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $45,380.38 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $32,576.01 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $32,576.01 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $32,576.01 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $32,576.01 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2991 | Refacciones y accesorios menores otros bienes | $4,292.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,292.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-2991-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente | $4,292.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,292.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3111 | Energía eléctrica | $9,752.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,752.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | $9,752.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,752.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3131 | Agua | $14,480.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,480.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3131-1 | Agua G. Corriente | $14,480.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,480.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3141 | Telefonía tradicional | $70,792.00 | | $0.00 | $5,728.00 | $0.00 | $76,520.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | $70,792.00 | | $0.00 | $5,728.00 | $0.00 | $76,520.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3151 | Telefonía celular | $63,988.00 | | $0.00 | $5,966.00 | $0.00 | $69,954.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3151-1 | Telefonía celular G. Corriente | $63,988.00 | | $0.00 | $5,966.00 | $0.00 | $69,954.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3191 | Servicios integrales y otros servicios | $517.57 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $517.57 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3191-1 | Servicios integrales y otros servicios G. Corriente | $517.57 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $517.57 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte | $40,936.90 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $40,936.90 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3251-1 | Arrendamiento de equipo de transporte G. | $40,936.90 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $40,936.90 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | $11,209.64 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,209.64 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $11,209.64 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,209.64 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $58,522.00 | | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 | $62,002.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. | $58,522.00 | | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 | $62,002.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3341 | Servicios de capacitación | $14,380.47 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,380.47 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | $14,380.47 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,380.47 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3361 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e | $8,070.00 | | $0.00 | $8,000.00 | $0.00 | $16,070.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3361-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | $8,070.00 | | $0.00 | $8,000.00 | $0.00 | $16,070.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | $95,273.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $95,273.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | $95,273.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $95,273.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $11,920.48 | | $0.00 | $3,401.75 | $0.00 | $15,322.23 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $11,920.48 | | $0.00 | $3,401.75 | $0.00 | $15,322.23 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $43,999.38 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $43,999.38 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | $43,999.38 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $43,999.38 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3471 | Fletes y maniobras | $750.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $750.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | $750.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $750.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3491 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $696.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $696.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3491-1 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente | $696.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $696.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $506,098.25 | | $0.00 | $30,774.80 | $0.00 | $536,873.05 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $506,098.25 | | $0.00 | $30,774.80 | $0.00 | $536,873.05 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3521 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional | $10,217.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,217.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3521-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional | $10,217.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,217.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $29,190.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $29,190.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3531-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. | $29,190.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $29,190.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $1,552,309.95 | | $0.00 | $197,756.78 | $0.00 | $1,750,066.73 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $1,552,309.95 | | $0.00 | $197,756.78 | $0.00 | $1,750,066.73 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3561 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa | $3,500.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3561-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente | $3,500.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | | $0.00 |
| D | 8270-401-02-101-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de | $18,574.41 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,574.41 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8270-401-02-101-3571-1 | maquinaria, otros equipos y herramienta<br>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. | $18,574.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,574.41 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $18,381.00 | $0.00 | $85,492.00 | $0.00 | $103,873.00 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. | $18,381.00 | $0.00 | $85,492.00 | $0.00 | $103,873.00 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades | $43,946.00 | $0.00 | $1,290.00 | $0.00 | $45,236.00 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-3611-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades | $43,946.00 | $0.00 | $1,290.00 | $0.00 | $45,236.00 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-3661 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | $35,496.00 | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 | $38,976.00 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-3661-1 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente | $35,496.00 | $0.00 | $3,480.00 | $0.00 | $38,976.00 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-3691 | Otros servicios de información | $258,127.48 | $0.00 | $46,304.32 | $0.00 | $304,431.80 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-3691-1 | Otros servicios de información G. Corriente | $258,127.48 | $0.00 | $46,304.32 | $0.00 | $304,431.80 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-3721 | Pasajes terrestres Nacionales | $2,688.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,688.00 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-3721-1 | Pasajes terrestres Nacionales G. Corriente | $2,688.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,688.00 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-3751 | Viáticos en el país | $201,760.27 | $0.00 | $12,836.99 | $0.00 | $214,597.26 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $201,760.27 | $0.00 | $12,836.99 | $0.00 | $214,597.26 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | $17,620.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17,620.85 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-3781-1 | Servicios integrales de traslado y viáticos G. | $17,620.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17,620.85 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-3821 | Gastos de orden social y cultural | $1,881,790.06 | $0.00 | $582,111.07 | $0.00 | $2,463,901.13 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | $1,710,750.81 | $0.00 | $582,111.07 | $0.00 | $2,292,861.88 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-3821-2 | Gastos de orden social y cultural G. Capital | $171,039.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $171,039.25 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-3921 | Impuestos y derechos | $68,998.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $68,998.02 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $68,998.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $68,998.02 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-3961 | Otros gastos por responsabilidades | $1,400.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,400.00 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-3961-1 | Otros gastos por responsabilidades G. Corriente | $1,400.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,400.00 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-4211 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | $1,227,305.27 | $0.00 | $117,379.25 | $0.00 | $1,344,684.52 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-4211-1 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | $1,227,305.27 | $0.00 | $117,379.25 | $0.00 | $1,344,684.52 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-4411 | Ayudas sociales a personas | $1,261,078.36 | $0.00 | $108,829.50 | $0.00 | $1,369,907.86 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | $1,261,078.36 | $0.00 | $108,829.50 | $0.00 | $1,369,907.86 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-4431 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | $31,610.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $31,610.00 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. | $31,610.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $31,610.00 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $399.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $399.62 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $399.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $399.62 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-5111 | Muebles de oficina y estantería | $130,109.98 | $0.00 | $28,779.60 | $0.00 | $158,889.58 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | $130,109.98 | $0.00 | $28,779.60 | $0.00 | $158,889.58 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $17,798.01 | $0.00 | $7,000.00 | $0.00 | $24,798.01 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $17,798.01 | $0.00 | $7,000.00 | $0.00 | $24,798.01 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $25,249.40 | $0.00 | -$2,900.00 | $0.00 | $22,349.40 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. | $25,249.40 | $0.00 | -$2,900.00 | $0.00 | $22,349.40 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-5231 | Cámaras fotográficas y de video | $14,001.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,001.20 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-5231-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | $14,001.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,001.20 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-5291 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | $1,508.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,508.00 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-5291-2 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | $1,508.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,508.00 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-5611 | Maquinaria y equipo agropecuario | $23,172.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23,172.00 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-5611-2 | Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital | $23,172.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23,172.00 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | $11,115.00 | $0.00 | $3,578.02 | $0.00 | $14,693.02 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. | $11,115.00 | $0.00 | $3,578.02 | $0.00 | $14,693.02 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-5671 | Herramientas y máquinas-herramienta | $11,217.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,217.20 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-5671-2 | Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital | $11,217.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,217.20 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-5911 | Software | $0.00 | $0.00 | $232,000.00 | $0.00 | $232,000.00 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-02-101-5911-2 | Software G. Capital | $0.00 | $0.00 | $232,000.00 | $0.00 | $232,000.00 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-03 | Infraestructura Educativa Municipal | $191,364.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $191,364.41 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-03-104 | Obras Públicas | $191,364.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $191,364.41 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-03-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $191,364.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $191,364.41 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-03-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $191,364.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $191,364.41 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-08 | Drenajes y Saneamiento Municipal | $156,199.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $156,199.96 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-08-104 | Obras Públicas | $156,199.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $156,199.96 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-08-104-6121 | Edificación no habitacional | $156,199.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $156,199.96 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-08-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $156,199.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $156,199.96 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-V1 | Urbanización | $1,403,619.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,403,619.28 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-V1-101 | Presidencia Municipal | $1,403,619.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,403,619.28 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-V1-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $1,403,619.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,403,619.28 | | $0.00 | |
| D | 8270-401-V1-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $1,403,619.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,403,619.28 | | $0.00 | |
| D | 8270-501 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) | $13,853,411.98 | $0.00 | $4,341,949.58 | $0.00 | $18,195,361.56 | | $0.00 | |
| D | 8270-501-01 | Fortalecimiento a la Seguridad Pública | $1,713,094.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,713,094.03 | | $0.00 | |
| D | 8270-501-01-108 | Seguridad Pública | $1,713,094.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,713,094.03 | | $0.00 | |
| D | 8270-501-01-108-2831 | Prendas de protección para seguridad pública y | $348,446.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $348,446.83 | | $0.00 | |
| D | 8270-501-01-108-2831-1 | Prendas de protección para seguridad pública y | $16,997.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,997.71 | | $0.00 | |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | nacional G. Corriente | | | | | | | | |
| D | 8270-501-01-108-2831-2 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Capital | $331,449.12 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $331,449.12 | | $0.00 |
| D | 8270-501-01-108-5411 | Vehículos y equipo terrestre | $1,364,647.20 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $1,364,647.20 | | $0.00 |
| D | 8270-501-01-108-5411-2 | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | $1,364,647.20 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $1,364,647.20 | | $0.00 |
| D | 8270-501-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $751,199.18 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $751,199.18 | | $0.00 |
| D | 8270-501-02-101 | Presidencia Municipal | $751,199.18 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $751,199.18 | | $0.00 |
| D | 8270-501-02-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $751,199.18 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $751,199.18 | | $0.00 |
| D | 8270-501-02-101-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $192,693.08 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $192,693.08 | | $0.00 |
| D | 8270-501-02-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $558,506.10 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $558,506.10 | | $0.00 |
| D | 8270-501-06 | Aportaciones para el mejoramiento de ceresos | $899,687.15 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $899,687.15 | | $0.00 |
| D | 8270-501-06-104 | Obras Públicas | $899,687.15 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $899,687.15 | | $0.00 |
| D | 8270-501-06-104-6121 | Edificación no habitacional | $899,687.15 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $899,687.15 | | $0.00 |
| D | 8270-501-06-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $899,687.15 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $899,687.15 | | $0.00 |
| D | 8270-501-09 | Pavimentos | $5,066,682.73 | $0.00 | | $265,351.00 | $0.00 | $5,332,033.73 | | $0.00 |
| D | 8270-501-09-104 | Obras Públicas | $5,066,682.73 | $0.00 | | $265,351.00 | $0.00 | $5,332,033.73 | | $0.00 |
| D | 8270-501-09-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $5,066,682.73 | $0.00 | | $265,351.00 | $0.00 | $5,332,033.73 | | $0.00 |
| D | 8270-501-09-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $5,066,682.73 | $0.00 | | $265,351.00 | $0.00 | $5,332,033.73 | | $0.00 |
| D | 8270-501-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $8,526.08 | $0.00 | | $748.20 | $0.00 | $9,274.28 | | $0.00 |
| D | 8270-501-10-101 | Presidencia Municipal | $8,526.08 | $0.00 | | $748.20 | $0.00 | $9,274.28 | | $0.00 |
| D | 8270-501-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $8,526.08 | $0.00 | | $748.20 | $0.00 | $9,274.28 | | $0.00 |
| D | 8270-501-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $8,526.08 | $0.00 | | $748.20 | $0.00 | $9,274.28 | | $0.00 |
| D | 8270-501-11 | Impuestos y derechos de inversion pública. | $710,676.15 | $0.00 | | $0.04 | $0.00 | $710,676.19 | | $0.00 |
| D | 8270-501-11-101 | Presidencia Municipal | $0.15 | $0.00 | | $0.04 | $0.00 | $0.19 | | $0.00 |
| D | 8270-501-11-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.15 | $0.00 | | $0.04 | $0.00 | $0.19 | | $0.00 |
| D | 8270-501-11-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.15 | $0.00 | | $0.04 | $0.00 | $0.19 | | $0.00 |
| D | 8270-501-11-104 | Obras Públicas | $710,676.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $710,676.00 | | $0.00 |
| D | 8270-501-11-104-3921 | Impuestos y derechos | $710,676.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $710,676.00 | | $0.00 |
| D | 8270-501-11-104-3921-2 | Impuestos y derechos G. Capital | $710,676.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $710,676.00 | | $0.00 |
| D | 8270-501-V1 | Urbanización | $4,703,546.66 | $0.00 | | $4,075,850.34 | $0.00 | $8,779,397.00 | | $0.00 |
| D | 8270-501-V1-104 | Obras Públicas | $4,703,546.66 | $0.00 | | $4,075,850.34 | $0.00 | $8,779,397.00 | | $0.00 |
| D | 8270-501-V1-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $4,108,000.80 | $0.00 | | $4,075,850.34 | $0.00 | $8,183,851.14 | | $0.00 |
| D | 8270-501-V1-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $4,108,000.80 | $0.00 | | $4,075,850.34 | $0.00 | $8,183,851.14 | | $0.00 |
| D | 8270-501-V1-104-6241 | División de terrenos y construcción de obras de | $595,545.86 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $595,545.86 | | $0.00 |
| D | 8270-501-V1-104-6241-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $595,545.86 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $595,545.86 | | $0.00 |
| D | 8270-502 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal | $26,945,600.14 | $0.00 | | $5,150,450.91 | $0.00 | $32,096,051.05 | | $0.00 |
| D | 8270-502-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $2,184,130.85 | $0.00 | | $599,676.59 | $0.00 | $2,783,807.44 | | $0.00 |
| D | 8270-502-02-101 | Presidencia Municipal | $1,217,065.27 | $0.00 | | $599,676.59 | $0.00 | $1,816,741.86 | | $0.00 |
| D | 8270-502-02-101-3351 | Servicios de investigación científica y desarrollo | $331,296.00 | $0.00 | | $239,433.46 | $0.00 | $570,729.46 | | $0.00 |
| D | 8270-502-02-101-3351-2 | Servicios de investigación científica y desarrollo | $331,296.00 | $0.00 | | $239,433.46 | $0.00 | $570,729.46 | | $0.00 |
| D | 8270-502-02-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $885,769.27 | $0.00 | | $360,243.13 | $0.00 | $1,246,012.40 | | $0.00 |
| D | 8270-502-02-101-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $176,775.82 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $176,775.82 | | $0.00 |
| D | 8270-502-02-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $708,993.45 | $0.00 | | $360,243.13 | $0.00 | $1,069,236.58 | | $0.00 |
| D | 8270-502-02-104 | Obras Públicas | $967,065.58 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $967,065.58 | | $0.00 |
| D | 8270-502-02-104-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $967,065.58 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $967,065.58 | | $0.00 |
| D | 8270-502-02-104-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de | $333,561.68 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $333,561.68 | | $0.00 |
| D | 8270-502-02-104-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $633,503.90 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $633,503.90 | | $0.00 |
| D | 8270-502-03 | Infraestructura Educativa Municipal | $1,029,371.84 | $0.00 | | $408,998.94 | $0.00 | $1,438,370.78 | | $0.00 |
| D | 8270-502-03-104 | Obras Públicas | $1,029,371.84 | $0.00 | | $408,998.94 | $0.00 | $1,438,370.78 | | $0.00 |
| D | 8270-502-03-104-6121 | Edificación no habitacional | $723,833.11 | $0.00 | | $408,998.94 | $0.00 | $1,132,832.05 | | $0.00 |
| D | 8270-502-03-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $723,833.11 | $0.00 | | $408,998.94 | $0.00 | $1,132,832.05 | | $0.00 |
| D | 8270-502-03-104-6191 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | $305,538.73 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $305,538.73 | | $0.00 |
| D | 8270-502-03-104-6191-2 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | $305,538.73 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $305,538.73 | | $0.00 |
| D | 8270-502-04 | Ampliación de redes de electrificación | $3,640,950.23 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $3,640,950.23 | | $0.00 |
| D | 8270-502-04-101 | Presidencia Municipal | $3,603,219.68 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $3,603,219.68 | | $0.00 |
| D | 8270-502-04-101-3111 | Energía eléctrica | $3,603,219.68 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $3,603,219.68 | | $0.00 |
| D | 8270-502-04-101-3111-2 | Energía eléctrica G. Capital | $3,603,219.68 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $3,603,219.68 | | $0.00 |
| D | 8270-502-04-104 | Obras Públicas | $37,730.55 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $37,730.55 | | $0.00 |
| D | 8270-502-04-104-6241 | División de terrenos y construcción de obras de | $37,730.55 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $37,730.55 | | $0.00 |
| D | 8270-502-04-104-6241-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $37,730.55 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $37,730.55 | | $0.00 |
| D | 8270-502-08 | Drenajes y Saneamiento Municipal | $14,422,386.00 | $0.00 | | $2,847,653.59 | $0.00 | $17,270,039.59 | | $0.00 |
| D | 8270-502-08-101 | Presidencia Municipal | $1,900,441.06 | $0.00 | | $2,379,839.45 | $0.00 | $4,280,280.51 | | $0.00 |
| D | 8270-502-08-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $1,900,441.06 | $0.00 | | $2,379,839.45 | $0.00 | $4,280,280.51 | | $0.00 |
| D | 8270-502-08-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $1,900,441.06 | $0.00 | | $2,379,839.45 | $0.00 | $4,280,280.51 | | $0.00 |
| D | 8270-502-08-104 | Obras Públicas | $12,521,944.94 | $0.00 | | $467,814.14 | $0.00 | $12,989,759.08 | | $0.00 |
| D | 8270-502-08-104-6121 | Edificación no habitacional | $3,476,463.19 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $3,476,463.19 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8270-502-08-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $3,476,463.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,476,463.19 | $0.00 |
| D | 8270-502-08-104-6131 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | $7,151,181.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,151,181.55 | $0.00 |
| D | 8270-502-08-104-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y | $7,151,181.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,151,181.55 | $0.00 |
| D | 8270-502-08-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $1,894,300.20 | $0.00 | $467,814.14 | $0.00 | $2,362,114.34 | $0.00 |
| D | 8270-502-08-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $1,894,300.20 | $0.00 | $467,814.14 | $0.00 | $2,362,114.34 | $0.00 |
| D | 8270-502-09 | Pavimentos | $1,981,777.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,981,777.19 | $0.00 |
| D | 8270-502-09-104 | Obras Públicas | $1,981,777.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,981,777.19 | $0.00 |
| D | 8270-502-09-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $1,981,777.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,981,777.19 | $0.00 |
| D | 8270-502-09-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $1,981,777.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,981,777.19 | $0.00 |
| D | 8270-502-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $6,090.28 | $0.00 | $1,270.20 | $0.00 | $7,360.48 | $0.00 |
| D | 8270-502-10-101 | Presidencia Municipal | $6,090.28 | $0.00 | $1,270.20 | $0.00 | $7,360.48 | $0.00 |
| D | 8270-502-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $6,090.28 | $0.00 | $1,270.20 | $0.00 | $7,360.48 | $0.00 |
| D | 8270-502-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $6,090.28 | $0.00 | $1,270.20 | $0.00 | $7,360.48 | $0.00 |
| D | 8270-502-11 | Impuestos y derechos de inversion pública. | $6,169.40 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $6,169.45 | $0.00 |
| D | 8270-502-11-101 | Presidencia Municipal | $6,169.40 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $6,169.45 | $0.00 |
| D | 8270-502-11-101-3921 | Impuestos y derechos | $6,169.40 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $6,169.45 | $0.00 |
| D | 8270-502-11-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $6,169.40 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $6,169.45 | $0.00 |
| D | 8270-502-12 | Vivienda | $2,235,234.96 | $0.00 | $1,292,851.54 | $0.00 | $3,528,086.50 | $0.00 |
| D | 8270-502-12-104 | Obras Públicas | $2,235,234.96 | $0.00 | $1,292,851.54 | $0.00 | $3,528,086.50 | $0.00 |
| D | 8270-502-12-104-6121 | Edificación no habitacional | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 | $0.00 |
| D | 8270-502-12-104-6121-2 | Edificación no habitacional G. Capital | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000,000.00 | $0.00 |
| D | 8270-502-12-104-6211 | Edificación habitacional | $1,235,234.96 | $0.00 | $1,292,851.54 | $0.00 | $2,528,086.50 | $0.00 |
| D | 8270-502-12-104-6211-2 | Edificación habitacional G. Capital | $1,235,234.96 | $0.00 | $1,292,851.54 | $0.00 | $2,528,086.50 | $0.00 |
| D | 8270-502-V1 | Vivienda | $1,439,489.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,439,489.39 | $0.00 |
| D | 8270-502-V1-104 | Obras Públicas | $1,439,489.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,439,489.39 | $0.00 |
| D | 8270-502-V1-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $1,439,489.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,439,489.39 | $0.00 |
| D | 8270-502-V1-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $1,439,489.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,439,489.39 | $0.00 |
| D | 8270-503 | Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias | $834,556.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $834,556.46 | $0.00 |
| D | 8270-503-08 | Drenajes y Saneamiento Municipal | $834,515.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $834,515.06 | $0.00 |
| D | 8270-503-08-101 | Presidencia Municipal | $452,053.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $452,053.44 | $0.00 |
| D | 8270-503-08-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $452,053.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $452,053.44 | $0.00 |
| D | 8270-503-08-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $452,053.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $452,053.44 | $0.00 |
| D | 8270-503-08-104 | Obras Públicas | $382,461.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $382,461.62 | $0.00 |
| D | 8270-503-08-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $382,461.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $382,461.62 | $0.00 |
| D | 8270-503-08-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $382,461.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $382,461.62 | $0.00 |
| D | 8270-503-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $41.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $41.40 | $0.00 |
| D | 8270-503-10-101 | Presidencia Municipal | $41.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $41.40 | $0.00 |
| D | 8270-503-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $41.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $41.40 | $0.00 |
| D | 8270-503-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $41.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $41.40 | $0.00 |
| D | 8270-504 | Participaciones federales | $29,951,779.00 | $0.00 | $4,542,356.51 | $0.00 | $34,494,135.51 | $0.00 |
| D | 8270-504-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $28,498,464.44 | $0.00 | $4,467,443.51 | $0.00 | $32,965,907.95 | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101 | Presidencia Municipal | $28,498,464.44 | $0.00 | $4,467,443.51 | $0.00 | $32,965,907.95 | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-1131 | Sueldo Base al Personal de Base | $2,408,633.06 | $0.00 | $218,966.64 | $0.00 | $2,627,599.70 | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-1131-1 | Sueldo Base al Personal de Base G. Corriente | $2,408,633.06 | $0.00 | $218,966.64 | $0.00 | $2,627,599.70 | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-1132 | Sueldo Base al Personal de Confianza | $8,045,177.16 | $0.00 | $753,467.18 | $0.00 | $8,798,644.34 | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-1132-1 | Sueldo Base al Personal de Confianza G. | $8,045,177.16 | $0.00 | $753,467.18 | $0.00 | $8,798,644.34 | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-1221 | Sueldos base al personal eventual | $22,220.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22,220.00 | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-1221-1 | Sueldos base al personal eventual G. Corriente | $22,220.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22,220.00 | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-1322 | Gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $1,293,186.74 | $0.00 | $1,293,186.74 | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,293,186.74 | $0.00 | $1,293,186.74 | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-1341 | Compensaciones | $2,340,569.97 | $0.00 | $199,486.97 | $0.00 | $2,540,056.94 | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-1341-1 | Compensaciones G. Corriente | $2,340,569.97 | $0.00 | $199,486.97 | $0.00 | $2,540,056.94 | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-1521 | Indemnizaciones | $505,935.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $505,935.33 | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-1521-1 | Indemnizaciones G. Corriente | $505,935.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $505,935.33 | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-1591 | Otras prestaciones sociales y económicas | $57,329.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $57,329.20 | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-1591-1 | Otras prestaciones sociales y económicas G. | $57,329.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $57,329.20 | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $55,350.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $55,350.01 | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. | $55,350.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $55,350.01 | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $28,887.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $28,887.98 | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. | $28,887.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $28,887.98 | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $25,508.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,508.00 | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. | $25,508.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,508.00 | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-2611 | Combustibles | $2,017,382.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,017,382.87 | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-2611-1 | Combustibles G. Corriente | $2,017,382.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,017,382.87 | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-2711 | Vestuario y uniformes | $18,956.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,956.24 | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | $18,956.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,956.24 | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8270-504-02-101-2821 | Materiales de seguridad pública | $19,496.35 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19,496.35 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | $19,496.35 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19,496.35 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $13,944.32 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,944.32 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-2931-2 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $13,944.32 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,944.32 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | $5,338.97 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,338.97 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. | $5,338.97 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,338.97 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-2951 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | $18,915.30 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,915.30 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-2951-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente | $18,915.30 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,915.30 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-2961 | Refacciones y accesorios menores de equipo de | $13,125.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,125.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | $1,559.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,559.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-2961-2 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital | $11,566.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,566.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3111 | Energía eléctrica | $1,627,188.32 | | $0.00 | $152,204.00 | $0.00 | $1,779,392.32 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | $1,627,188.32 | | $0.00 | $152,204.00 | $0.00 | $1,779,392.32 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3181 | Servicios postales y telegráficos | $0.00 | | $0.00 | $57.84 | $0.00 | $57.84 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | $0.00 | | $0.00 | $57.84 | $0.00 | $57.84 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | $2,238,618.00 | | $0.00 | $964,513.27 | $0.00 | $3,203,131.27 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | $2,238,618.00 | | $0.00 | $674,513.20 | $0.00 | $2,913,131.20 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3311-2 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Capital | $0.00 | | $0.00 | $290,000.07 | $0.00 | $290,000.07 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $0.00 | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. | $0.00 | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos | $116,549.38 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $116,549.38 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | $116,549.38 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $116,549.38 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $4,398.72 | | $0.00 | -$664.86 | $0.00 | $3,733.86 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $4,398.72 | | $0.00 | -$664.86 | $0.00 | $3,733.86 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3451 | Seguro de bienes patrimoniales | $18,000.62 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,000.62 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3451-1 | Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente | $18,000.62 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,000.62 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3471 | Fletes y maniobras | $253,947.20 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $253,947.20 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3471-1 | Fletes y maniobras G. Corriente | $253,947.20 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $253,947.20 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3511 | Conservación y mantenimiento menor de | $56,020.01 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $56,020.01 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3511-2 | Conservación y mantenimiento menor de | $56,020.01 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $56,020.01 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $116,130.10 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $116,130.10 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de | $116,130.10 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $116,130.10 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3571 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | $1,160.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,160.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3571-1 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. | $1,160.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,160.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3581 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $414,543.49 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $414,543.49 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. | $414,543.49 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $414,543.49 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3631 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | $1,856.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,856.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3631-1 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet G. | $1,856.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,856.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3661 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | $15,244.72 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,244.72 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3661-1 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente | $15,244.72 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,244.72 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3691 | Otros servicios de información | $303,572.27 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $303,572.27 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3691-1 | Otros servicios de información G. Corriente | $303,572.27 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $303,572.27 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | $2,552.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,552.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3791-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje G. | $2,552.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,552.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3821 | Gastos de orden social y cultural | $1,366,096.55 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,366,096.55 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | $1,366,096.55 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,366,096.55 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3921 | Impuestos y derechos | $339,585.52 | | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $339,585.54 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $339,585.52 | | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $339,585.54 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3981 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | $110,619.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $110,619.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente | $110,619.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $110,619.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-4211 | Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras | $2,897,233.09 | | $0.00 | $482,754.00 | $0.00 | $3,379,987.09 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-4211-1 | Transferencias otorgadas a organismos entidades | $2,897,233.09 | | $0.00 | $482,754.00 | $0.00 | $3,379,987.09 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | paraestatales no empresariales y no financieras | | | | | | | | |
| D | 8270-504-02-101-4411 | Ayudas sociales a personas | $33,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $33,000.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-4411-1 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | $33,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $33,000.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-4431 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | $10,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-4431-1 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. | $10,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-4451 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $943,223.70 | $0.00 | | $398,471.70 | $0.00 | $1,341,695.40 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-4451-1 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | $943,223.70 | $0.00 | | $398,471.70 | $0.00 | $1,341,695.40 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-4471 | Ayudas sociales a entidades de interés público | $38,820.70 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $38,820.70 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-4471-1 | Ayudas sociales a entidades de interés público G. | $38,820.70 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $38,820.70 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-4711 | Transferencias por obligación de ley | $120,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $120,000.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-4711-1 | Transferencias por obligación de ley G. Corriente | $120,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $120,000.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-5111 | Muebles de oficina y estantería | $19,140.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $19,140.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | $19,140.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $19,140.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $66,361.54 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $66,361.54 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $66,361.54 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $66,361.54 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-5191 | Otros mobiliarios y equipos de administración | $9,106.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $9,106.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-5191-2 | Otros mobiliarios y equipos de administración G. | $9,106.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $9,106.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-5411 | Vehículos y equipo terrestre | $1,778,727.76 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $1,778,727.76 | | $0.00 |
| D | 8270-504-02-101-5411-2 | Vehículos y equipo terrestre G. Capital | $1,778,727.76 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $1,778,727.76 | | $0.00 |
| D | 8270-504-11 | Impuestos y derechos de inversion pública. | $0.00 | $0.00 | | $74,913.00 | $0.00 | $74,913.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-11-101 | Presidencia Municipal | $0.00 | $0.00 | | $74,913.00 | $0.00 | $74,913.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-11-101-3921 | Impuestos y derechos | $0.00 | $0.00 | | $74,913.00 | $0.00 | $74,913.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-11-101-3921-1 | Impuestos y derechos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $74,913.00 | $0.00 | $74,913.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-V1 | Urbanización | $1,453,314.56 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $1,453,314.56 | | $0.00 |
| D | 8270-504-V1-104 | Obras Públicas | $1,453,314.56 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $1,453,314.56 | | $0.00 |
| D | 8270-504-V1-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $868,349.47 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $868,349.47 | | $0.00 |
| D | 8270-504-V1-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $868,349.47 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $868,349.47 | | $0.00 |
| D | 8270-504-V1-104-6151 | Construcción de vías de comunicación | $186,702.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $186,702.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-V1-104-6151-2 | Construcción de vías de comunicación G. Capital | $186,702.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $186,702.00 | | $0.00 |
| D | 8270-504-V1-104-6191 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | $398,263.09 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $398,263.09 | | $0.00 |
| D | 8270-504-V1-104-6191-2 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados G. Capital | $398,263.09 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $398,263.09 | | $0.00 |
| D | 8270-505 | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | $727.22 | $0.00 | | $1,750,015.66 | $0.00 | $1,750,742.88 | | $0.00 |
| D | 8270-505-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $727.22 | $0.00 | | $15.66 | $0.00 | $742.88 | | $0.00 |
| D | 8270-505-10-101 | Presidencia Municipal | $727.22 | $0.00 | | $15.66 | $0.00 | $742.88 | | $0.00 |
| D | 8270-505-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $727.22 | $0.00 | | $15.66 | $0.00 | $742.88 | | $0.00 |
| D | 8270-505-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $727.22 | $0.00 | | $15.66 | $0.00 | $742.88 | | $0.00 |
| D | 8270-505-V1 | Urbanización | $0.00 | $0.00 | | $1,750,000.00 | $0.00 | $1,750,000.00 | | $0.00 |
| D | 8270-505-V1-104 | Obras Públicas | $0.00 | $0.00 | | $1,750,000.00 | $0.00 | $1,750,000.00 | | $0.00 |
| D | 8270-505-V1-104-6141 | División de terrenos y construcción de obras de | $0.00 | $0.00 | | $1,750,000.00 | $0.00 | $1,750,000.00 | | $0.00 |
| D | 8270-505-V1-104-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital | $0.00 | $0.00 | | $1,750,000.00 | $0.00 | $1,750,000.00 | | $0.00 |
| D | 8270-506 | PROGRAMA INMUJERES | $148,664.68 | $0.00 | | $150,079.99 | $0.00 | $298,744.67 | | $0.00 |
| D | 8270-506-02 | Atención ciudadana y gestión municipal | $148,036.36 | $0.00 | | $150,079.99 | $0.00 | $298,116.35 | | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101 | Presidencia Municipal | $148,036.36 | $0.00 | | $150,079.99 | $0.00 | $298,116.35 | | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 | | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. | $0.00 | $0.00 | | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 | | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-2141 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | $0.00 | $0.00 | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 | | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. | $0.00 | $0.00 | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 | | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-2211 | Productos alimenticios para personas | $0.00 | $0.00 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 | | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-2211-1 | Productos alimenticios para personas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 | | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-3141 | Telefonía tradicional | $0.00 | $0.00 | | $1,160.00 | $0.00 | $1,160.00 | | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $1,160.00 | $0.00 | $1,160.00 | | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-3181 | Servicios postales y telegráficos | $0.00 | $0.00 | | $440.00 | $0.00 | $440.00 | | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-3181-1 | Servicios postales y telegráficos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $440.00 | $0.00 | $440.00 | | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-3331 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $0.00 | $0.00 | | $130,999.99 | $0.00 | $130,999.99 | | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-3331-1 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. | $0.00 | $0.00 | | $130,999.99 | $0.00 | $130,999.99 | | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-3341 | Servicios de capacitación | $110,099.82 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $110,099.82 | | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-3341-1 | Servicios de capacitación G. Corriente | $110,099.82 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $110,099.82 | | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $36.54 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $36.54 | | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $36.54 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $36.54 | | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-3691 | Otros servicios de información | $0.00 | $0.00 | | $2,249.00 | $0.00 | $2,249.00 | | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-3691-1 | Otros servicios de información G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $2,249.00 | $0.00 | $2,249.00 | | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-3741 | Autotransporte | $0.00 | $0.00 | | $800.00 | $0.00 | $800.00 | | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-3741-1 | Autotransporte G. Corriente | $0.00 | $0.00 | | $800.00 | $0.00 | $800.00 | | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-5111 | Muebles de oficina y estantería | $5,500.01 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $5,500.01 | | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-5111-2 | Muebles de oficina y estantería G. Capital | $5,500.01 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $5,500.01 | | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-5151 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $25,500.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $25,500.00 | | $0.00 |

indetec

# Municipio de Coronango
## Estado de Puebla
### Balanza de Comprobación del 01/dic/2015 al 31/dic/2015

Usr: 1

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREED | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 8270-506-02-101-5151-2 | Equipo de cómputo y de tecnología de la | $25,500.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $25,500.00 | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-5211 | Equipos y aparatos audiovisuales | $4,999.99 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $4,999.99 | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-5211-2 | Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital | $4,999.99 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $4,999.99 | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-5231 | Cámaras fotográficas y de video | $1,900.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $1,900.00 | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-5231-2 | Cámaras fotográficas y de video G. Capital | $1,900.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $1,900.00 | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-5651 | Equipo de comunicación y telecomunicación | $0.00 | $0.00 | | $2,431.00 | $0.00 | $2,431.00 | $0.00 |
| D | 8270-506-02-101-5651-2 | Equipo de comunicación y telecomunicación G. | $0.00 | $0.00 | | $2,431.00 | $0.00 | $2,431.00 | $0.00 |
| D | 8270-506-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $628.32 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $628.32 | $0.00 |
| D | 8270-506-10-101 | Presidencia Municipal | $628.32 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $628.32 | $0.00 |
| D | 8270-506-10-101-3411 | Servicios financieros y bancarios | $628.32 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $628.32 | $0.00 |
| D | 8270-506-10-101-3411-1 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | $628.32 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $628.32 | $0.00 |
| D | 8270-601 | Fondos por Recursos Estatales | $16.24 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $16.24 | $0.00 |
| D | 8270-601-10 | Comisiones Bancarias de fondos federales | $16.24 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $16.24 | $0.00 |
| D | 8270-601-10-104 | Obras Públicas | $16.24 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $16.24 | $0.00 |
| D | 8270-601-10-104-3491 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $16.24 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $16.24 | $0.00 |
| D | 8270-601-10-104-3491-1 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente | $16.24 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $16.24 | $0.00 |
| | | Sumas => | $363,867,596.33 | $363,867,596.33 | | $157,989,690.10 | $157,996,690.11 | $378,697,908.59 | $378,704,908.60 |
| | | | | | | | Analizar Diferencia => | | $-7,000.01 |

LIC. HERMELINDA MACUIXTLE CAPILLA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUMBERTO JULIAN PEÑAÑA SALAZAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ALFONSO TECANHUEY TEPOX
SECRETARIO GENERAL

ARQ. JESUS RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

LIC. ISACUC FLORES TECANHUEY
CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONANGO, PUEBLA 2014 - 2018

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA 2014 - 2018

SECRETARÍA GENERAL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO, PUEBLA 2014 - 2018

CONTRALORIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO PUEBLA 2014 - 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE CORONANGO PUEBLA 2014 - 201

52