



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	10,716,673.72	0.00	0.00	10,716,673.72
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA	10,716,673.72	0.00	0.00	10,716,673.72
1112					Bancos/Tesorería	30,697,079.73	0.00	0.00	30,697,079.73
1112	000000007	0000000000000000034			4058911595 PARTICIPACION FEDERAL 2016	0.01	0.00	0.00	0.01
1112	000000007	0000000000000000047			4437658275 MUSEOS MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS	0.02	0.00	0.00	0.02
1112	000000011	0000000000000000001			0112740745 PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	439,981.88	0.00	0.00	439,981.88
1112	000000011	0000000000000000005			0112787962 MUSEOS MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS	62,620.43	0.00	0.00	62,620.43
1112	000000011	0000000000000000006			0112898659 RECURSOS PROPIOS 2019	18,687.77	0.00	0.00	18,687.77
1112	000000012	0000000000000000001			4062009105 RECURSOS PROPIOS 2019	958,848.80	0.00	0.00	958,848.80
1112	000000012	0000000000000000003			4062657192 NOMINA 2019	4,604.04	0.00	0.00	4,604.04
1112	000000014	0000000000000000001			01720130421504 PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	2,640,977.04	0.00	0.00	2,640,977.04
1112	000000014	0000000000000000002			01720130422222 FISDMF 2020	10,511,908.21	0.00	0.00	10,511,908.21
1112	000000014	0000000000000000003			01720130422075 FORTAMUNDF 2020	4,002,888.93	0.00	0.00	4,002,888.93
1112	000000014	0000000000000000004			01720130421862 FEFOM 2020	8,389,812.08	0.00	0.00	8,389,812.08
1112	000000014	0000000000000000005			01720131015450 FORTASEG 2020	3,452,444.16	0.00	0.00	3,452,444.16
1112	000000014	0000000000000000006			01720131527542 COPARTICIPACIONES 2020	60,672.00	0.00	0.00	60,672.00
1112	000000014	0000000000000000007			01720132220474 FISE 2019	104.06	0.00	0.00	104.06
1112	000000014	0000000000000000008			01720132547018 FASP 2020	146,135.44	0.00	0.00	146,135.44
1112	000000014	0000000000000000009			01720134453105 RECURSOS PROPIOS 2020	7,394.86	0.00	0.00	7,394.86
1113					Bancos/Dependencias y otros	3,544,165.75	0.00	0.00	3,544,165.75
1113	000000002	0000000000000000006			GRUPO ALCIONES S.A. DE C.V.	0.93	0.00	0.00	0.93
1113	000000003	0000000000000000001			ISSEMyM	3,541,356.82	0.00	0.00	3,541,356.82
1113	000000003	0000000000000000002			CLAUDIA TELMA OLIVA AGUIRRE	140.00	0.00	0.00	140.00
1113	000000003	0000000000000000014			DTIA INTELLIGENT CONSULTORES SA DE CV	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00
1116	000000002	0000000000000000001			RUBEN MARTINEZ OLIVA	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	7,232,427.44	0.00	0.00	7,232,427.44
1121	000000001				% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	7,232,427.44	0.00	0.00	7,232,427.44
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	11,180,297.57	0.00	0.00	11,180,297.57
1123	000000001	0000000000000000001	0001		CREDITO AL SALARIO	143.26	0.00	0.00	143.26
1123	000000001	0000000000000000001	0005		SUBSIDIO AL EMPLEO 2014	244,750.93	0.00	0.00	244,750.93
1123	000000001	0000000000000000001	0006		SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	123,766.97	0.00	0.00	123,766.97
1123	000000001	0000000000000000001	0007		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	166,710.75	0.00	0.00	166,710.75
1123	000000001	0000000000000000001	0008		SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	202,151.63	0.00	0.00	202,151.63
1123	000000001	0000000000000000001	0010		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	-445,364.44	0.00	0.00	-445,364.44
1123	000000005	0000000000000000001	0176		O D E A P A S T	4,364,924.64	0.00	0.00	4,364,924.64
1123	000000005	0000000000000000001	0185		ROSARIO LUCERO VILLALOBOS	126.16	0.00	0.00	126.16
1123	000000005	0000000000000000001	0193		BASALTO DESARROLLO INMOBILIARIO	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
1123	000000005	0000000000000000001	0201		ISSEMYM	162,407.87	0.00	0.00	162,407.87
1123	000000005	0000000000000000001	0202		MARIA CRISTINA SANDOVAL GONZALEZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000000000001	0206		DIF DE TEOTIHUACAN	275,412.94	0.00	0.00	275,412.94
1123	000000005	0000000000000000001	0211		CONAGUA	3,249,343.17	0.00	0.00	3,249,343.17
1123	000000005	0000000000000000001	0245		CONAGUA 2010	648,136.00	0.00	0.00	648,136.00
1123	000000005	0000000000000000001	0268		ESPIRIDION CERVANTES SARABIA	100.00	0.00	0.00	100.00
1123	000000005	0000000000000000001	0282		CALIXTO RODRIGUEZ LEON	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1123	000000005	0000000000000000001	0283		TRANS. REGISTRO DE DEPOSITO ERRONEO A MA. ISABEL GODINEZ PINEDA	12,234.84	0.00	0.00	12,234.84
1123	000000006	0000000000000000001	0041		JUAN JOSE ESPINOZA AGUILAR	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1123	000000007	0000000000000000001	0033		TRINIDAD AGUILAR CORONA	163,567.43	0.00	0.00	163,567.43
1123	000000007	0000000000000000001	0044		EDITH GONZALEZ GUTIERREZ	689,602.13	0.00	0.00	689,602.13
1123	000000008	0000000000000000001	0001		AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	4,271.90	0.00	0.00	4,271.90
1123	000000008	0000000000000000001	0003		MARIANA HERNANDEZ PEREZ	18,960.00	0.00	0.00	18,960.00
1123	000000008	0000000000000000001	0004		JOSE GUADALUPE CHAVEZ CORNEJO	103,600.00	0.00	0.00	103,600.00
1123	000000008	0000000000000000001	0005		JAIME HEREDIA ANGELES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1123	000000008	0000000000000000001	0006		PATRICIO GUTIERREZ ORTIZ	330,845.31	0.00	0.00	330,845.31
1123	000000008	0000000000000000001	0007		RAIR ALEJANDRO CHAVEZ ORTEGA	232,298.27	0.00	0.00	232,298.27
1123	000000008	0000000000000000001	0008		ABDIEL ARIAS FERNANDEZ	118,362.68	0.00	0.00	118,362.68
1123	000000008	0000000000000000001	0009		GUADALUPE SALAS SALAZAR	139,746.39	0.00	0.00	139,746.39
1123	000000008	0000000000000000001	0010		MIGUEL JESUS GARCIA ALONSO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1123	000000008	0000000000000000001	0011		TOMAS ALBERTO ORTEGA CORONA	21,850.00	0.00	0.00	21,850.00
1123	000000008	0000000000000000001	0012		EMILIO GONZALEZ OCEJO	2,218.00	0.00	0.00	2,218.00
1123	000000008	0000000000000000001	0013		LEONOR ARREOLA GALINDO	11,780.00	0.00	0.00	11,780.00
1123	000000008	0000000000000000001	0014		KARINA ALEMAN GIL	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1123	000000008	0000000000000000001	0015		ARMANDO VALENCIA CORTES	101,600.00	0.00	0.00	101,600.00
1123	000000008	0000000000000000001	0016		SILVIA MONCAYO TORRES	58,900.00	0.00	0.00	58,900.00
1123	000000008	0000000000000000001	0018		HUGO EDUARDO BUENDIA CAAMAÑO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1123	000000008	0000000000000000001	0019		CHRISTIAN RAMIREZ MORENO	96,850.00	0.00	0.00	96,850.00
1123	000000008	0000000000000000001	0020		ELIAS ARMANDO SARABIA MARTINEZ	3,600.75	0.00	0.00	3,600.75
1123	000000008	0000000000000000001	0021		GREGORIO ANDRADE GALICIA	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	32,737,720.56	0.00	0.00	32,737,720.56
1131	000000001	0000000000000000001	0009		CONSTRUCTORES E INGENIEROS ASOCIADOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1131	000000001	0000000000000000001	0010		ISSEMYM	2,080,268.02	0.00	0.00	2,080,268.02
1131	000000001	0000000000000000001	0012		ISSEMYM 2009-2012	807,845.33	0.00	0.00	807,845.33
1131	000000001	0000000000000000001	0015		IGNACIO BERNARDO GOMEZ MONTEERRUBIO	3,956.00	0.00	0.00	3,956.00
1131	000000001	0000000000000000001	0065		ELVIRA MONTEERRUBIO REDONDA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1131	000000001	0000000000000000001	0066		COMERCIALIZADORA ATTESA S.A. DE C.V.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1131	000000001	0000000000000000001	0067		SERGIO FLORES SANCHEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131	000000001	0000000000000000001	0068		LABORATORIO CLINICO DE JESUS, S.C.	21,907.35	0.00	0.00	21,907.35
1131	000000002	0000000000000000001	0004		PEDRO MARTINEZ COUTIÑO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131	000000002	0000000000000000001	0010		FRANCISCO JAVIER BALDERAS SANCHEZ	724.08	0.00	0.00	724.08
1131	000000003	0000000000000000001	0058		DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR	13,119.73	0.00	0.00	13,119.73
1131	000000004	0000000000000000001	0001		RICARDO SANCHEZ ANTONIO	3,948,624.74	0.00	0.00	3,948,624.74



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1131	000000004	0000000000000000001	0007		INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (ISSEMYM)	24,545,434.20	0.00	0.00	24,545,434.20
1131	000000004	0000000000000000001	0008		GUILLERMO ORTEGA SANCHEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1131	000000004	0000000000000000001	0011		NIEVES RESENDIZ HERNANDEZ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1131	000000004	0000000000000000001	0012		GEOVANNA GALVAN MARTINEZ	168,789.87	0.00	0.00	168,789.87
1131	000000004	0000000000000000001	0016		JOSE LUIS BALDERAS DURAN	4,129.00	0.00	0.00	4,129.00
1131	000000004	0000000000000000001	0023		ROGELIO CISNEROS MALFABON	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
1131	000000004	0000000000000000001	0024		MARACELO ISRAEL CAMPOS VARGAS	8,555.30	0.00	0.00	8,555.30
1131	000000004	0000000000000000001	0026		OSCAR PACHECO AGUIRRE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1131	000000004	0000000000000000001	0029		RUTILO RODRIGUEZ JARAMILLO	58,794.92	0.00	0.00	58,794.92
1131	000000004	0000000000000000001	0033		CELIA LIZBETH TREJO RIVERA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1131	000000004	0000000000000000001	0034		IFAEM	5,739.00	0.00	0.00	5,739.00
1131	000000004	0000000000000000001	0037		CLARK AGUSTIN GARCIA MENDOZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1131	000000004	0000000000000000001	0038		PROVEEDORA MATVA SA DE CV	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1131	000000004	0000000000000000001	0042		EQUIPOS HIDROMECANICOS MC SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1131	000000004	0000000000000000001	0043		CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO.	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1131	000000004	0000000000000000001	0044		CLAUDIA ROMERO CASTILLO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1131	000000004	0000000000000000001	0046		MIGUEL ANGEL AGUILAR CORTES	100.00	0.00	0.00	100.00
1131	000000004	0000000000000000001	0049		HOTEL QUINTO SOL SA DE CV	179,233.01	0.00	0.00	179,233.01
1131	000000004	0000000000000000001	0053		NOEMI ROLDAN DELGADO	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,096,435.99	0.00	0.00	5,096,435.99
1134	000000001	0000000000000000015	0015		CONTRUCCIONES E INGENIEROS ASOCIADOS	83,263.38	0.00	0.00	83,263.38
1134	000000001	0000000000000000016	0016		FAIRBANKS MORSE CENTRO	18,399.89	0.00	0.00	18,399.89
1134	000000001	0000000000000000056	0056		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V.	0.13	0.00	0.00	0.13
1134	000000001	0000000000000000058	0058		DISEÑO E INGENIERIA EN URBANIZACION S.A. DE C.V.	1,181,966.04	0.00	0.00	1,181,966.04
1134	000000001	0000000000000000065	0065		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	1,291,995.95	0.00	0.00	1,291,995.95
1134	000000001	0000000000000000070	0070		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TEOTIHUACAN S.A. DE C.V.	89,505.50	0.00	0.00	89,505.50
1134	000000002	0000000000000000010	0001		URBANISMO SOSTENIBLE RAGA SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000004	0000000000000000001	0007		CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS COPER, SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1134	000000004	0000000000000000002	0002		COMERCIALIZADORA POSHTECA SA DE CV	-0.39	0.00	0.00	-0.39
1134	000000004	0000000000000000003	0003		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO SA DE CV	2,431,305.51	0.00	0.00	2,431,305.51
1134	000000004	0000000000000000003	0006		GCS GRUPO CORPORATIVO SEVEN SA DE CV.	0.01	0.00	0.00	0.01
1134	000000004	0000000000000000004	0001		CONSTRUCCIONES VAP DE TEOTIHUACAN SA DE CV	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	948,449.25	0.00	0.00	948,449.25
1151	000000001	0000000000000000001	0001	0001	MATERIAL DE CONSTRUCCION	17,880.32	0.00	0.00	17,880.32
1151	000000002	0000000000000000001	0001	0001	MATERIAL ELECTRICO	603,085.52	0.00	0.00	603,085.52
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0001	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	47,931.20	0.00	0.00	47,931.20
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0002	DESPENSAS	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0003	PAQUETES DE UTILES ESCOLARES	264,352.21	0.00	0.00	264,352.21
1231					Terrenos	27,931,299.09	0.00	0.00	27,931,299.09
1231	000000002	0000000000000000001	0001		JARDINES	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
1231	000000003	0000000000000000001	0001		PANTEONES	188,299.00	0.00	0.00	188,299.00



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231	000000004	000000000000000001	0001		PARQUES Y ZOOLOGICOS	1,983,280.56	0.00	0.00	1,983,280.56
1231	000000005	000000000000000001	0001		BARRIO DE PUXTLA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0002		CASA DE LA CULTURA	674.00	0.00	0.00	674.00
1231	000000005	000000000000000001	0003		PREDIO PARA CRUZ ROJA BO. PURIFICACION	189,571.00	0.00	0.00	189,571.00
1231	000000005	000000000000000001	0004		PREDIO PARA PROTECCION CIVIL BO. PURIFICACION	141,062.00	0.00	0.00	141,062.00
1231	000000005	000000000000000001	0005		PREDIO CASA DE LA CULTURA BO. PURIFICACION	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00
1231	000000005	000000000000000001	0006		PREDIO PARA COMERCIOS Y SERVICIOS EVANGELISTA	374,697.00	0.00	0.00	374,697.00
1231	000000005	000000000000000001	0007		PREDIO PARA ESCUELA EL CAYAHUAL	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
1231	000000005	000000000000000001	0008		PREDIO PARA IGLESIA EL CAYAHUAL	24,039.00	0.00	0.00	24,039.00
1231	000000005	000000000000000001	0009		PREDIO PARA MUSEO REGIONAL	219,214.88	0.00	0.00	219,214.88
1231	000000005	000000000000000001	0010		TERRENO DE RELLENO SANITARIO	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0011		TERRENO PARA BODEGA MUNICIPAL EVANGELISTA	543,465.23	0.00	0.00	543,465.23
1231	000000005	000000000000000001	0012		TERRENO DEL POTRERO	3,089,357.19	0.00	0.00	3,089,357.19
1231	000000005	000000000000000001	0013		TERRENO PARA CENTRO CULTURAL	5,192,000.00	0.00	0.00	5,192,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0014		TERRENO PARA DONACION DEL HOSPITAL DEL ISSEM	3,556,800.00	0.00	0.00	3,556,800.00
1231	000000005	000000000000000001	0015		TERRENO PARA CENTRO DE SALUD, CASA DEL ADULTO MAYOR Y AREA DE ESP.MAQUIXCO	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0016		TERRENO ACCESO A DEPOSITO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS SAN AGUSTIN ACTIPAN	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00
1231	000000005	000000000000000001	0017		TERRENO CASA DE CULTURA CABECERA MUNICIPAL	2,303,344.16	0.00	0.00	2,303,344.16
1231	000000005	000000000000000001	0018		TERRENO DE LA PREPARATORIA DE SAN SEBASTIAN XOLALPA.	3,670,000.00	0.00	0.00	3,670,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0019		TERRENO "ATLANACO" SAN FRANCISCO MAZAPA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0020		TERRENO NUEVA EVANGELISTA (EJIDO DONADO POR RAFAEL AVILA SACHEZ)	87,377.00	0.00	0.00	87,377.00
1231	000000005	000000000000000001	0021		TERRENO NUEVA EVANGELISTA (DONADO POR REYNALDA ROBLES GARCIA)	19,650.00	0.00	0.00	19,650.00
1231	000000005	000000000000000001	0022		TERRENO "TLAIXCO SEGUNDO" EVANGELISTA, SUPERFICIE 1311.34 M2	1,311,340.00	0.00	0.00	1,311,340.00
1231	000000005	000000000000000001	0023		TERRENO "TLAIXCO SEGUNDO" EVANGELISTA, SUPERFICIE 1999.46 M2	1,999,460.00	0.00	0.00	1,999,460.00
1231	000000005	000000000000000001	0024		TERRENO "TLAIXCO SEGUNDO" EVANGELISTA, SUPERFICIE 500.59 M2	500,590.00	0.00	0.00	500,590.00
1231	000000006	000000000000000001	0001		FRONTON PURIFICACION	138,248.07	0.00	0.00	138,248.07
1231	000000006	000000000000000001	0002		EN DELEGACIONES	20,752.00	0.00	0.00	20,752.00
1231	000000006	000000000000000001	0003		DEPORTIVO MUNICIPAL ATLATONGO I	261,078.00	0.00	0.00	261,078.00
1233					Edificios no Habitacionales	12,668,931.44	0.00	0.00	12,668,931.44
1233	000000003	000000000000000001	0001		AUDITORIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1233	000000005	000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	682,483.70	0.00	0.00	682,483.70
1233	000000005	000000000000000001	0002		CASA DE LA CULTURA CABECERA MUNICIPAL	1,032,437.39	0.00	0.00	1,032,437.39
1233	000000005	000000000000000001	0003		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y AREAS RECREATIVAS	2,899,400.00	0.00	0.00	2,899,400.00
1233	000000005	000000000000000001	0004		CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y AREAS RECREATIVAS EVANGELISTA	3,044,451.25	0.00	0.00	3,044,451.25
1233	000000005	000000000000000001	0005		COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SAN LORENZO	4,584,529.94	0.00	0.00	4,584,529.94
1233	000000006	000000000000000001	0001		GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	92,168.17	0.00	0.00	92,168.17
1233	000000007	000000000000000001	0001		MERCADOS	259,257.78	0.00	0.00	259,257.78
1233	000000008	000000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	54,203.21	0.00	0.00	54,203.21
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	15,938,879.89	0.00	0.00	15,938,879.89
1235	000000001	0000000000000000094	0001	0001	REHABILITACION DEL MERCADO HIDALGO SEGUNDA ETAPA CAMBIO DE TECHIMBRE	-35,055.25	0.00	0.00	-35,055.25
1235	000000001	0000000000000000117	0001	0001	CONST DE GUAR BANQ DE CONCRETO ESTAMPADO Y PIEDRA BOLA PLAZA TEOTIHUACAN	315,403.77	0.00	0.00	315,403.77



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	000000000000000119	0001	0001	CONS DE EXPLANADA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO 1RA ETAPA PLAZA T	481,121.07	0.00	0.00	481,121.07
1235	000000001	000000000000000130	0001	0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC PRI DANIEL DELGADILLO	139,998.14	0.00	0.00	139,998.14
1235	000000001	000000000000000131	0001	0001	DRENAJE INTERIOR DEL PREDIO POTREROS EN LA LOCALIDAD DE PURIFICACION	88,497.86	0.00	0.00	88,497.86
1235	000000001	000000000000000132	0001	0001	CONST DE GUAR Y BANQ EN EL LIBRAMIENTO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PURIFICACI	174,999.53	0.00	0.00	174,999.53
1235	000000001	000000000000000133	0001	0001	CONSTRUCCION DE TRABES Y LOSA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA SOCIAL SAN ISIDRO	154,379.55	0.00	0.00	154,379.55
1235	000000001	000000000000000135	0063	0003	PAV. GUAR. Y BANQUETAS DE LA C. MIGUEL HIDALGO 3ERA ETAPA SANTIAGO ZACUAL.	463,708.63	0.00	0.00	463,708.63
1235	000000001	000000000000000137	0001	0002	TERM. DE BANQ. CON ADOCRETO C. HANK GONZALEZ (ESC. SEC. J.S) EVANGELISTA	22,374.40	0.00	0.00	22,374.40
1235	000000027	000000000000000101	0001	0001	PAVIMENTACION AV. DEL PUENTE Y AV. CENTENARIO 2DA ETAPA SAN FRANCISCO	441,483.39	0.00	0.00	441,483.39
1235	000000028	000000000000000044	0001	0001	CONSTRUCCION DE LA CASA DEL ANCIANO 6TA. ETAPA SAN JUAN EVANGELISTA	-2,830.71	0.00	0.00	-2,830.71
1235	000000028	000000000000000062	0001	0001	CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE POLOMAS EL PALOMAR ATLATONGO	-6,512.90	0.00	0.00	-6,512.90
1235	000000028	000000000000000083	0001	0001	CONSTRUCCIONDE CISTERNA EN EL PANTEON MAQUIXCO	40,139.49	0.00	0.00	40,139.49
1235	000000050	000000000000000115	0001	0001	SUMI Y COL.DE GEOMEMBRANA Y CONST. CARCAMO DE CAPTACION SAN AGUSTIN	2,357.66	0.00	0.00	2,357.66
1235	000000064	000000000000000024	0058	0002	OBRAS 2010 CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA EN PLAZA EMILIANO ZAPATA, P	227,543.00	0.00	0.00	227,543.00
1235	000000064	000000000000000045	0068	0002	OBRAS 2010 REHABILITACION DEL MUSEO COMUNITARIO QUETZALPAPALOTL, CABECERA M	64,802.50	0.00	0.00	64,802.50
1235	000000064	000000000000000058	0069	0003	OBRAS 2011 MEJORAMIENTO DE BASES CAMINO KM.17.5 (MEXICO-TUXPAN) OXTOTIPAC,	101,764.38	0.00	0.00	101,764.38
1235	000000064	000000000000000068	0001	0004	OBRAS 2012 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PINO SUAREZ	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
1235	000000064	000000000000000069	0001	0004	OBRAS 2012 CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ESC. PRIM CARLOS MONTEMAYOR. PA	18,026.99	0.00	0.00	18,026.99
1235	000000064	000000000000000071	0001	0004	OBRAS 2012 CONSTRUCCION DE APROCHES CON CONCRETO HIDRAULICO C. CARRETEROS,	70,272.23	0.00	0.00	70,272.23
1235	000000064	000000000000000072	0001	0004	OBRAS 2012 TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HI	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1235	000000064	000000000000000073	0001	0004	OBRAS 2012 TERMINACION DE LA PAVIMENTACION EN CALLE RIO GRANDE ORIENTE, ATL	94,999.46	0.00	0.00	94,999.46
1235	000000064	000000000000000076	0001	0004	OBRAS 2012 PAVIMENTACION CON ADOCRETO 2DA CERRADA DEL 57 1RA ETAPA	469,644.06	0.00	0.00	469,644.06
1235	000000064	000000000000000078	0001	0004	OBRAS 2012 SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE CALLE HIDALGO (SUR) SAN LORENZO TL	146,605.00	0.00	0.00	146,605.00
1235	000000071	000000000000000004	0069	0003	OBRAS 2011,PAVIMENTACION CON ASFALTO CALLE ZARAGOZA, ATLATONGO	0.01	0.00	0.00	0.01
1235	000000076	000000000000000004	0070	0004	OBRAS 2012 INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE ISABEL LA CATOLICA	89,505.50	0.00	0.00	89,505.50
1235	000000076	000000000000000005	0064	0004	OBRAS 2012 INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ESTRELLA, PALOMAR MAQUIX	366,715.54	0.00	0.00	366,715.54
1235	000000076	000000000000000007	0005	0004	OBRAS 2012 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CANARIOS 1RA ETAP	198,630.98	0.00	0.00	198,630.98
1235	000000078	000000000000000003	0002	0004	OBRAS 2012 CONSTRUCCION DE AULA U1 ESC. PRIM IGNACION MANUEL ALTAMIRANO, SA	974,811.60	0.00	0.00	974,811.60
1235	000000078	000000000000000005	0064	0004	OBRAS 2012 INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE HOMBRES ILUSTRES, PUXTLA	272,260.00	0.00	0.00	272,260.00
1235	000000078	000000000000000010	0064	0004	OBRAS 2012 INTRODUCCION RED DE DRENAJE C. 2 DE DICIEMBRE Y AV. DE LA CRUZ,	366,345.00	0.00	0.00	366,345.00
1235	000000078	000000000000000011	0005	0004	OBRAS 2012 INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE CANARIOS 2DA ETAPA, PALOMAR	173,537.00	0.00	0.00	173,537.00
1235	000000079	000000000000000004	0070	0004	OBRAS 2012 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE OCHUPANGO 2, SAN LORENZO TALMIMILO	933,652.00	0.00	0.00	933,652.00
1235	000000079	000000000000000011	0004	0004	OBRAS 2012 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, ATLATONGO	1,295,971.00	0.00	0.00	1,295,971.00
1235	000000079	000000000000000012	0003	0004	OBRAS 2012 EQUIPAMIENTO CDC, ATLATONGO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	000000080	000000000000000003	0001	0004	OBRAS 2012 REHABILITACION DEL MUSEO COMUNITARIO QUETZALPAPALOTL	699,859.32	0.00	0.00	699,859.32
1235	000000081	000000000000000001	0006	0004	OBRAS 2012 CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA, MAQUIXCO	459,998.42	0.00	0.00	459,998.42
1235	000000081	000000000000000002	0006	0004	OBRAS 2012 CONTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA, SAN SEASTIAN XOLALPAN	459,998.42	0.00	0.00	459,998.42
1235	000000082	000000000000000002	0002	0004	OBRAS 2012 CONSTRUCCION DE MUSEO DEL SITIO EN COL. EL MIRADOR 1RA ETAPA	668,378.84	0.00	0.00	668,378.84
1235	000000132	000000000000000002	0002	0001	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA PAVIMENTACION, EN AV MEXICO, MAQUIXCO TEOT	1,885,711.25	0.00	0.00	1,885,711.25
1235	000000132	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE CAMINO A SAN MARCOS ATLATON	292,169.72	0.00	0.00	292,169.72
1235	000000135	000000000000000001	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE BARRANQUILLA Y CALLE SANTA CRUZ, SAN LOREN	1,314,662.56	0.00	0.00	1,314,662.56
1235	000000135	000000000000000002	0001	0001	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CALLE AZTECAS, EN MAQUIXCO TEOTIHUACAN.	496,839.11	0.00	0.00	496,839.11
1235	000000135	000000000000000003	0001	0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE PALMAS, CAM SN AGUSTIN, MAQUIXCO	682,882.07	0.00	0.00	682,882.07



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000137	0000000000000000001	0001	0001	REMODELACION DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE HERRERIA, EDIFICIO 1, SN SEB	265,639.30	0.00	0.00	265,639.30
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	6,468,386.52	0.00	0.00	6,468,386.52
1241	000000003	0000000000000000001	0021		PROTECCION CIVIL	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
1241	000000004	0000000000000000001	0002		PRESIDENCIA	441,837.57	0.00	0.00	441,837.57
1241	000000004	0000000000000000001	0003		SINDICATURA	74,181.54	0.00	0.00	74,181.54
1241	000000004	0000000000000000001	0004		SECRETARIA	220,473.96	0.00	0.00	220,473.96
1241	000000004	0000000000000000001	0005		TESORERIA	466,827.88	0.00	0.00	466,827.88
1241	000000004	0000000000000000001	0006		OBRAS PUBLICAS	752,356.17	0.00	0.00	752,356.17
1241	000000004	0000000000000000001	0007		CATASTRO	104,808.95	0.00	0.00	104,808.95
1241	000000004	0000000000000000001	0008		DESARROLLO URBANO	33,479.11	0.00	0.00	33,479.11
1241	000000004	0000000000000000001	0009		REGISTRO CIVIL	123,368.76	0.00	0.00	123,368.76
1241	000000004	0000000000000000001	0010		OFICIAL CONCILIADOR	28,168.66	0.00	0.00	28,168.66
1241	000000004	0000000000000000001	0011		DERECHOS HUMANOS	19,625.62	0.00	0.00	19,625.62
1241	000000004	0000000000000000001	0012		CASA DE CULTURA	116,193.32	0.00	0.00	116,193.32
1241	000000004	0000000000000000001	0013		REGIDURIAS	220,523.42	0.00	0.00	220,523.42
1241	000000004	0000000000000000001	0014		SEGURIDAD PUBLICA	424,827.74	0.00	0.00	424,827.74
1241	000000004	0000000000000000001	0016		SERVICIOS PUBLICOS	20,518.00	0.00	0.00	20,518.00
1241	000000004	0000000000000000001	0017		ECOLOGIA	18,834.90	0.00	0.00	18,834.90
1241	000000004	0000000000000000001	0018		COMUNICACION SOCIAL	41,240.63	0.00	0.00	41,240.63
1241	000000004	0000000000000000001	0019		DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	136,659.21	0.00	0.00	136,659.21
1241	000000004	0000000000000000001	0020		CONTRALORIA INTERNA	169,282.22	0.00	0.00	169,282.22
1241	000000004	0000000000000000001	0021		PROTECCION CIVIL	4,205.00	0.00	0.00	4,205.00
1241	000000004	0000000000000000001	0022		RECURSOS HUMANOS	56,077.61	0.00	0.00	56,077.61
1241	000000004	0000000000000000001	0023		REGLAMENTOS	51,421.57	0.00	0.00	51,421.57
1241	000000004	0000000000000000001	0024		MUSEO	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241	000000004	0000000000000000001	0028		CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL	18,184.00	0.00	0.00	18,184.00
1241	000000004	0000000000000000001	0029		BIENESTAR SOCIAL	52,131.21	0.00	0.00	52,131.21
1241	000000004	0000000000000000001	0030		FOMENTO DEPORTIVO	28,300.10	0.00	0.00	28,300.10
1241	000000004	0000000000000000001	0035		UNIDAD JURIDICA	25,064.70	0.00	0.00	25,064.70
1241	000000004	0000000000000000001	0036		DESARROLLO AGROPECUARIO	33,801.73	0.00	0.00	33,801.73
1241	000000004	0000000000000000001	0038		GOBERNACION	15,920.71	0.00	0.00	15,920.71
1241	000000004	0000000000000000001	0039		SISTEMAS E INFORMATICA	44,751.11	0.00	0.00	44,751.11
1241	000000004	0000000000000000001	0040		INSTITUTO DE LA MUJER	67,640.76	0.00	0.00	67,640.76
1241	000000004	0000000000000000001	0041		ADMINISTRACION	273,704.77	0.00	0.00	273,704.77
1241	000000004	0000000000000000001	0043		CDC MAQUIXCO	133,672.02	0.00	0.00	133,672.02
1241	000000004	0000000000000000001	0044		CDC EVANGELISTA	125,256.22	0.00	0.00	125,256.22
1241	000000004	0000000000000000001	0045		CDC TLAMIMILOLPAN	106,140.00	0.00	0.00	106,140.00
1241	000000004	0000000000000000001	0046		PATRIMONIO	22,778.81	0.00	0.00	22,778.81
1241	000000004	0000000000000000001	0047		TURISMO	37,360.63	0.00	0.00	37,360.63
1241	000000004	0000000000000000001	0048		TRANSPORTE	8,548.60	0.00	0.00	8,548.60
1241	000000004	0000000000000000001	0049		EDUCACION	21,421.60	0.00	0.00	21,421.60



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000004	0000000000000000001	0050		SECRETARIA TECNICA	65,334.60	0.00	0.00	65,334.60
1241	000000005	0000000000000000001	0001		OBRAS PUBLICAS	377,829.69	0.00	0.00	377,829.69
1241	000000005	0000000000000000001	0008		DESARROLLO URBANO	139,322.50	0.00	0.00	139,322.50
1241	000000006	0000000000000000001	0002		PRESIDENCIA	222,867.52	0.00	0.00	222,867.52
1241	000000006	0000000000000000001	0003		SINDICATURA	18,200.80	0.00	0.00	18,200.80
1241	000000006	0000000000000000001	0004		SECRETARIA	90,942.88	0.00	0.00	90,942.88
1241	000000006	0000000000000000001	0005		TESORERIA	105,636.25	0.00	0.00	105,636.25
1241	000000006	0000000000000000001	0006		OBRAS PUBLICAS	23,581.74	0.00	0.00	23,581.74
1241	000000006	0000000000000000001	0007		CATASTRO	27,971.25	0.00	0.00	27,971.25
1241	000000006	0000000000000000001	0008		DESARROLLO URBANO	10,941.50	0.00	0.00	10,941.50
1241	000000006	0000000000000000001	0009		REGISTRO CIVIL	156,913.96	0.00	0.00	156,913.96
1241	000000006	0000000000000000001	0010		OFICIAL CONCILIADOR	1,391.50	0.00	0.00	1,391.50
1241	000000006	0000000000000000001	0012		CASA DE CULTURA	13,038.00	0.00	0.00	13,038.00
1241	000000006	0000000000000000001	0013		REGIDURIAS	83,599.52	0.00	0.00	83,599.52
1241	000000006	0000000000000000001	0014		SEGURIDAD PUBLICA	64,269.99	0.00	0.00	64,269.99
1241	000000006	0000000000000000001	0016		SERVICIOS PUBLICOS	10,445.21	0.00	0.00	10,445.21
1241	000000006	0000000000000000001	0017		ECOLOGIA	9,890.50	0.00	0.00	9,890.50
1241	000000006	0000000000000000001	0018		COMUNICACION SOCIAL	17,925.40	0.00	0.00	17,925.40
1241	000000006	0000000000000000001	0019		DESARROLLO ECONOMICO	24,015.00	0.00	0.00	24,015.00
1241	000000006	0000000000000000001	0020		CONTRALORIA INTERNA	27,914.06	0.00	0.00	27,914.06
1241	000000006	0000000000000000001	0021		PROTECCION CIVIL	18,362.68	0.00	0.00	18,362.68
1241	000000006	0000000000000000001	0022		RECURSOS HUMANOS	69,333.31	0.00	0.00	69,333.31
1241	000000006	0000000000000000001	0023		REGLAMENTOS	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1241	000000006	0000000000000000001	0024		MUSEO	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1241	000000006	0000000000000000001	0025		BRIGADA ECOLOGICA	-19.69	0.00	0.00	-19.69
1241	000000006	0000000000000000001	0026		CONTROL CANINO	5,299.00	0.00	0.00	5,299.00
1241	000000006	0000000000000000001	0029		DESARROLLO SOCIAL	9,812.00	0.00	0.00	9,812.00
1241	000000006	0000000000000000001	0030		FOMENTO DEPORTIVO	9,591.00	0.00	0.00	9,591.00
1241	000000006	0000000000000000001	0031		INSTITUTO DE LA MUJER	12,041.00	0.00	0.00	12,041.00
1241	000000006	0000000000000000001	0035		GOBIERNO	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
1241	000000006	0000000000000000001	0036		CDC MAQUIXCO	78,708.54	0.00	0.00	78,708.54
1241	000000006	0000000000000000001	0037		CDC EVANGELISTA	73,643.18	0.00	0.00	73,643.18
1241	000000006	0000000000000000001	0038		ADMINISTRACION	3,944.00	0.00	0.00	3,944.00
1241	000000006	0000000000000000001	0039		CDC TLAMIMILPAN	76,002.62	0.00	0.00	76,002.62
1241	000000006	0000000000000000001	0049		JURIDICO	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
1241	000000006	0000000000000000001	0050		PATRIMONIO	6,017.92	0.00	0.00	6,017.92
1241	000000006	0000000000000000001	0051		ADQUISICIONES	8,492.50	0.00	0.00	8,492.50
1241	000000006	0000000000000000001	0052		FOMENTO AGROPECUARIO	7,831.50	0.00	0.00	7,831.50
1241	000000006	0000000000000000001	0053		BIBLIOTECA (EDUCACION)	5,324.28	0.00	0.00	5,324.28
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	184,556.71	0.00	0.00	184,556.71
1243	000000002	0000000000000000001	0021		PROTECCION CIVIL	63,050.18	0.00	0.00	63,050.18



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	0000000000000000001	0026		CONTROL CANINO	18,083.25	0.00	0.00	18,083.25
1243	000000002	0000000000000000001	0040		CDC MAQUIXCO	17,251.52	0.00	0.00	17,251.52
1243	000000002	0000000000000000001	0041		CDC EVANGELISTA	86,171.76	0.00	0.00	86,171.76
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	26,471,485.21	0.00	0.00	26,471,485.21
1244	000000002	0000000000000000001	0001		PRESIDENCIA	485,200.00	0.00	0.00	485,200.00
1244	000000002	0000000000000000001	0004		SECRETARIA	346,058.00	0.00	0.00	346,058.00
1244	000000002	0000000000000000001	0005		TESORERIA	157,100.00	0.00	0.00	157,100.00
1244	000000002	0000000000000000001	0006		OBRAS PUBLICAS	676,500.00	0.00	0.00	676,500.00
1244	000000002	0000000000000000001	0014		SEGURIDAD PUBLICA	18,599,334.78	0.00	0.00	18,599,334.78
1244	000000002	0000000000000000001	0016		SERVICIOS PUBLICOS	2,719,473.14	0.00	0.00	2,719,473.14
1244	000000002	0000000000000000001	0017		ECOLOGIA	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
1244	000000002	0000000000000000001	0021		PROTECCION CIVIL	2,240,540.87	0.00	0.00	2,240,540.87
1244	000000003	0000000000000000001	0014		SEGURIDAD PUBLICA	1,204,278.42	0.00	0.00	1,204,278.42
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	5,813,386.57	0.00	0.00	5,813,386.57
1245	000000002	0000000000000000001	0001		SEGURIDAD PUBLICA	5,813,386.57	0.00	0.00	5,813,386.57
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	15,759,124.79	0.00	0.00	15,759,124.79
1246	000000002	0000000000000000001	0016		SERVICIOS PUBLICOS	4,802,179.16	0.00	0.00	4,802,179.16
1246	000000003	0000000000000000001	0006		OBRAS PUBLICAS	1,968,332.03	0.00	0.00	1,968,332.03
1246	000000003	0000000000000000001	0016		SERVICIOS PUBLICOS	4,428,716.00	0.00	0.00	4,428,716.00
1246	000000004	0000000000000000001	0014		SEGURIDAD PUBLICA	254,999.32	0.00	0.00	254,999.32
1246	000000004	0000000000000000001	0016		SERVICIOS PUBLICOS	88,718.01	0.00	0.00	88,718.01
1246	000000004	0000000000000000001	0052		FOMENTO AGROPECUARIO	1,042,374.16	0.00	0.00	1,042,374.16
1246	000000004	0000000000000000001	0053		REGIDURIAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1246	000000004	0000000000000000001	0054		COMUNICACION SOCIAL	24,281.58	0.00	0.00	24,281.58
1246	000000004	0000000000000000001	0055		CATASTRO	157,760.00	0.00	0.00	157,760.00
1246	000000004	0000000000000000001	0056		TESORERIA	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1246	000000006	0000000000000000001	0002		PRESIDENCIA	72,650.80	0.00	0.00	72,650.80
1246	000000006	0000000000000000001	0014		SEGURIDAD PUBLICA	2,335,945.48	0.00	0.00	2,335,945.48
1246	000000006	0000000000000000001	0021		PROTECCION CIVIL	11,724.25	0.00	0.00	11,724.25
1246	000000006	0000000000000000002	0001		PRESIDENCIA	218,544.00	0.00	0.00	218,544.00
1249					Otros Bienes Muebles	992,317.08	0.00	0.00	992,317.08
1249	000000007	0000000000000000001	0016		SERVICIOS PUBLICOS	21,785.00	0.00	0.00	21,785.00
1249	000000008	0000000000000000001	0002		PRESIDENCIA	21,036.96	0.00	0.00	21,036.96
1249	000000008	0000000000000000001	0005		TESORERIA	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
1249	000000008	0000000000000000001	0006		OBRAS PUBLICAS	445,662.50	0.00	0.00	445,662.50
1249	000000008	0000000000000000001	0014		SEGURIDAD PUBLICA	175,448.63	0.00	0.00	175,448.63
1249	000000008	0000000000000000001	0016		SERVICIOS PUBLICOS	135,040.20	0.00	0.00	135,040.20
1249	000000008	0000000000000000001	0021		PROTECCION CIVIL	2,899.00	0.00	0.00	2,899.00
1249	000000008	0000000000000000001	0040		CDC MAQUIXCO	170,897.99	0.00	0.00	170,897.99
1249	000000008	0000000000000000001	0054		IMCUFIDET	7,516.80	0.00	0.00	7,516.80



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1249	00000009	000000000000000001	0001		CONTROL CANINO	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	729,680.71	0.00	0.00	729,680.71
2111	00000001	000000000000000002	0001		1RA QUINCENA DE FEBRERO 2007	5,069.90	0.00	0.00	5,069.90
2111	00000001	000000000000000009	0001		1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2007	910.99	0.00	0.00	910.99
2111	00000001	000000000000000011	0002		2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	-9,244.04	0.00	0.00	-9,244.04
2111	00000001	000000000000000012	0002		2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2007	4,641.67	0.00	0.00	4,641.67
2111	00000001	000000000000000013	0001		1RA QUINCENA DE ENERO 2008	17,268.33	0.00	0.00	17,268.33
2111	00000001	000000000000000013	0002		2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2008	260.00	0.00	0.00	260.00
2111	00000001	000000000000000014	0001		1RA QUINCENA DE FEBRERO 2008	226.38	0.00	0.00	226.38
2111	00000001	000000000000000014	0002		2DA QUINCENA DE FEBRERO 2008	-5,846.23	0.00	0.00	-5,846.23
2111	00000001	000000000000000015	0002		2DA QUINCENA DE MARZO 2008	2,370.97	0.00	0.00	2,370.97
2111	00000001	000000000000000016	0002		2DA QUINCENA DE ABRIL 2008	-4,898.49	0.00	0.00	-4,898.49
2111	00000001	000000000000000023	0002		2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2008	884.23	0.00	0.00	884.23
2111	00000001	000000000000000024	0002		2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2008	-30.24	0.00	0.00	-30.24
2111	00000001	000000000000000025	0001		1RA QUINCENA DE ENERO 2009	6,754.26	0.00	0.00	6,754.26
2111	00000001	000000000000000025	0002		2DA QUINCENA DE ENERO 2009	6,991.84	0.00	0.00	6,991.84
2111	00000001	000000000000000027	0001		1RA QUINCENA DE MARZO 2009	7,330.20	0.00	0.00	7,330.20
2111	00000001	000000000000000027	0002		2DA QUINCENA DE MARZO 2009	-779.26	0.00	0.00	-779.26
2111	00000001	000000000000000028	0001		1RA QUINCENA DE ABRIL 09	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00
2111	00000001	000000000000000028	0002		2DA QUINCENA DE ABRIL 09	3,709.70	0.00	0.00	3,709.70
2111	00000001	000000000000000031	0001		1RA QUINCENA DE JULIO 2009	2,029.66	0.00	0.00	2,029.66
2111	00000001	000000000000000032	0003		FINIQUITOS	16,182.69	0.00	0.00	16,182.69
2111	00000001	000000000000000032	0004		BONOS 2008	430,583.90	0.00	0.00	430,583.90
2111	00000001	000000000000000034	0001		1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2009	6,378.88	0.00	0.00	6,378.88
2111	00000001	000000000000000034	0002		2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2009	-1,575.74	0.00	0.00	-1,575.74
2111	00000001	000000000000000035	0001		1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009	6,433.37	0.00	0.00	6,433.37
2111	00000001	000000000000000035	0002		2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2009	2,011.09	0.00	0.00	2,011.09
2111	00000001	000000000000000036	0001		1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2009	3,631.49	0.00	0.00	3,631.49
2111	00000001	000000000000000036	0002		2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2009	1,569.36	0.00	0.00	1,569.36
2111	00000001	000000000000000036	0003		PRIMAS VACACIONALES DE DICIEMBRE 2009	6,404.71	0.00	0.00	6,404.71
2111	00000001	000000000000000040	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE ENERO 2010	24,259.94	0.00	0.00	24,259.94
2111	00000001	000000000000000041	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR DE FEBRERO 2010	53,828.62	0.00	0.00	53,828.62
2111	00000001	000000000000000041	0002		REINALDO CARRASCO LOPEZ	4,173.99	0.00	0.00	4,173.99
2111	00000001	000000000000000042	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2010	30,760.42	0.00	0.00	30,760.42
2111	00000001	000000000000000043	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2011	131,723.98	0.00	0.00	131,723.98
2111	00000001	000000000000000044	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2012	137,051.90	0.00	0.00	137,051.90
2111	00000002	000000000000000001	0001		ENERO 2013	-38,853.39	0.00	0.00	-38,853.39
2111	00000002	000000000000000001	0003		MARZO 2013	-435.24	0.00	0.00	-435.24
2111	00000002	000000000000000001	0004		ABRIL 2013	659.16	0.00	0.00	659.16
2111	00000002	000000000000000001	0005		MAYO 2013	8.49	0.00	0.00	8.49
2111	00000002	000000000000000001	0006		JUNIO 2013	-92.86	0.00	0.00	-92.86



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000002	0000000000000000001	0007		JULIO 2013	107.01	0.00	0.00	107.01
2111	000000002	0000000000000000001	0008		AGOSTO 2013	2,267.70	0.00	0.00	2,267.70
2111	000000002	0000000000000000001	0009		SEPTIEMBRE 2013	7,698.08	0.00	0.00	7,698.08
2111	000000002	0000000000000000001	0011		DICIEMBRE 2013	2,113.00	0.00	0.00	2,113.00
2111	000000002	0000000000000000001	0012		ENERO 2014	114,296.88	0.00	0.00	114,296.88
2111	000000002	0000000000000000001	0013		FEBRERO 2014	369,426.12	0.00	0.00	369,426.12
2111	000000002	0000000000000000001	0016		MAYO 2014	1,230.05	0.00	0.00	1,230.05
2111	000000002	0000000000000000001	0018		JULIO 2014	5,222.08	0.00	0.00	5,222.08
2111	000000002	0000000000000000001	0019		AGOSTO 2014	590,476.10	0.00	0.00	590,476.10
2111	000000002	0000000000000000001	0020		SEPTIEMBRE 2014	5,402.01	0.00	0.00	5,402.01
2111	000000002	0000000000000000001	0022		NOVIEMBRE 2014	1,404.44	0.00	0.00	1,404.44
2111	000000002	0000000000000000001	0026		ENERO 2015	600.13	0.00	0.00	600.13
2111	000000002	0000000000000000001	0027		FEBRERO 2015	969.57	0.00	0.00	969.57
2111	000000002	0000000000000000001	0034		AGOSTO 2015	-4.30	0.00	0.00	-4.30
2111	000000004	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR AÑO 2019	-1,226,717.79	0.00	0.00	-1,226,717.79
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,479,066.91	0.00	0.00	15,479,066.91
2112	000000001	0000000000000000001	0085		FERRETERIA ACOLMAN S.A. DE C.V.	9,011.13	0.00	0.00	9,011.13
2112	000000001	0000000000000000001	0137		SUMINISTROS PREASFALTICOS Y DESARROLLOS FRANCO	1,819,050.74	0.00	0.00	1,819,050.74
2112	000000001	0000000000000000001	0138		MPT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	131,434.06	0.00	0.00	131,434.06
2112	000000001	0000000000000000001	0151		GRUPO CONSTRUCTOR DE TEOTIHUACAN S.A. DE C.V.	444.32	0.00	0.00	444.32
2112	000000001	0000000000000000001	0152		JESUS GARCIA LOPEZ	50,150.00	0.00	0.00	50,150.00
2112	000000001	0000000000000000001	0158		CONSTRUCTORES E INGENIEROS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	118,180.00	0.00	0.00	118,180.00
2112	000000001	0000000000000000001	0159		ADRIAN PEREZ SALAZAR	525,290.10	0.00	0.00	525,290.10
2112	000000001	0000000000000000001	0160		MARTIN GONZALEZ FUENTES	14,639.50	0.00	0.00	14,639.50
2112	000000001	0000000000000000001	0161		FRANCO RAMIREZ RODOLFO	6,729.84	0.00	0.00	6,729.84
2112	000000001	0000000000000000001	0162		JOSE JORGE ROMERO SOTO	201,693.33	0.00	0.00	201,693.33
2112	000000001	0000000000000000001	0165		HOTELES CULTURALES DE MEXICO, S.S. DE C.V.	22,755.00	0.00	0.00	22,755.00
2112	000000001	0000000000000000001	0168		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	162,473.45	0.00	0.00	162,473.45
2112	000000001	0000000000000000001	0169		ROMAN SANCHEZ ZARCO	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
2112	000000001	0000000000000000001	0170		MATINEZ E HIJOS, S.A. DE C.V.	13,148.00	0.00	0.00	13,148.00
2112	000000001	0000000000000000001	0171		JOSE LUIS HERNANDEZ LOPEZ	9,510.50	0.00	0.00	9,510.50
2112	000000001	0000000000000000001	0172		MARTIN DEL PASO YAPEZ	2,855.45	0.00	0.00	2,855.45
2112	000000001	0000000000000000001	0173		VERONICA MIRANDA VILLAGRAN	1,702.00	0.00	0.00	1,702.00
2112	000000001	0000000000000000001	0174		ROGELIO FERNANDO FERNANDEZ DIAZ	6,181.25	0.00	0.00	6,181.25
2112	000000001	0000000000000000001	0175		GRUPO LLANTERO SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	6,784.03	0.00	0.00	6,784.03
2112	000000001	0000000000000000001	0176		LUIS ROBERTO GUTIERREZ COTONIETO	263,448.00	0.00	0.00	263,448.00
2112	000000001	0000000000000000001	0178		ESTEBAN BLANCAS SANCHEZ	1,000.50	0.00	0.00	1,000.50
2112	000000001	0000000000000000001	0179		ORTSANT, S.A. DE C.V.	51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
2112	000000001	0000000000000000001	0183		JOIRA RIVERO ALEMAN	5,053.14	0.00	0.00	5,053.14
2112	000000001	0000000000000000001	0187		SERVICIO PIRAMIDES, S.A. DE C.V.	266.03	0.00	0.00	266.03
2112	000000001	0000000000000000001	0188		SERVICIOS TURISTICOS TEOTIHUACAN, S.A.	69,411.10	0.00	0.00	69,411.10



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000001	0189		MARIA EVA HERNANDEZ TORRES	11,668.50	0.00	0.00	11,668.50
2112	000000001	000000000000000001	0190		VERONICA LOPEZ DE JESUS	18,170.00	0.00	0.00	18,170.00
2112	000000001	000000000000000001	0191		SANIRENT, S.A. DE C.V.	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
2112	000000001	000000000000000001	0192		RENOVACION LASER, S.A DE C.V.	22,505.50	0.00	0.00	22,505.50
2112	000000001	000000000000000001	0193		FRANCISCO E. SALINAS BANDA	4,146.90	0.00	0.00	4,146.90
2112	000000001	000000000000000001	0196		IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
2112	000000001	000000000000000001	0199		LILIA ZAVALA ZAMBRANO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
2112	000000001	000000000000000001	0201		EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
2112	000000001	000000000000000001	0204		HOTEL EMPERADOR AZTECA, S.A. DE C.V.	16,058.00	0.00	0.00	16,058.00
2112	000000001	000000000000000001	0205		JAIME HUERTA HERNANDEZ	2,932.50	0.00	0.00	2,932.50
2112	000000001	000000000000000001	0207		MANTENIMIENTO, INSTALACION Y VENTA DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION, S.A. DE	16,624.49	0.00	0.00	16,624.49
2112	000000001	000000000000000001	0208		INGENIERIA EN PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
2112	000000001	000000000000000001	0209		ISRAEL BARCENAS MARTINEZ	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
2112	000000001	000000000000000001	0210		ROCIO MARGARITA CASTILLO BUENFIL	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
2112	000000001	000000000000000001	0211		ENRIQUE GALICIA ORTEGA	2,012.50	0.00	0.00	2,012.50
2112	000000001	000000000000000001	0213		BERTIN EFREN PEÑA LINARES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	000000000000000001	0214		CARLOS RODRIGUEZ OLIVA	22,260.00	0.00	0.00	22,260.00
2112	000000001	000000000000000001	0215		CENTRAL ELECTRICA DEL VALLE	3,162.50	0.00	0.00	3,162.50
2112	000000001	000000000000000001	0216		CLAUDIA GUZMAN ROSAS	17,077.50	0.00	0.00	17,077.50
2112	000000001	000000000000000001	0218		IGNACIO RENE AGUIRRE SEPILVEDA	16,008.00	0.00	0.00	16,008.00
2112	000000001	000000000000000001	0228		LARA INGENIEROS ARQUITECTOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	42,166.67	0.00	0.00	42,166.67
2112	000000001	000000000000000001	0229		PEDRO GARCIA CARRASCO	29,914.99	0.00	0.00	29,914.99
2112	000000001	000000000000000001	0230		IVON ROLDAN JUAREZ	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
2112	000000001	000000000000000001	0232		JAIME MARTINEZ CASTAÑEDA	199,956.25	0.00	0.00	199,956.25
2112	000000001	000000000000000001	0233		JOSE YURI HERNANDEZ PEREZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2112	000000001	000000000000000001	0234		ARMANDO AGUIRRE RUIZ	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
2112	000000001	000000000000000001	0240		EDITORIAL TOLOTZIN	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
2112	000000001	000000000000000001	0246		HOTEL QUINTO SOL	107,513.00	0.00	0.00	107,513.00
2112	000000001	000000000000000001	0248		TELEFONOS DE MEXICO	1,335.00	0.00	0.00	1,335.00
2112	000000001	000000000000000001	0250		JOSE MARCELINO SILVIO DE ROSAS MORA	8,970.00	0.00	0.00	8,970.00
2112	000000001	000000000000000001	0252		ENRIQUE ANTONIO JIMENEZ MENESES	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
2112	000000001	000000000000000001	0260		ISABEL MA. DE LA LUZ CORTES RAMIREZ	4,410.00	0.00	0.00	4,410.00
2112	000000001	000000000000000001	0261		AMALIAMEDINA RAMIREZ	6,301.00	0.00	0.00	6,301.00
2112	000000001	000000000000000001	0262		BARBARA ROJAS MUCIÑO	4,186.00	0.00	0.00	4,186.00
2112	000000001	000000000000000001	0263		JOSE ANTONIO TOTAECHE GUERRERO	22,370.00	0.00	0.00	22,370.00
2112	000000001	000000000000000001	0264		JUAN CARLOS RIVERA ESTRADA	2,012.50	0.00	0.00	2,012.50
2112	000000001	000000000000000001	0265		ZENAIDA MARTINEZ RAMIREZ	2,580.60	0.00	0.00	2,580.60
2112	000000001	000000000000000001	0266		INMOBILIARIA SGO	758,878.92	0.00	0.00	758,878.92
2112	000000001	000000000000000001	0267		ALVARADO LOPEZ JESUS	9,315.00	0.00	0.00	9,315.00
2112	000000001	000000000000000001	0269		WASTE CO. MEXICO	6,333.98	0.00	0.00	6,333.98
2112	000000001	000000000000000001	0271		CONTADORES, ASESORES Y CONSULTORES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2112	000000001	000000000000000001	0272		OSWALDO AYALA ESPARZA	345.00	0.00	0.00	345.00



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000001	0273		JESUS ALAN MACIAS CERVANTES	215.00	0.00	0.00	215.00
2112	000000001	000000000000000001	0274		LAURA CARRILLO VALDEZ	4,979.05	0.00	0.00	4,979.05
2112	000000001	000000000000000001	0275		PINEDA HERNANDEZ ANEL	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
2112	000000001	000000000000000001	0276		ALEJANDRO CESAR VAZQUEZ RUBIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	000000000000000001	0278		IMPRESORES MASEL	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
2112	000000001	000000000000000001	0279		EDITORIAL LA PRENSA	8,625.00	0.00	0.00	8,625.00
2112	000000001	000000000000000001	0280		IMPRESORES ASOCIADOS SIGLO XXI	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
2112	000000001	000000000000000001	0281		ELVIRA MONTERRUBIO REDONDA	1,697.66	0.00	0.00	1,697.66
2112	000000001	000000000000000001	0282		ANA MARIA RANGEL GARCIA	39,999.01	0.00	0.00	39,999.01
2112	000000001	000000000000000001	0283		CARLOS ISRAEL URBINA ROMERO	24,725.00	0.00	0.00	24,725.00
2112	000000001	000000000000000001	0284		CEDILLO BACAB IGNACIO	241.50	0.00	0.00	241.50
2112	000000001	000000000000000001	0286		COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ FRENTEC	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2112	000000001	000000000000000001	0287		GARCIA GALICIA EZEQUIEL ENRIQUE	1,472.00	0.00	0.00	1,472.00
2112	000000001	000000000000000001	0288		IZASKUN RAINIER SANCHEZ	1,851.50	0.00	0.00	1,851.50
2112	000000001	000000000000000001	0289		GABRIEL SANTOS APARICIO	10,760.00	0.00	0.00	10,760.00
2112	000000001	000000000000000001	0290		RAMOS AGUIRRE JOSE ANTONIO	599.99	0.00	0.00	599.99
2112	000000001	000000000000000001	0291		MARIA AUXILIO QUINTANA BAUTISTA	1,022.35	0.00	0.00	1,022.35
2112	000000001	000000000000000001	0292		DISEÑO, ESTRUCTURAS Y CONSULTORIA	70,747.70	0.00	0.00	70,747.70
2112	000000001	000000000000000001	0293		COLEGIO DE INGENIEROS GEOLOGOS DE MEXICO	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
2112	000000001	000000000000000001	0294		HUERTA RODRIGUEZ JOSE	233,231.59	0.00	0.00	233,231.59
2112	000000001	000000000000000001	0295		CONSTRUCCIONES ALARCON	187,548.29	0.00	0.00	187,548.29
2112	000000001	000000000000000001	0296		DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERIA	1,209,700.83	0.00	0.00	1,209,700.83
2112	000000001	000000000000000001	0297		ALEJANDRO RODRIGUEZ TAPIA	693,249.28	0.00	0.00	693,249.28
2112	000000001	000000000000000001	0298		CONSTRUCTORES DE JALTOCAN	411,327.21	0.00	0.00	411,327.21
2112	000000001	000000000000000001	0299		DAVID ADRIAN HERNANDEZ JUAREZ	465.45	0.00	0.00	465.45
2112	000000001	000000000000000001	0302		AURORA ORTIZ CASTILLO	-360.00	0.00	0.00	-360.00
2112	000000001	000000000000000001	0305		EVARISTO ELOY MORALES REYES	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
2112	000000001	000000000000000001	0306		SERVICIO ARREDONDA	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00
2112	000000001	000000000000000001	0308		JUAN LUIS GUTIERREZ NAJERA	7,222.00	0.00	0.00	7,222.00
2112	000000001	000000000000000001	0309		JOSE ANTONIO ORTEGA SANCHEZ	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
2112	000000001	000000000000000001	0310		ARMANDO AGUIRRE RUIZ	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
2112	000000001	000000000000000001	0311		MARGARITA BALDERAS PEREZ	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
2112	000000001	000000000000000001	0312		IGNACIA BELTRAN SANDOVAL	26,777.92	0.00	0.00	26,777.92
2112	000000001	000000000000000001	0316		NIBAY S.A DE C.V	22,374.40	0.00	0.00	22,374.40
2112	000000001	000000000000000002	0005		FELIX ALVARADO GARCIA ALARCON	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	000000000000000002	0009		MARIA GUADALUPE VIDAL VELAZQUEZ	1,954.60	0.00	0.00	1,954.60
2112	000000001	000000000000000002	0010		MARIA MARTINEZ RUIZ	28,084.72	0.00	0.00	28,084.72
2112	000000001	000000000000000002	0011		VISION E IMPRESION S.A. DE C.V.	33,930.00	0.00	0.00	33,930.00
2112	000000001	000000000000000002	0012		PROYECTOS INGENIERIA EDIFICACIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A.	61,480.00	0.00	0.00	61,480.00
2112	000000001	000000000000000002	0013		SERVICIOS TURISTICOS TEOTIHUACAN S.A. DE C.V.	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00
2112	000000001	000000000000000002	0015		CARMEN JULIA RUIZ ROMERO	2,436.00	0.00	0.00	2,436.00
2112	000000001	000000000000000002	0017		ARMANDO SERGIO BARAJAS RODRIGUEZ	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000002	0020		ROCIO VENCES CASTAÑEDA	696.00	0.00	0.00	696.00
2112	000000001	000000000000000002	0021		ANA MARIA RANGEL GARCIA	1,603.41	0.00	0.00	1,603.41
2112	000000001	000000000000000002	0024		ABARROTOS EL CAÑON S.A. DE C.V.	3,993.98	0.00	0.00	3,993.98
2112	000000001	000000000000000002	0026		LOURDES JIMENEZ MARTINEZ	73,515.00	0.00	0.00	73,515.00
2112	000000001	000000000000000002	0027		CENTRO INTERACTIVO DE CAPACITACION INTEGRAL, AC	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
2112	000000001	000000000000000002	0036		ALEJANDRO CESAR VAZQUEZ RUBIO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2112	000000001	000000000000000002	0037		MC EDICIONES S.A. DE C.V.	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
2112	000000001	000000000000000003	0002		ANGULOS Y PERFILES DE ACOLMAN S.A. DE C.V.	5,345.70	0.00	0.00	5,345.70
2112	000000001	000000000000000003	0006		CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS DE TEOTIHUACAN S.A. DE C.V.	246,426.55	0.00	0.00	246,426.55
2112	000000001	000000000000000003	0007		DANIEL ESPINOZA GALLEGOS	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000000003	0008		EDITORIA TOLOTZIN, S.A. DE C.V.	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000000003	0010		EDITORIAL SIXBRO, S.A. DE C.V.	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000003	0014		GABRIELA MENDOZA LEZO	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000003	0015		GRUPO CONSTRUCTOR PROFESIONAL PAREDES S.A. DE C.V.	21,194.01	0.00	0.00	21,194.01
2112	000000001	000000000000000003	0016		GRUPO CONSTRUCTOR Y ARTESANAL EXEL MUGAO S. DE R.L. DE C.V.	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112	000000001	000000000000000003	0018		IMPRESIONES DEL NUEVO SIGLO S.A DE C.V.	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000000003	0020		JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2112	000000001	000000000000000003	0021		JOSE GUADALUPE GONZALEZ RODRIGUEZ	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112	000000001	000000000000000003	0023		LOURDES JIMENEZ MARTINEZ	11,417.88	0.00	0.00	11,417.88
2112	000000001	000000000000000003	0027		MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000000003	0031		MARIA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000003	0033		MIGUEL CASTILLO ALARCON	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112	000000001	000000000000000003	0039		VEI VISION E IMPRESION S.A. DE C.V.	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00
2112	000000001	000000000000000003	0040		LUIS MIGUEL LOAIZA TAVERA	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000001	000000000000000004	0001		TUBERIA Y CONSTRUCCIONES RALUP S.A. DE C.V.	167,761.23	0.00	0.00	167,761.23
2112	000000001	000000000000000004	0002		INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE TEXCOCO S.A. DE C.V.	93,361.54	0.00	0.00	93,361.54
2112	000000001	000000000000000004	0006		PROVANOMIC S.A. DE C.V.	144,077.33	0.00	0.00	144,077.33
2112	000000001	000000000000000004	0010		CLARA LOPEZ GALVAN	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
2112	000000001	000000000000000004	0012		MIGUEL VALENCIA ROMERO	10,400.56	0.00	0.00	10,400.56
2112	000000001	000000000000000004	0013		TEODULFO ZUÑIGA ZAMORA	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
2112	000000001	000000000000000004	0014		COMERCIALIZADORA PASSAT S.A DE C.V	246,426.55	0.00	0.00	246,426.55
2112	000000001	000000000000000004	0015		JAIME CESAR HERNANDEZ AGUILAR	56,592.00	0.00	0.00	56,592.00
2112	000000001	000000000000000004	0016		VEI VISION E IMPRESION S.A. DE C.V.	155,208.00	0.00	0.00	155,208.00
2112	000000001	000000000000000005	0001		FERNANDO ABRAHAM HERRERA ROMERO	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000002	000000000000000001	0002		JUAN GABRIEL LOPEZ GOMEZ	0.84	0.00	0.00	0.84
2112	000000002	000000000000000001	0003		FELIX ALVARO GARCIA ALARCON	18,490.00	0.00	0.00	18,490.00
2112	000000002	000000000000000001	0010		IGNACIO RENE AGUIRRE SEPULVEDA	578.00	0.00	0.00	578.00
2112	000000002	000000000000000001	0017		PATRICIA HERNANDEZ FLORES	1,739.89	0.00	0.00	1,739.89
2112	000000002	000000000000000001	0019		RODRIGO ESPINOZA MARTINEZ	3,955.00	0.00	0.00	3,955.00
2112	000000002	000000000000000001	0022		C Y A JUQUILA S.A. DE C.V.	6,730.48	0.00	0.00	6,730.48
2112	000000002	000000000000000001	0023		FRANCISCO JAVIER BALDERAS SANCHEZ	-13,427.86	0.00	0.00	-13,427.86
2112	000000002	000000000000000001	0024		FAUSTO ZAMORA PAVANA	70,127.82	0.00	0.00	70,127.82



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000002	000000000000000001	0028		SOCORRO ROJAS BALDERAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000002	000000000000000001	0030		RAUL CESPEDES RAMOS	88,600.80	0.00	0.00	88,600.80
2112	000000002	000000000000000001	0032		MARIA DE LA PAZ ORTEGA MARTINEZ	833.00	0.00	0.00	833.00
2112	000000002	000000000000000001	0040		ERIC JOEL AGUIRRE MONTECINOS	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
2112	000000002	000000000000000001	0045		PEDRO ARTURO MARTINEZ COUTIÑO	-10.00	0.00	0.00	-10.00
2112	000000002	000000000000000001	0054		SERVICIO PIRAMIDES, S.A. DE C.V.	89,300.00	0.00	0.00	89,300.00
2112	000000002	000000000000000001	0055		COPIADORAS Y SISTEMAS INTEGRALES EN TEXCOCO, S.A. DE C.V.	22,156.00	0.00	0.00	22,156.00
2112	000000002	000000000000000001	0057		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
2112	000000002	000000000000000001	0060		JUAN VELAZQUEZ CARRANZA	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000002	000000000000000001	0065		AUTOMOTRIZ BALDERRAMA PUEBLA SA DE CV	500.00	0.00	0.00	500.00
2112	000000002	000000000000000001	0066		DISTRIBUIDORA VARSOTO SA DE CV	46,837.86	0.00	0.00	46,837.86
2112	000000002	000000000000000001	0069		RONSHFRANS, SA DE CV	6,087.23	0.00	0.00	6,087.23
2112	000000002	000000000000000001	0073		HECTOR FABIAN RUIZ CRUZ	34,496.65	0.00	0.00	34,496.65
2112	000000002	000000000000000001	0077		JOSÉ LARA USCANGA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2112	000000002	000000000000000001	0088		OLICER CONSTRUCCIONES Y PAVIMNETACIONES SA DE CV	0.02	0.00	0.00	0.02
2112	000000002	000000000000000001	0090		CBR CONSTRUCTORA RAMIREZ BRASSETTI SA DE CV	627,592.76	0.00	0.00	627,592.76
2112	000000002	000000000000000001	0091		ALFREDO PONCE MIRANDA	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
2112	000000002	000000000000000001	0092		ALBERTO RAMOS RAMOS	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
2112	000000002	000000000000000001	0093		SERVICIOS EN CONSTRUCCION Y FLETES TOVAR SA DE CV	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
2112	000000002	000000000000000001	0096		EDITORIA ZUMI S.A. DE C.V.	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
2112	000000002	000000000000000001	0097		CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S SA DE CV	33,524.00	0.00	0.00	33,524.00
2112	000000002	000000000000000001	0100		JOSE LUIS GARCIA RUIZ	40.00	0.00	0.00	40.00
2112	000000002	000000000000000001	0101		GUILLERMO ALFREDO TORRES GARCIA	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
2112	000000002	000000000000000001	0103		NOEMI LIZETH CONTRERAS MERCADO	576.71	0.00	0.00	576.71
2112	000000002	000000000000000001	0106		MARIA DEL CONSUELO CALETY DE LA O	530.00	0.00	0.00	530.00
2112	000000002	000000000000000001	0112		TERESA ANGELICA RODRIGUEZ CESPEDES	10,607.04	0.00	0.00	10,607.04
2112	000000004	000000000000000001	0005		BEATRIZ SANDOVAL SANCHEZ, ALQUILADORA PEGASO	-0.20	0.00	0.00	-0.20
2112	000000004	000000000000000001	0006		LDG COMERCIALIZADORA CAREN NORIKO	10,788.00	0.00	0.00	10,788.00
2112	000000004	000000000000000001	0009		DAVID MORALES PEREZ	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
2112	000000004	000000000000000001	0011		ERNESTO GORDILLO ARENAS	5,748.96	0.00	0.00	5,748.96
2112	000000004	000000000000000001	0017		HOTELES QUINTO SOL S.A. DE C.V.	327,633.01	0.00	0.00	327,633.01
2112	000000004	000000000000000001	0020		OSCAR PACHECO AGUIRRE	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000004	000000000000000001	0021		OLIVA GLEASON ALFREDO	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00
2112	000000004	000000000000000001	0022		PROVEEDORA MATVA SA DE CV	90,114.50	0.00	0.00	90,114.50
2112	000000004	000000000000000001	0024		RICARDO SANCHEZ ANTONIO, COMERCIALIZADORA EL ALCON	738,870.12	0.00	0.00	738,870.12
2112	000000004	000000000000000001	0025		TRANS CONTINENTAL ROLANDO SANCHEZ GUTIERREZ	1,432,088.36	0.00	0.00	1,432,088.36
2112	000000004	000000000000000001	0026		RUTILLO RAMIREZ JARAMILLO	117,589.83	0.00	0.00	117,589.83
2112	000000004	000000000000000001	0028		AUTOTRONIC, SERGIO MARTINEZ ALVA	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
2112	000000004	000000000000000001	0031		GILBERTO COVARRUBIAS MUNDO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
2112	000000004	000000000000000001	0032		MARGARITA CABALLERO RAMIREZ	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
2112	000000004	000000000000000001	0037		JAIME ADRIAN LOZANO NUÑEZ	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000004	000000000000000001	0038		DAZA SALDIVAR MARIA DEL ROSARIO	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000004	000000000000000001	0039		ERIK JOSE CABRERA PADILLA	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
2112	000000004	000000000000000001	0040		CARLOS MENTADO LOPEZ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
2112	000000004	000000000000000001	0041		SERGIO ARTURO HERNANDEZ BALDERAS	5,000.01	0.00	0.00	5,000.01
2112	000000004	000000000000000001	0043		BENIGNO FELIPE RIOS GOMEZ	1,044,369.49	0.00	0.00	1,044,369.49
2112	000000004	000000000000000001	0045		CLAUDIA ROMERO CASTILLO	10,266.00	0.00	0.00	10,266.00
2112	000000004	000000000000000001	0047		JOSE LARA USCANGA	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
2112	000000004	000000000000000001	0049		ANTONIO LARA AVALOS	15,497.60	0.00	0.00	15,497.60
2112	000000004	000000000000000001	0051		COMERCIAL SAM	74,457.47	0.00	0.00	74,457.47
2112	000000004	000000000000000001	0052		IGNACIA BELTRAN SANDOVAL	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
2112	000000004	000000000000000001	0054		ROLANDO SANCHEZ GUTIERREZ	91,971.76	0.00	0.00	91,971.76
2112	000000004	000000000000000001	0056		OSCAR ENRIQUE PEREZ SANDOVAL	13,554.40	0.00	0.00	13,554.40
2112	000000004	000000000000000001	0070		INNINGS SA DE CV	246,000.40	0.00	0.00	246,000.40
2112	000000004	000000000000000201	0001		MANTENIMIENTO PROACTIVO Y REACTIVO DEL BAJIO SA DE CV	299,616.40	0.00	0.00	299,616.40
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	253,985.76	0.00	0.00	253,985.76
2113	000000001	000000000000000002	0002		CONCRETOS Y ASFALTOS RASIMEC SA DE CV	27,724.00	0.00	0.00	27,724.00
2113	000000001	000000000000000003	0003		INGENIERIA Y ARQUITECTURATEXCOCO SA DE CV	1,291,995.96	0.00	0.00	1,291,995.96
2113	000000001	000000000000000003	0004		CONSTRUCTORA R KR SA DE CV	0.06	0.00	0.00	0.06
2113	000000001	000000000000000003	0006		LDG GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV	-1,065,734.26	0.00	0.00	-1,065,734.26
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP	0.03	0.00	0.00	0.03
2116	000000001	000000000000000001	0001		INTERESES DE ISSEMYM 2001	0.03	0.00	0.00	0.03
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	49,548,233.17	0.00	0.00	49,548,233.17
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	3,204,359.97	0.00	0.00	3,204,359.97
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	3,144,133.72	0.00	0.00	3,144,133.72
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	SEGURO MUTUALISTA	-21,721.10	0.00	0.00	-21,721.10
2117	000000001	000000000000000001	0002	0008	PRESTAMO A MEDIANO A CORTO PLAZO	401,577.68	0.00	0.00	401,577.68
2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	.80 % DE CUOTA OBLIGATORIA S.C.I. SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-567,070.06	0.00	0.00	-567,070.06
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	37,151,298.67	0.00	0.00	37,151,298.67
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	223,302.29	0.00	0.00	223,302.29
2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	20 % OPERACIONES ESPORADICAS (I.S.R.)	13,978.91	0.00	0.00	13,978.91
2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	10% SOBRE ARRENDAMIENTO (I.S.R)	257,258.59	0.00	0.00	257,258.59
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	2,065,782.04	0.00	0.00	2,065,782.04
2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	1,361,161.80	0.00	0.00	1,361,161.80
2117	000000001	000000000000000001	0005	0001	SRA. MA. ELENA JAIMES	6,532.57	0.00	0.00	6,532.57
2117	000000001	000000000000000001	0005	0002	SRA. YOLANDA TALAVERA	5,068.62	0.00	0.00	5,068.62
2117	000000001	000000000000000001	0005	0004	MARGARITA ROSAS SILVA	2,660.43	0.00	0.00	2,660.43
2117	000000001	000000000000000001	0005	0005	MARIA LETICIA PEREZ REYES	796.09	0.00	0.00	796.09
2117	000000001	000000000000000001	0005	0006	YESENIA JUAREZ JUAREZ	4,756.95	0.00	0.00	4,756.95
2117	000000001	000000000000000001	0005	0008	FELIPA SANCHEZ LUIS	1,211.30	0.00	0.00	1,211.30
2117	000000001	000000000000000001	0005	0009	MARIA ALEJANDRA ROMERO RAMIREZ	-4,736.95	0.00	0.00	-4,736.95
2117	000000001	000000000000000001	0005	0010	MARISOL MORALES FERNANDEZ	0.64	0.00	0.00	0.64
2117	000000001	000000000000000001	0005	0011	CAYETANO RICARDO RODRIGUEZ OLIVA	-511.22	0.00	0.00	-511.22



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0005	0012	LESLEY JANNETH ALVAREZ SANCHEZ	-340.21	0.00	0.00	-340.21
2117	000000001	000000000000000001	0005	0015	JUANA ALICIA RIVAS GONZALEZ	-725.20	0.00	0.00	-725.20
2117	000000001	000000000000000001	0005	0018	ANA MARÍA HERNÁNDEZ LUNA	373.16	0.00	0.00	373.16
2117	000000001	000000000000000001	0005	0023	MAYRANI PACHECO HERNANDEZ	-189.00	0.00	0.00	-189.00
2117	000000001	000000000000000001	0005	0026	ALEJANDRA RAMOS MIRANDA	-6,310.33	0.00	0.00	-6,310.33
2117	000000001	000000000000000001	0005	0027	CELESTE YADIRA RIVAS FLORES	1,573.77	0.00	0.00	1,573.77
2117	000000001	000000000000000001	0005	0031	MARIA RUTH PEREZ CALVILLO	-1,573.77	0.00	0.00	-1,573.77
2117	000000001	000000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	812,221.06	0.00	0.00	812,221.06
2117	000000001	000000000000000001	0007	0002	.02% C.N.I.C.	91,217.09	0.00	0.00	91,217.09
2117	000000001	000000000000000001	0007	0003	.05% SECOGEM	225,035.59	0.00	0.00	225,035.59
2117	000000001	000000000000000001	0007	0004	5 % AL MILLAR PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL	-51,434.03	0.00	0.00	-51,434.03
2117	000000001	000000000000000001	0007	0005	1 % AL MILLAR	11,560.89	0.00	0.00	11,560.89
2117	000000001	000000000000000001	0008	0001	RETENCIONES DE I.V.A.	66,072.88	0.00	0.00	66,072.88
2117	000000001	000000000000000001	0008	0002	2.5 % SOBRE NOMINA	820,420.68	0.00	0.00	820,420.68
2117	000000001	000000000000000001	0008	0003	PRESTAMO FAPREI	-49,208.93	0.00	0.00	-49,208.93
2117	000000001	000000000000000001	0008	0004	SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DE METLIFE	-13,176.57	0.00	0.00	-13,176.57
2117	000000001	000000000000000001	0008	0007	CREDITO SIEMPRE EFECTIVO	3,818.05	0.00	0.00	3,818.05
2117	000000001	000000000000000001	0008	0008	PROBURSA	37,106.98	0.00	0.00	37,106.98
2117	000000001	000000000000000001	0008	0011	GRUPO ANISAL S.A DE C.V. (ABONITOS) , NOMINA GENERAL	540,066.46	0.00	0.00	540,066.46
2117	000000001	000000000000000001	0008	0012	GRUPO ANISAL S.A DE C.V. (ABONITOS) , NOMINA SEGURIDA PUBLICA Y PC	-205,426.57	0.00	0.00	-205,426.57
2117	000000001	000000000000000001	0008	0013	CARBAJAL SANCHEZ LUIS ANTONIO (LIBROS)	10,296.00	0.00	0.00	10,296.00
2117	000000001	000000000000000003	0001	0001	MULTAS FEDERALES	7,014.23	0.00	0.00	7,014.23
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,026,218.14	0.00	0.00	35,026,218.14
2119	000000002	000000000000000001	0001	0024	FORTAMUN 2005	-0.10	0.00	0.00	-0.10
2119	000000002	000000000000000001	0001	0041	FRANCISCO GODINEZ ALVA	744.89	0.00	0.00	744.89
2119	000000002	000000000000000001	0001	0043	TAMARA MARIA LOPEZ ORDOÑA	204.00	0.00	0.00	204.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0044	CONSTRUCCIONES ALARCON, S.A. DE C.V.	3,138.58	0.00	0.00	3,138.58
2119	000000002	000000000000000001	0001	0045	ISSEMYM	381,232.16	0.00	0.00	381,232.16
2119	000000002	000000000000000001	0001	0049	PATRICIA GALLEGOS ALCANTARA	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0050	MARIANA HERNANDEZ PEREZ	-4,043.67	0.00	0.00	-4,043.67
2119	000000002	000000000000000001	0001	0051	ANGEL SERGIO NORIEGA ARREOLA	1,166.50	0.00	0.00	1,166.50
2119	000000002	000000000000000001	0001	0052	FRANCISCO GONZALEZ SEGURA	1,615.13	0.00	0.00	1,615.13
2119	000000002	000000000000000001	0001	0053	MAGDALENA AGUILAR RAMIREZ	15,478.34	0.00	0.00	15,478.34
2119	000000002	000000000000000001	0001	0054	LUIS ENRIQUE SANCHEZ GUERRERO	700.00	0.00	0.00	700.00
2119	000000002	000000000000000001	0002	0001	ALUMBRADO PUBLICO 9998-1	19,411,461.62	0.00	0.00	19,411,461.62
2119	000000002	000000000000000001	0002	0002	BONBA JARDIN 2706-01	669,246.00	0.00	0.00	669,246.00
2119	000000002	000000000000000001	0002	0003	MUSEO MUNICIPAL 3191-1	112,009.00	0.00	0.00	112,009.00
2119	000000002	000000000000000001	0002	0004	TESORERIA MUNICIPAL 1008-01	7,130.00	0.00	0.00	7,130.00
2119	000000002	000000000000000001	0002	0005	KIOSCO MUNICIPAL 2674-2	86,651.00	0.00	0.00	86,651.00
2119	000000002	000000000000000001	0002	0006	BIBLIOTECA MUNICIPAL 1641-1	8,836.00	0.00	0.00	8,836.00
2119	000000002	000000000000000001	0002	0007	INTERIOR OFICINAS 3136-1	10,075.00	0.00	0.00	10,075.00



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0001	MARIANA HERNANDEZ PEREZ	4,270.00	0.00	0.00	4,270.00
2119	000000002	0000000000000000001	0003	0004	ALVARO SANCHEZ MENDOZA	2,399.00	0.00	0.00	2,399.00
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0015	512 820 800 576 ALUMBRADO PUBLICO	8,071,926.69	0.00	0.00	8,071,926.69
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0016	512 000 101 517 JARDIN JUAREZ CENTRO TEOTIHUACAN	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0017	512 000 601 293 MUSEO	4,565.00	0.00	0.00	4,565.00
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0018	512 850 700 231 JARDIN MUNICIPAL Y PORTALES	947.00	0.00	0.00	947.00
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0019	512 971 100 452 INTERIOR DE PALACIO MUNICIPAL	533.00	0.00	0.00	533.00
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0020	512 980 700 713 OFICINAS	16,618.00	0.00	0.00	16,618.00
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0027	JULIO CARLOS ROMERO MONTES DE OCA	861.00	0.00	0.00	861.00
2119	000000005	0000000000000000001	0001	0029	FRANCISCO GUTIERREZ CASTRO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2119	000000006	0000000000000000001	0004	0001	512 820 800 576 ALUMBRADO PUBLICO	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2119	000000006	0000000000000000001	0004	0002	518 151 203 018	190,111.00	0.00	0.00	190,111.00
2119	000000006	0000000000000000001	0004	0003	512 000 601 293 MUSEO	19,932.00	0.00	0.00	19,932.00
2119	000000006	0000000000000000001	0004	0004	512 971 100 452 INTERIOR PALACIO MUNICIPAL	567.00	0.00	0.00	567.00
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	3,264,567.45	0.00	0.00	3,264,567.45
2233	000000001	0000000000000000001	0001		BANOBRAS	3,264,567.45	0.00	0.00	3,264,567.45
3111					Aportaciones	7,055,571.87	0.00	0.00	7,055,571.87
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	7,767,743.96	0.00	0.00	7,767,743.96
3111	000000002	0000000000000000001	0001		UDIS POR PAGAR COMPLEMENTO DE PATRIMONIO	-376,711.37	0.00	0.00	-376,711.37
3111	000000002	0000000000000000001	0002		BANCOMER CTA. 0029149-7	-335,460.72	0.00	0.00	-335,460.72
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	36,513,082.79	0.00	0.00	36,513,082.79
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,513,082.79	0.00	0.00	36,513,082.79
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	10,657,338.17	0.00	0.00	10,657,338.17
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	9,724,397.38	0.00	0.00	9,724,397.38
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	916,426.79	0.00	0.00	916,426.79
4112	000000001	0000000000000000001	0003		Sobre Conjuntos Urbanos	16,514.00	0.00	0.00	16,514.00
4117					Accesorios de Impuestos	591,048.96	0.00	0.00	591,048.96
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	591,048.96	0.00	0.00	591,048.96
4119					Otros Impuestos	310,141.15	0.00	0.00	310,141.15
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	304,964.75	0.00	0.00	304,964.75
4119	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	5,176.40	0.00	0.00	5,176.40
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,227,312.66	0.00	0.00	1,227,312.66
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,227,312.66	0.00	0.00	1,227,312.66
4143					Derechos por Prestación de Servicios	1,365,814.55	0.00	0.00	1,365,814.55
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	287,227.00	0.00	0.00	287,227.00
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	325,561.00	0.00	0.00	325,561.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	86,369.00	0.00	0.00	86,369.00
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	496,718.55	0.00	0.00	496,718.55
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	168,739.00	0.00	0.00	168,739.00



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143	000000012	0000000000000000001	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
4144					Accesorios de Derechos	11,990.45	0.00	0.00	11,990.45
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	11,990.45	0.00	0.00	11,990.45
4151					Productos	1,373,240.11	0.00	0.00	1,373,240.11
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	35.61	0.00	0.00	35.61
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	13,731.05	0.00	0.00	13,731.05
4151	000000001	0000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	12,240.05	0.00	0.00	12,240.05
4151	000000001	0000000000000000002	0007		Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que nc	463.00	0.00	0.00	463.00
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	1,346,770.40	0.00	0.00	1,346,770.40
4162					Multas	353,949.50	0.00	0.00	353,949.50
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	353,949.50	0.00	0.00	353,949.50
4211					Participaciones	71,800,257.18	0.00	0.00	71,800,257.18
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	41,487,285.94	0.00	0.00	41,487,285.94
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	5,608,913.70	0.00	0.00	5,608,913.70
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	1,485,998.07	0.00	0.00	1,485,998.07
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	4,198,477.75	0.00	0.00	4,198,477.75
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	645,331.51	0.00	0.00	645,331.51
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	387,280.68	0.00	0.00	387,280.68
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	214.01	0.00	0.00	214.01
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	129,686.74	0.00	0.00	129,686.74
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,048,408.99	0.00	0.00	2,048,408.99
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	3,644,875.26	0.00	0.00	3,644,875.26
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,161,355.18	0.00	0.00	1,161,355.18
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	32,140.20	0.00	0.00	32,140.20
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	66,539.35	0.00	0.00	66,539.35
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	62,560.67	0.00	0.00	62,560.67
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	8,389,812.08	0.00	0.00	8,389,812.08
4211	000000001	0000000000000000002	0012		Otros Recursos Estatales	2,451,377.05	0.00	0.00	2,451,377.05
4212					Aportaciones	39,426,924.94	0.00	0.00	39,426,924.94
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	10,505,756.56	0.00	0.00	10,505,756.56
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	28,233,895.38	0.00	0.00	28,233,895.38
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	687,273.00	0.00	0.00	687,273.00
4215					Fondos Distintos de Aportaciones	7,273,960.00	0.00	0.00	7,273,960.00
4215	000000001	0000000000000000001	0004		FORTASEG	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	2,473,960.00	0.00	0.00	2,473,960.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
5100					Gastos de Funcionamiento	59,601,179.17	0.00	0.00	59,601,179.17



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,968.33	0.00	0.00	4,968.33
5100	A00101000	0103010101011150101	1131		Sueldo base	495,324.48	0.00	0.00	495,324.48
5100	A00101000	0103010101011150101	1321		Prima vacacional	24,535.95	0.00	0.00	24,535.95
5100	A00101000	0103010101011150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	609.00	0.00	0.00	609.00
5100	A00122000	0108040101011150101	1131		Sueldo base	80,020.31	0.00	0.00	80,020.31
5100	A00122000	0108040101011150101	1321		Prima vacacional	3,460.60	0.00	0.00	3,460.60
5100	A00122000	0108040101011150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,051.01	0.00	0.00	3,051.01
5100	A00130000	030201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	8,702.00	0.00	0.00	8,702.00
5100	A00130000	0302010102011150101	1131		Sueldo base	229,484.14	0.00	0.00	229,484.14
5100	A00130000	0302010102011150101	1321		Prima vacacional	15,586.20	0.00	0.00	15,586.20
5100	A00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	71,928.62	0.00	0.00	71,928.62
5100	A00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	3,265.70	0.00	0.00	3,265.70
5100	A00152000	0206080501011150101	1131		Sueldo base	374,053.75	0.00	0.00	374,053.75
5100	A00152000	0206080501011150101	1321		Prima vacacional	13,935.20	0.00	0.00	13,935.20
5100	A00152000	0206080501011150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20.26	0.00	0.00	20.26
5100	A00152000	0206080501011150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	500.01	0.00	0.00	500.01
5100	A00154000	030501010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,259.86	0.00	0.00	30,259.86
5100	A00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	118,720.28	0.00	0.00	118,720.28
5100	A00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	5,493.10	0.00	0.00	5,493.10
5100	A00A00000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	900.16	0.00	0.00	900.16
5100	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	197,165.64	0.00	0.00	197,165.64
5100	A00A00000	0103010101011150101	1131		Sueldo base	2,746,249.63	0.00	0.00	2,746,249.63
5100	A00A00000	0103010101011150101	1321		Prima vacacional	114,053.65	0.00	0.00	114,053.65
5100	A00A00000	0103010101011150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,021,787.85	0.00	0.00	1,021,787.85
5100	A00A00000	0103010101011150101	3111		Servicio de energía eléctrica	299,770.00	0.00	0.00	299,770.00
5100	A00A00000	0103010101011150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	711,880.69	0.00	0.00	711,880.69
5100	A00A00000	0103010101011150101	3171		Servicios de acceso a internet	198,651.54	0.00	0.00	198,651.54
5100	A00A00000	0103010101011150101	3211		Arrendamiento de terrenos	309,900.14	0.00	0.00	309,900.14
5100	A00A00000	0103010101011150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5100	A00A00000	0103010101011150101	3341		Capacitación	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
5100	A00A00000	0103010101011150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	26,796.00	0.00	0.00	26,796.00
5100	A00A00000	0103010101011150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,620.22	0.00	0.00	28,620.22
5100	A00A00000	0103010101011150101	3591		Servicios de fumigación	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
5100	A00A00000	0103010101011150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	201,840.00	0.00	0.00	201,840.00
5100	A00A00000	0103010101011150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,196.01	0.00	0.00	1,196.01
5100	A00A00000	0103010101011150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	40,201.06	0.00	0.00	40,201.06
5100	A00A00000	0103010101011150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	821,774.85	0.00	0.00	821,774.85
5100	A00A00000	0103010101011150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	432,670.41	0.00	0.00	432,670.41
5100	A00A00000	0103010101011150101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	122,960.00	0.00	0.00	122,960.00
5100	A01103000	010803010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	60,320.00	0.00	0.00	60,320.00
5100	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.01	0.00	0.00	500.01
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	348,026.66	0.00	0.00	348,026.66



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	13,236.10	0.00	0.00	13,236.10
5100	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	85,667.28	0.00	0.00	85,667.28
5100	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	2,946.30	0.00	0.00	2,946.30
5100	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,968.75	0.00	0.00	2,968.75
5100	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	176,998.34	0.00	0.00	176,998.34
5100	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	7,229.10	0.00	0.00	7,229.10
5100	B00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	440.00	0.00	0.00	440.00
5100	B00B00000	010303010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	500.00
5100	B00B00000	010303010101150101	1131		Sueldo base	851,869.91	0.00	0.00	851,869.91
5100	B00B00000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	40,279.50	0.00	0.00	40,279.50
5100	C01C01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	593,840.85	0.00	0.00	593,840.85
5100	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	23,160.15	0.00	0.00	23,160.15
5100	C02C02000	010309020101150101	1131		Sueldo base	580,583.50	0.00	0.00	580,583.50
5100	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	27,163.30	0.00	0.00	27,163.30
5100	C03C03000	010309020101150101	1131		Sueldo base	651,584.86	0.00	0.00	651,584.86
5100	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	26,896.65	0.00	0.00	26,896.65
5100	C04C04000	010309020101150101	1131		Sueldo base	635,568.24	0.00	0.00	635,568.24
5100	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	25,341.50	0.00	0.00	25,341.50
5100	C05C05000	010309020101150101	1131		Sueldo base	677,807.86	0.00	0.00	677,807.86
5100	C05C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	32,401.60	0.00	0.00	32,401.60
5100	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	581,523.83	0.00	0.00	581,523.83
5100	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	23,773.50	0.00	0.00	23,773.50
5100	C07C07000	010309020101150101	1131		Sueldo base	651,825.73	0.00	0.00	651,825.73
5100	C07C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	26,642.20	0.00	0.00	26,642.20
5100	C08C08000	010309020101150101	1131		Sueldo base	614,502.43	0.00	0.00	614,502.43
5100	C08C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	25,965.90	0.00	0.00	25,965.90
5100	C09C09000	010309020101150101	1131		Sueldo base	534,344.68	0.00	0.00	534,344.68
5100	C09C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	21,276.10	0.00	0.00	21,276.10
5100	C10C10000	010309020101150101	1131		Sueldo base	539,358.68	0.00	0.00	539,358.68
5100	C10C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	21,548.60	0.00	0.00	21,548.60
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	370,704.28	0.00	0.00	370,704.28
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	15,165.80	0.00	0.00	15,165.80
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	101,600.00	0.00	0.00	101,600.00
5100	D00109000	010801010302150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
5100	D00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	500.00
5100	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	71,799.78	0.00	0.00	71,799.78
5100	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	2,946.30	0.00	0.00	2,946.30
5100	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	527.70	0.00	0.00	527.70
5100	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	929,936.50	0.00	0.00	929,936.50
5100	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	38,319.10	0.00	0.00	38,319.10
5100	D00D00000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,669.20	0.00	0.00	16,669.20



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00D00000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
5100	D00D00000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	500.01	0.00	0.00	500.01
5100	E00120000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	142,800.18	0.00	0.00	142,800.18
5100	E00120000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	50,626.68	0.00	0.00	50,626.68
5100	E00120000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	280.48	0.00	0.00	280.48
5100	E00120000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,887.00	0.00	0.00	21,887.00
5100	E00120000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	12,842.00	0.00	0.00	12,842.00
5100	E00120000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	73,821.00	0.00	0.00	73,821.00
5100	E00120000	010502060201150101	1131		Sueldo base	1,430,468.39	0.00	0.00	1,430,468.39
5100	E00120000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	59,988.55	0.00	0.00	59,988.55
5100	E00120000	010502060201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	3,370.04	0.00	0.00	3,370.04
5100	E00120000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	16,292.00	0.00	0.00	16,292.00
5100	E00120000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	913.50	0.00	0.00	913.50
5100	E00120000	010502060201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	298,581.92	0.00	0.00	298,581.92
5100	E00120000	010502060201150102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	288,857.40	0.00	0.00	288,857.40
5100	E00120000	010502060201250218	2161		Material y enseres de limpieza	1,855,976.86	0.00	0.00	1,855,976.86
5100	F00124000	020201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,489.96	0.00	0.00	46,489.96
5100	F00124000	020201010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,166.00	0.00	0.00	31,166.00
5100	F00124000	020201010401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,299.40	0.00	0.00	59,299.40
5100	F00124000	020201010502110101	2481		Materiales complementarios	773.00	0.00	0.00	773.00
5100	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	4,355.80	0.00	0.00	4,355.80
5100	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,033.32	0.00	0.00	11,033.32
5100	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,382.61	0.00	0.00	21,382.61
5100	F00124000	020201010502110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5100	F00124000	020201010502110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5100	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	1,599,671.26	0.00	0.00	1,599,671.26
5100	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	66,257.15	0.00	0.00	66,257.15
5100	F00124000	020201010502150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	261,868.88	0.00	0.00	261,868.88
5100	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	28,387.27	0.00	0.00	28,387.27
5100	F00124000	020201010502150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5100	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,285.00	0.00	0.00	9,285.00
5100	F00124000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	98,236.12	0.00	0.00	98,236.12
5100	F01123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	262,793.26	0.00	0.00	262,793.26
5100	F01123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	10,768.10	0.00	0.00	10,768.10
5100	G00128000	020104010302150101	1131		Sueldo base	396,983.19	0.00	0.00	396,983.19
5100	G00128000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	16,529.40	0.00	0.00	16,529.40
5100	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,086,926.98	0.00	0.00	1,086,926.98
5100	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	3,657,064.21	0.00	0.00	3,657,064.21
5100	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	156,424.45	0.00	0.00	156,424.45
5100	H00125000	020101010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,486.26	0.00	0.00	2,486.26
5100	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	881,307.19	0.00	0.00	881,307.19
5100	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	200,452.87	0.00	0.00	200,452.87



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020101010102250218	2461		Material eléctrico y electrónico	100,473.61	0.00	0.00	100,473.61
5100	H00125000	020101010102250218	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	170,140.34	0.00	0.00	170,140.34
5100	H00125000	020101010102250218	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	37,285.00	0.00	0.00	37,285.00
5100	I01101000	020202010102150101	1131		Sueldo base	977,820.82	0.00	0.00	977,820.82
5100	I01101000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	39,165.80	0.00	0.00	39,165.80
5100	I01101000	020202010102250218	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,892.05	0.00	0.00	14,892.05
5100	J00144000	010309040101150101	1131		Sueldo base	587,133.32	0.00	0.00	587,133.32
5100	J00144000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	25,308.15	0.00	0.00	25,308.15
5100	J00144000	010309040101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	460.00	0.00	0.00	460.00
5100	K00K000000	010304010101150101	1131		Sueldo base	454,203.51	0.00	0.00	454,203.51
5100	K00K000000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	19,722.40	0.00	0.00	19,722.40
5100	K00K000000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	500.01	0.00	0.00	500.01
5100	K00K000000	010304010101250218	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,373.87	0.00	0.00	7,373.87
5100	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
5100	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,843.49	0.00	0.00	5,843.49
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	306,722.96	0.00	0.00	306,722.96
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	10,530.85	0.00	0.00	10,530.85
5100	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5100	L00L000000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
5100	L00L000000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	68,046.81	0.00	0.00	68,046.81
5100	L00L000000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,295.40	0.00	0.00	3,295.40
5100	L00L000000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,238.00	0.00	0.00	4,238.00
5100	L00L000000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,401,067.70	0.00	0.00	1,401,067.70
5100	L00L000000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	58,263.15	0.00	0.00	58,263.15
5100	L00L000000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	100,890.48	0.00	0.00	100,890.48
5100	L00L000000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
5100	L00L000000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,276.60	0.00	0.00	29,276.60
5100	L00L000000	010502020401150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	92,888.58	0.00	0.00	92,888.58
5100	L00L000000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	35,118.00	0.00	0.00	35,118.00
5100	L00L000000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	29,782.02	0.00	0.00	29,782.02
5100	L00L000000	010502020401150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	1,177.34	0.00	0.00	1,177.34
5100	L00L000000	010502020401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,043.60	0.00	0.00	6,043.60
5100	L00L000000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	2,947.00	0.00	0.00	2,947.00
5100	L00L000000	010502020401250218	2111		Materiales y útiles de oficina	44,041.14	0.00	0.00	44,041.14
5100	L00L000000	010502020401260103	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	168,943.03	0.00	0.00	168,943.03
5100	L00L000000	010502020401260103	3411		Servicios bancarios y financieros	28,376.75	0.00	0.00	28,376.75
5100	L00L000000	010502020401260103	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	20,505.13	0.00	0.00	20,505.13
5100	L00L000000	010502020401260103	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	135,702.00	0.00	0.00	135,702.00
5100	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.01	0.00	0.00	500.01
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	707,023.15	0.00	0.00	707,023.15
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	28,885.60	0.00	0.00	28,885.60
5100	N00N000000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,938.00	0.00	0.00	15,938.00



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00N00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	472,444.20	0.00	0.00	472,444.20
5100	N00N00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	23,516.50	0.00	0.00	23,516.50
5100	N00N00000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,398.00	0.00	0.00	5,398.00
5100	N00N00000	030402010102150101	1131		Sueldo base	491,010.80	0.00	0.00	491,010.80
5100	N00N00000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	20,100.05	0.00	0.00	20,100.05
5100	N00N00000	030701010101150101	1131		Sueldo base	750,823.59	0.00	0.00	750,823.59
5100	N00N00000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	27,907.90	0.00	0.00	27,907.90
5100	N00N00000	030903010202150101	1131		Sueldo base	151,579.54	0.00	0.00	151,579.54
5100	N00N00000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	5,847.40	0.00	0.00	5,847.40
5100	O00150000	020501010106150101	1131		Sueldo base	782,423.13	0.00	0.00	782,423.13
5100	O00150000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	48,250.60	0.00	0.00	48,250.60
5100	O00150000	020501010106260103	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	1,757,448.79	0.00	0.00	1,757,448.79
5100	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	74,882.75	0.00	0.00	74,882.75
5100	Q00104000	010701010101150102	3993		Estudios y análisis clínicos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	10,593,568.36	0.00	0.00	10,593,568.36
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	431,508.95	0.00	0.00	431,508.95
5100	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,775,415.05	0.00	0.00	2,775,415.05
5100	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	48,705.40	0.00	0.00	48,705.40
5100	Q00104000	010701010101250201	2711		Vestuario y uniformes	910,977.30	0.00	0.00	910,977.30
5100	Q00104000	010701010101250201	2821		Material de Seguridad Pública.	34,647.09	0.00	0.00	34,647.09
5100	Q00104000	010701010101250201	3341		Capacitación	491,000.00	0.00	0.00	491,000.00
5100	Q00104000	010701010101260103	3451		Seguros y fianzas	228,292.51	0.00	0.00	228,292.51
5100	Q00104000	010701010101260103	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	870.00	0.00	0.00	870.00
5100	Q00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	161,244.06	0.00	0.00	161,244.06
5100	Q00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	483,815.56	0.00	0.00	483,815.56
5100	Q00105000	010702010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,646.00	0.00	0.00	10,646.00
5100	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	1,068,074.45	0.00	0.00	1,068,074.45
5100	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	44,188.15	0.00	0.00	44,188.15
5100	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	294,923.79	0.00	0.00	294,923.79
5100	Q00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	111,333.42	0.00	0.00	111,333.42
5100	Q00105000	010702010101250201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,200.05	0.00	0.00	5,200.05
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,856,998.26	0.00	0.00	7,856,998.26
5200	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	4,864,500.00	0.00	0.00	4,864,500.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	169,952.00	0.00	0.00	169,952.00
5200	A00A00000	010301010101110101	4412		Despensas	886,000.40	0.00	0.00	886,000.40
5200	A00A00000	010301010101110101	4431		Instituciones educativas	95,754.59	0.00	0.00	95,754.59
5200	F00124000	020201010502110101	4431		Instituciones educativas	59,549.99	0.00	0.00	59,549.99
5200	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,781,241.28	0.00	0.00	1,781,241.28
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	214,156.93	0.00	0.00	214,156.93



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5400	L00L00000	010502020401110101	9112		Actualización de la deuda	214,156.93	0.00	0.00	214,156.93
5600					Inversion Publica	81,719.99	0.00	0.00	81,719.99
5600	F00124000	020201010502110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	81,719.99	0.00	0.00	81,719.99
5700					Bienes Muebles e Intangibles	26,512.84	0.00	0.00	26,512.84
5700	E00120000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	10,382.00	0.00	0.00	10,382.00
5700	E00120000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
5700	F00124000	020201010502110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
5700	L00L00000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	4,870.84	0.00	0.00	4,870.84
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	210,982,572.71	0.00	0.00	210,982,572.71
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	13,069,382.76	0.00	0.00	13,069,382.76
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	5,515,886.45	0.00	0.00	5,515,886.45
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	2,344,652.72	0.00	0.00	2,344,652.72
8110	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	726,691.70	0.00	0.00	726,691.70
8110	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	284,804.26	0.00	0.00	284,804.26
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	312,795.06	0.00	0.00	312,795.06
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	1,096,247.26	0.00	0.00	1,096,247.26
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,503,287.96	0.00	0.00	1,503,287.96
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	470,139.64	0.00	0.00	470,139.64
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	831,543.81	0.00	0.00	831,543.81
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	457,708.90	0.00	0.00	457,708.90
8110	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	96,438.24	0.00	0.00	96,438.24
8110	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que nr	51,020.00	0.00	0.00	51,020.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	2,859,418.32	0.00	0.00	2,859,418.32
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	918,301.63	0.00	0.00	918,301.63
8110	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8110	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	45,946.92	0.00	0.00	45,946.92
8110	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	50,918.00	0.00	0.00	50,918.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	66,443,038.00	0.00	0.00	66,443,038.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	9,205,923.00	0.00	0.00	9,205,923.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	2,991,169.00	0.00	0.00	2,991,169.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	4,730,637.63	0.00	0.00	4,730,637.63
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,171,685.00	0.00	0.00	1,171,685.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	853,796.00	0.00	0.00	853,796.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	4.00	0.00	0.00	4.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	200,900.00	0.00	0.00	200,900.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,920,511.00	0.00	0.00	2,920,511.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,239,221.00	0.00	0.00	2,239,221.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	79,663.00	0.00	0.00	79,663.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	204,156.00	0.00	0.00	204,156.00



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	121,922.00	0.00	0.00	121,922.00
8110	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	10,487,265.02	0.00	0.00	10,487,265.02
8110	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	2,480,726.10	0.00	0.00	2,480,726.10
8110	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	13,132,195.74	0.00	0.00	13,132,195.74
8110	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	42,738,151.82	0.00	0.00	42,738,151.82
8110	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	687,273.00	0.00	0.00	687,273.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8110	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	2,923,744.16	0.00	0.00	2,923,744.16
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	227,247.61	0.00	0.00	227,247.61
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	76,561,195.04	0.00	0.00	76,561,195.04
8120	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	3,344,985.38	0.00	0.00	3,344,985.38
8120	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	4,599,459.66	0.00	0.00	4,599,459.66
8120	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	-16,514.00	0.00	0.00	-16,514.00
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	1,753,603.76	0.00	0.00	1,753,603.76
8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	421,726.95	0.00	0.00	421,726.95
8120	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	279,627.86	0.00	0.00	279,627.86
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	-914,517.60	0.00	0.00	-914,517.60
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	809,020.26	0.00	0.00	809,020.26
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,177,726.96	0.00	0.00	1,177,726.96
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	383,770.64	0.00	0.00	383,770.64
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	334,825.26	0.00	0.00	334,825.26
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	288,969.90	0.00	0.00	288,969.90
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	84,447.79	0.00	0.00	84,447.79
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	-35.61	0.00	0.00	-35.61
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	-13,731.05	0.00	0.00	-13,731.05
8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	-12,240.05	0.00	0.00	-12,240.05
8120	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que nr	50,557.00	0.00	0.00	50,557.00
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	1,512,647.92	0.00	0.00	1,512,647.92
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	564,352.13	0.00	0.00	564,352.13
8120	000004163	000000000000000001	0001	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8120	000004164	000000000000000001	0001	0001	Reintegros	45,946.92	0.00	0.00	45,946.92
8120	000004169	000000000000000001	0001	0001	Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público	50,918.00	0.00	0.00	50,918.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	24,955,752.06	0.00	0.00	24,955,752.06
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	3,597,009.30	0.00	0.00	3,597,009.30
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,505,170.93	0.00	0.00	1,505,170.93
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	532,159.88	0.00	0.00	532,159.88
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	526,353.49	0.00	0.00	526,353.49
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	466,515.32	0.00	0.00	466,515.32
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	-210.01	0.00	0.00	-210.01
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	71,213.26	0.00	0.00	71,213.26



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	872,102.01	0.00	0.00	872,102.01
8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	6,855,124.74	0.00	0.00	6,855,124.74
8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,077,865.82	0.00	0.00	1,077,865.82
8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	47,522.80	0.00	0.00	47,522.80
8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	137,616.65	0.00	0.00	137,616.65
8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	59,361.33	0.00	0.00	59,361.33
8120	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	2,097,452.94	0.00	0.00	2,097,452.94
8120	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	29,349.05	0.00	0.00	29,349.05
8120	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,626,439.18	0.00	0.00	2,626,439.18
8120	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	14,504,256.44	0.00	0.00	14,504,256.44
8120	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8120	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	449,784.16	0.00	0.00	449,784.16
8120	000004311	000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	227,247.61	0.00	0.00	227,247.61
8120	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8120	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	-28,400.00	0.00	0.00	-28,400.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	134,421,377.67	0.00	0.00	134,421,377.67
8150	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	9,724,397.38	0.00	0.00	9,724,397.38
8150	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	916,426.79	0.00	0.00	916,426.79
8150	000004112	000000000000000001	0001	0003	Sobre Conjuntos Urbanos	16,514.00	0.00	0.00	16,514.00
8150	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	591,048.96	0.00	0.00	591,048.96
8150	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	304,964.75	0.00	0.00	304,964.75
8150	000004119	000000000000000001	0001	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	5,176.40	0.00	0.00	5,176.40
8150	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,227,312.66	0.00	0.00	1,227,312.66
8150	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	287,227.00	0.00	0.00	287,227.00
8150	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	325,561.00	0.00	0.00	325,561.00
8150	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	86,369.00	0.00	0.00	86,369.00
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	496,718.55	0.00	0.00	496,718.55
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	168,739.00	0.00	0.00	168,739.00
8150	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	11,990.45	0.00	0.00	11,990.45
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	35.61	0.00	0.00	35.61
8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	13,731.05	0.00	0.00	13,731.05
8150	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	12,240.05	0.00	0.00	12,240.05
8150	000004151	000000000000000001	0002	0007	Rendimientos o Ingr Deriv de las Act de Org Desc y Em de Part Mpal cuando por su Nat Corresp Act que nc	463.00	0.00	0.00	463.00
8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Pú	1,346,770.40	0.00	0.00	1,346,770.40
8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	353,949.50	0.00	0.00	353,949.50
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	41,487,285.94	0.00	0.00	41,487,285.94
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	5,608,913.70	0.00	0.00	5,608,913.70
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	1,485,998.07	0.00	0.00	1,485,998.07
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	4,198,477.75	0.00	0.00	4,198,477.75
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	645,331.51	0.00	0.00	645,331.51



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	387,280.68	0.00	0.00	387,280.68
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	214.01	0.00	0.00	214.01
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	129,686.74	0.00	0.00	129,686.74
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,048,408.99	0.00	0.00	2,048,408.99
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desem	3,644,875.26	0.00	0.00	3,644,875.26
8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,161,355.18	0.00	0.00	1,161,355.18
8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	32,140.20	0.00	0.00	32,140.20
8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	66,539.35	0.00	0.00	66,539.35
8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	62,560.67	0.00	0.00	62,560.67
8150	000004211	000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	8,389,812.08	0.00	0.00	8,389,812.08
8150	000004211	000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	2,451,377.05	0.00	0.00	2,451,377.05
8150	000004212	000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	10,505,756.56	0.00	0.00	10,505,756.56
8150	000004212	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	28,233,895.38	0.00	0.00	28,233,895.38
8150	000004212	000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	687,273.00	0.00	0.00	687,273.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0004	FORTASEG	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00
8150	000004215	000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	2,473,960.00	0.00	0.00	2,473,960.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8150	000004399	000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	144,394,222.64	0.00	0.00	144,394,222.64
8211	A00101000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8211	A00101000	0103010101011150101	1121		Haberes	38,179.62	0.00	0.00	38,179.62
8211	A00101000	0103010101011150101	1131		Sueldo base	587,544.12	0.00	0.00	587,544.12
8211	A00101000	0103010101011150101	1322		Aguinaldo	78,160.16	0.00	0.00	78,160.16
8211	A00101000	0103010101011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00101000	0103010101011150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,587.14	0.00	0.00	12,587.14
8211	A00101000	0103010101011150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,589.13	0.00	0.00	11,589.13
8211	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00122000	0108040101011150101	1121		Haberes	9,723.20	0.00	0.00	9,723.20
8211	A00122000	0108040101011150101	1131		Sueldo base	179,254.56	0.00	0.00	179,254.56
8211	A00122000	0108040101011150101	1322		Aguinaldo	19,446.40	0.00	0.00	19,446.40
8211	A00122000	0108040101011150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A00122000	0108040101011150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	A00130000	030201010201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8211	A00130000	030201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	A00130000	030201010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00130000	0302010102011150101	1121		Haberes	9,928.80	0.00	0.00	9,928.80
8211	A00130000	0302010102011150101	1131		Sueldo base	182,777.04	0.00	0.00	182,777.04
8211	A00130000	0302010102011150101	1322		Aguinaldo	19,857.60	0.00	0.00	19,857.60
8211	A00130000	0302010102011150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,200,874.25	0.00	0.00	1,200,874.25
8211	A00130000	0302010102011150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	847,524.75	0.00	0.00	847,524.75



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	A00130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	A00143000	020608060102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A00143000	020608060102150101	1121		Haberes	6,531.40	0.00	0.00	6,531.40
8211	A00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	119,524.62	0.00	0.00	119,524.62
8211	A00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	13,062.80	0.00	0.00	13,062.80
8211	A00143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	A00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	A00152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	A00152000	020608050101150101	1121		Haberes	32,130.60	0.00	0.00	32,130.60
8211	A00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	587,989.98	0.00	0.00	587,989.98
8211	A00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	64,261.20	0.00	0.00	64,261.20
8211	A00152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	A00152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
8211	A00154000	030501010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00154000	030501010105110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00154000	030501010105150101	1121		Haberes	10,992.40	0.00	0.00	10,992.40
8211	A00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	201,160.92	0.00	0.00	201,160.92
8211	A00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	21,984.80	0.00	0.00	21,984.80
8211	A00154000	030501010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	A00154000	030501010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,745.00	0.00	0.00	2,745.00
8211	A00A00000	010301010101110101	2151		Material de información	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00A00000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	A00A00000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A00A00000	010301010101150101	1121		Haberes	228,191.20	0.00	0.00	228,191.20
8211	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	4,176,978.96	0.00	0.00	4,176,978.96
8211	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	456,382.40	0.00	0.00	456,382.40
8211	A00A00000	010301010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	5,130,000.00	0.00	0.00	5,130,000.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	823,548.79	0.00	0.00	823,548.79
8211	A00A00000	010301010101150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,832,572.45	0.00	0.00	2,832,572.45
8211	A00A00000	010301010101150101	3131		Servicio de agua	25,842.00	0.00	0.00	25,842.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	83,500.00	0.00	0.00	83,500.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3171		Servicios de acceso a internet	517,800.32	0.00	0.00	517,800.32
8211	A00A00000	010301010101150101	3211		Arrendamiento de terrenos	987,532.24	0.00	0.00	987,532.24
8211	A00A00000	010301010101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	258,742.63	0.00	0.00	258,742.63
8211	A00A00000	010301010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	83,142.56	0.00	0.00	83,142.56
8211	A00A00000	010301010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,274,120.55	0.00	0.00	1,274,120.55
8211	A00A00000	010301010101150101	3331		Servicios informáticos	135,841.78	0.00	0.00	135,841.78
8211	A00A00000	010301010101150101	3341		Capacitación	208,525.79	0.00	0.00	208,525.79
8211	A00A00000	010301010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	132,852.64	0.00	0.00	132,852.64
8211	A00A00000	010301010101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	297,864.87	0.00	0.00	297,864.87



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00A00000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	598,465.87	0.00	0.00	598,465.87
8211	A00A00000	010301010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	28,356.12	0.00	0.00	28,356.12
8211	A00A00000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	138,125.47	0.00	0.00	138,125.47
8211	A00A00000	010301010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	8,953.98	0.00	0.00	8,953.98
8211	A00A00000	010301010101150101	3591		Servicios de fumigación	38,309.83	0.00	0.00	38,309.83
8211	A00A00000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	307,875.79	0.00	0.00	307,875.79
8211	A00A00000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	145,883.45	0.00	0.00	145,883.45
8211	A00A00000	010301010101150101	3711		Transportación aérea	120,618.12	0.00	0.00	120,618.12
8211	A00A00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	87,548.53	0.00	0.00	87,548.53
8211	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	118,924.56	0.00	0.00	118,924.56
8211	A00A00000	010301010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	65,945.81	0.00	0.00	65,945.81
8211	A00A00000	010301010101150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	34,654.00	0.00	0.00	34,654.00
8211	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,651,985.56	0.00	0.00	1,651,985.56
8211	A00A00000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,879,572.35	0.00	0.00	6,879,572.35
8211	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	51,423.89	0.00	0.00	51,423.89
8211	A00A00000	010301010101150101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	103,875.45	0.00	0.00	103,875.45
8211	A00A00000	010301010101150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	58,964.78	0.00	0.00	58,964.78
8211	A00A00000	010301010101150101	3991		Cuotas y suscripciones	49,273.55	0.00	0.00	49,273.55
8211	A00A00000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	47,628.92	0.00	0.00	47,628.92
8211	A01103000	010803010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A01103000	010803010103110101	2122		Material de foto, cine y grabación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	A01103000	010803010103110101	2181		Material para identificación y registro	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	A01103000	010803010103150101	1121		Haberes	28,904.40	0.00	0.00	28,904.40
8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	528,950.52	0.00	0.00	528,950.52
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	57,808.80	0.00	0.00	57,808.80
8211	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	89,357.43	0.00	0.00	89,357.43
8211	A01103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	A01103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
8211	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A02102000	010204010101150101	1121		Haberes	5,892.60	0.00	0.00	5,892.60
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	107,834.58	0.00	0.00	107,834.58
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	11,785.20	0.00	0.00	11,785.20
8211	A02102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	A02102000	010204010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00108000	010309030101150101	1121		Haberes	14,458.20	0.00	0.00	14,458.20
8211	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	264,585.06	0.00	0.00	264,585.06
8211	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	28,916.40	0.00	0.00	28,916.40
8211	B00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	B00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00B00000	010303010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00B00000	010303010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00B00000	0103030101011150101	1121		Haberes	68,609.62	0.00	0.00	68,609.62
8211	B00B00000	0103030101011150101	1131		Sueldo base	1,144,413.12	0.00	0.00	1,144,413.12
8211	B00B00000	0103030101011150101	1322		Aguinaldo	139,020.16	0.00	0.00	139,020.16
8211	B00B00000	0103030101011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00B00000	0103030101011150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	B00B00000	0103030101011150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C01C01000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C01C01000	0103090201011150101	1121		Haberes	64,051.22	0.00	0.00	64,051.22
8211	C01C01000	0103090201011150101	1131		Sueldo base	1,060,994.40	0.00	0.00	1,060,994.40
8211	C01C01000	0103090201011150101	1322		Aguinaldo	129,903.36	0.00	0.00	129,903.36
8211	C01C01000	0103090201011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C01C01000	0103090201011150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	7,852.45	0.00	0.00	7,852.45
8211	C01C01000	0103090201011150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C01C01000	0103090201011150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C02C02000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	C02C02000	0103090201011150101	1121		Haberes	39,752.60	0.00	0.00	39,752.60
8211	C02C02000	0103090201011150101	1131		Sueldo base	727,472.58	0.00	0.00	727,472.58
8211	C02C02000	0103090201011150101	1322		Aguinaldo	79,505.20	0.00	0.00	79,505.20
8211	C02C02000	0103090201011150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C02C02000	0103090201011150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C03C03000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	C03C03000	0103090201011150101	1121		Haberes	52,336.20	0.00	0.00	52,336.20
8211	C03C03000	0103090201011150101	1131		Sueldo base	957,752.46	0.00	0.00	957,752.46
8211	C03C03000	0103090201011150101	1322		Aguinaldo	104,672.40	0.00	0.00	104,672.40
8211	C03C03000	0103090201011150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C03C03000	0103090201011150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C04C04000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C04C04000	0103090201011150101	1121		Haberes	67,722.10	0.00	0.00	67,722.10
8211	C04C04000	0103090201011150101	1131		Sueldo base	1,115,125.80	0.00	0.00	1,115,125.80
8211	C04C04000	0103090201011150101	1322		Aguinaldo	137,448.80	0.00	0.00	137,448.80
8211	C04C04000	0103090201011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C04C04000	0103090201011150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C04C04000	0103090201011150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C05C05000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C05C05000	0103090201011150101	1121		Haberes	61,021.42	0.00	0.00	61,021.42
8211	C05C05000	0103090201011150101	1131		Sueldo base	1,005,549.06	0.00	0.00	1,005,549.06
8211	C05C05000	0103090201011150101	1322		Aguinaldo	123,843.76	0.00	0.00	123,843.76
8211	C05C05000	0103090201011150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C05C05000	0103090201011150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C05C05000	0103090201011150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C06C06000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06C06000	010309020101150101	1121		Haberes	47,547.00	0.00	0.00	47,547.00
8211	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	870,110.10	0.00	0.00	870,110.10
8211	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	95,094.00	0.00	0.00	95,094.00
8211	C06C06000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C06C06000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C07C07000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C07C07000	010309020101150101	1121		Haberes	53,284.40	0.00	0.00	53,284.40
8211	C07C07000	010309020101150101	1131		Sueldo base	975,104.52	0.00	0.00	975,104.52
8211	C07C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	106,568.80	0.00	0.00	106,568.80
8211	C07C07000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C07C07000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C08C08000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C08C08000	010309020101150101	1121		Haberes	51,931.80	0.00	0.00	51,931.80
8211	C08C08000	010309020101150101	1131		Sueldo base	950,351.94	0.00	0.00	950,351.94
8211	C08C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	103,863.60	0.00	0.00	103,863.60
8211	C08C08000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C08C08000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C09C09000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C09C09000	010309020101150101	1121		Haberes	39,752.60	0.00	0.00	39,752.60
8211	C09C09000	010309020101150101	1131		Sueldo base	727,472.58	0.00	0.00	727,472.58
8211	C09C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	79,505.20	0.00	0.00	79,505.20
8211	C09C09000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C09C09000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C10C10000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C10C10000	010309020101150101	1121		Haberes	39,752.60	0.00	0.00	39,752.60
8211	C10C10000	010309020101150101	1131		Sueldo base	727,472.58	0.00	0.00	727,472.58
8211	C10C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	79,505.20	0.00	0.00	79,505.20
8211	C10C10000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	C10C10000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1121		Haberes	32,876.60	0.00	0.00	32,876.60
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	601,641.78	0.00	0.00	601,641.78
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	65,753.20	0.00	0.00	65,753.20
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	203,874.49	0.00	0.00	203,874.49
8211	D00109000	010801010302150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	11,437.25	0.00	0.00	11,437.25
8211	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,429.81	0.00	0.00	7,429.81
8211	D00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00114000	010502060301150101	1121		Haberes	5,892.60	0.00	0.00	5,892.60
8211	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	107,834.58	0.00	0.00	107,834.58
8211	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	11,785.20	0.00	0.00	11,785.20
8211	D00114000	010502060301150101	3331		Servicios informáticos	13,879.24	0.00	0.00	13,879.24



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00114000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,623.00	0.00	0.00	4,623.00
8211	D00114000	010502060301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00
8211	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1121		Haberes	66,915.00	0.00	0.00	66,915.00
8211	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,226,344.50	0.00	0.00	1,226,344.50
8211	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	133,830.00	0.00	0.00	133,830.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3331		Servicios informáticos	8,974.15	0.00	0.00	8,974.15
8211	D00D00000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	49,274.00	0.00	0.00	49,274.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	12,756.35	0.00	0.00	12,756.35
8211	D00D00000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,985.47	0.00	0.00	16,985.47
8211	D00D00000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	43,587.14	0.00	0.00	43,587.14
8211	D00D00000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	D00D00000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00120000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	230,058.00	0.00	0.00	230,058.00
8211	E00120000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00120000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00120000	010502060201110101	2483		Arboles y plantas de ornato	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00120000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	E00120000	010502060201110101	2741		Productos textiles	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00120000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	E00120000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00120000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	E00120000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00120000	010502060201150101	1121		Haberes	113,330.60	0.00	0.00	113,330.60
8211	E00120000	010502060201150101	1131		Sueldo base	2,075,749.98	0.00	0.00	2,075,749.98
8211	E00120000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	226,661.20	0.00	0.00	226,661.20
8211	E00120000	010502060201150101	3331		Servicios informáticos	57,845.63	0.00	0.00	57,845.63
8211	E00120000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	46,328.89	0.00	0.00	46,328.89
8211	E00120000	010502060201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	9,587.42	0.00	0.00	9,587.42
8211	E00120000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	32,874.48	0.00	0.00	32,874.48
8211	E00120000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	46,854.75	0.00	0.00	46,854.75
8211	E00120000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,789.25	0.00	0.00	5,789.25
8211	E00120000	010502060201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,269.45	0.00	0.00	5,269.45
8211	E00120000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	9,563.74	0.00	0.00	9,563.74
8211	E00120000	010502060201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,411,168.98	0.00	0.00	2,411,168.98
8211	E00120000	010502060201150102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,740,000.00	0.00	0.00	1,740,000.00
8211	E00120000	010502060201250218	2161		Material y enseres de limpieza	2,350,000.00	0.00	0.00	2,350,000.00
8211	F00124000	020103010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	F00124000	020201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	F00124000	020201010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	F00124000	020201010401110101	2421		Cemento y productos de concreto	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	F00124000	020201010401110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020201010401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	F00124000	020201010502110101	2421		Cemento y productos de concreto	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010502110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010502110101	2441		Madera y productos de madera	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020201010502110101	2481		Materiales complementarios	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F00124000	020201010502110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	F00124000	020201010502110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	F00124000	020201010502110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	F00124000	020201010502110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	1121		Haberes	134,259.40	0.00	0.00	134,259.40
8211	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	2,462,107.02	0.00	0.00	2,462,107.02
8211	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	268,518.80	0.00	0.00	268,518.80
8211	F00124000	020201010502150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	84,678.25	0.00	0.00	84,678.25
8211	F00124000	020201010502150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,749.23	0.00	0.00	12,749.23
8211	F00124000	020201010502150101	3331		Servicios informáticos	89,854.26	0.00	0.00	89,854.26
8211	F00124000	020201010502150101	3341		Capacitación	16,897.60	0.00	0.00	16,897.60
8211	F00124000	020201010502150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	8,745.62	0.00	0.00	8,745.62
8211	F00124000	020201010502150101	3391		Servicios profesionales	102,874.25	0.00	0.00	102,874.25
8211	F00124000	020201010502150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	189,654.82	0.00	0.00	189,654.82
8211	F00124000	020201010502150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	8,576.23	0.00	0.00	8,576.23
8211	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	579,426.84	0.00	0.00	579,426.84
8211	F00124000	020201010502150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	37,485.21	0.00	0.00	37,485.21
8211	F00124000	020201010502150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	26,934.22	0.00	0.00	26,934.22
8211	F00124000	020201010502150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,245.91	0.00	0.00	8,245.91
8211	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	3992		Gastos de servicios menores	7,542.90	0.00	0.00	7,542.90
8211	F00124000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	F00124000	020205010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	F00124000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	F01123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	F01123000	010308010201150101	1121		Haberes	24,912.20	0.00	0.00	24,912.20
8211	F01123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	455,893.26	0.00	0.00	455,893.26
8211	F01123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	49,824.40	0.00	0.00	49,824.40
8211	F01123000	010308010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	F01123000	010308010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	G00128000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	G00128000	020104010302150101	1121		Haberes	27,343.40	0.00	0.00	27,343.40
8211	G00128000	020104010302150101	1131		Sueldo base	500,384.22	0.00	0.00	500,384.22



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00128000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	54,686.80	0.00	0.00	54,686.80
8211	G00128000	020104010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	G00128000	020104010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,879.65	0.00	0.00	2,879.65
8211	H00125000	020101010102110101	2222		Productos alimenticios para animales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	1121		Haberes	308,638.90	0.00	0.00	308,638.90
8211	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	5,499,518.52	0.00	0.00	5,499,518.52
8211	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	619,904.80	0.00	0.00	619,904.80
8211	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	27,943.24	0.00	0.00	27,943.24
8211	H00125000	020101010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	879,562.14	0.00	0.00	879,562.14
8211	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,187,654.28	0.00	0.00	2,187,654.28
8211	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,987,456.49	0.00	0.00	1,987,456.49
8211	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	517.86	0.00	0.00	517.86
8211	H00125000	020101010102250201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	H00125000	020101010102250218	2461		Material eléctrico y electrónico	195,501.16	0.00	0.00	195,501.16
8211	H00125000	020101010102250218	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
8211	H00125000	020101010102250218	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	H00125000	020101010102260103	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	11,874.34	0.00	0.00	11,874.34
8211	H00125000	020101010102260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	17,321.86	0.00	0.00	17,321.86
8211	H00125000	020101010102260103	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,695.81	0.00	0.00	16,695.81
8211	H00125000	020101010102260103	3992		Gastos de servicios menores	5,298.74	0.00	0.00	5,298.74
8211	I01101000	020202010102150101	1121		Haberes	98,155.22	0.00	0.00	98,155.22
8211	I01101000	020202010102150101	1131		Sueldo base	1,712,382.90	0.00	0.00	1,712,382.90
8211	I01101000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	197,685.36	0.00	0.00	197,685.36
8211	I01101000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	I01101000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	I01101000	020202010102250218	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01101000	020202010102260103	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	12,874.56	0.00	0.00	12,874.56
8211	I01101000	020202010102260103	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,874.00	0.00	0.00	3,874.00
8211	J00144000	010309040101150101	1121		Haberes	47,413.20	0.00	0.00	47,413.20
8211	J00144000	010309040101150101	1131		Sueldo base	867,661.56	0.00	0.00	867,661.56
8211	J00144000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	94,826.40	0.00	0.00	94,826.40
8211	J00144000	010309040101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	J00144000	010309040101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,874.00	0.00	0.00	3,874.00
8211	J00144000	010309040101250218	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	K00K00000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	K00K00000	010304010101150101	1121		Haberes	45,051.60	0.00	0.00	45,051.60
8211	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	824,444.28	0.00	0.00	824,444.28
8211	K00K00000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	90,103.20	0.00	0.00	90,103.20
8211	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	K00K00000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00K00000	010304010101250218	2211		Productos alimenticios para personas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	K00K00000	010304010101250218	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	1121		Haberes	22,140.60	0.00	0.00	22,140.60
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	405,172.98	0.00	0.00	405,172.98
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	44,281.20	0.00	0.00	44,281.20
8211	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	48,795.54	0.00	0.00	48,795.54
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,574.25	0.00	0.00	3,574.25
8211	L00L00000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	42,196.00	0.00	0.00	42,196.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2741		Productos textiles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	L00L00000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	L00L00000	010502020401150101	1121		Haberes	137,232.42	0.00	0.00	137,232.42
8211	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	2,404,410.36	0.00	0.00	2,404,410.36
8211	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	276,265.76	0.00	0.00	276,265.76
8211	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,009,190.16	0.00	0.00	4,009,190.16
8211	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,974,814.64	0.00	0.00	2,974,814.64
8211	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	507,671.04	0.00	0.00	507,671.04
8211	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	350,801.52	0.00	0.00	350,801.52
8211	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	529,219.92	0.00	0.00	529,219.92
8211	L00L00000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	117,548.98	0.00	0.00	117,548.98
8211	L00L00000	010502020401150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	42,632.75	0.00	0.00	42,632.75
8211	L00L00000	010502020401150101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	13,845.25	0.00	0.00	13,845.25
8211	L00L00000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	187,946.23	0.00	0.00	187,946.23
8211	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	867,892.65	0.00	0.00	867,892.65
8211	L00L00000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	194,678.76	0.00	0.00	194,678.76
8211	L00L00000	010502020401150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	389,374.15	0.00	0.00	389,374.15
8211	L00L00000	010502020401150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,974.23	0.00	0.00	15,974.23
8211	L00L00000	010502020401150101	3711		Transportación aérea	12,874.00	0.00	0.00	12,874.00
8211	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	43,897.13	0.00	0.00	43,897.13
8211	L00L00000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	39,578.25	0.00	0.00	39,578.25
8211	L00L00000	010502020401150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	11,897.56	0.00	0.00	11,897.56
8211	L00L00000	010502020401150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	96,874.84	0.00	0.00	96,874.84
8211	L00L00000	010502020401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	248,456.43	0.00	0.00	248,456.43
8211	L00L00000	010502020401150101	3851		Gastos de representación	6,347.59	0.00	0.00	6,347.59
8211	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	11,874.59	0.00	0.00	11,874.59
8211	L00L00000	010502020401150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	15,879.26	0.00	0.00	15,879.26



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,174,598.27	0.00	0.00	3,174,598.27
8211	L00L00000	010502020401250218	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	L00L00000	010502020401250218	2151		Material de información	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00L00000	010502020401250218	2211		Productos alimenticios para personas	30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
8211	L00L00000	010502020401250218	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	L00L00000	010502020401260103	3341		Capacitación	57,892.14	0.00	0.00	57,892.14
8211	L00L00000	010502020401260103	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,287.96	0.00	0.00	6,287.96
8211	L00L00000	010502020401260103	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	384,233.48	0.00	0.00	384,233.48
8211	L00L00000	010502020401260103	3391		Servicios profesionales	84,289.74	0.00	0.00	84,289.74
8211	L00L00000	010502020401260103	3411		Servicios bancarios y financieros	32,357.44	0.00	0.00	32,357.44
8211	L00L00000	010502020401260103	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	39,874.25	0.00	0.00	39,874.25
8211	L00L00000	010502020401260103	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	43,876.23	0.00	0.00	43,876.23
8211	L00L00000	010502020401260103	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	54,632.84	0.00	0.00	54,632.84
8211	L00L00000	010502020401260103	3983		Impuesto sobre la renta	986,080.00	0.00	0.00	986,080.00
8211	L00L00000	010502020401260103	3991		Cuotas y suscripciones	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
8211	L00L00000	010502020401260103	3992		Gastos de servicios menores	15,876.14	0.00	0.00	15,876.14
8211	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1121		Haberes	66,497.60	0.00	0.00	66,497.60
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	1,216,906.08	0.00	0.00	1,216,906.08
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	132,995.20	0.00	0.00	132,995.20
8211	M00155000	010305010105260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,235.78	0.00	0.00	6,235.78
8211	M00155000	010305010105260103	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,114.25	0.00	0.00	6,114.25
8211	N00N00000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	N00N00000	010502020401150101	1121		Haberes	27,118.40	0.00	0.00	27,118.40
8211	N00N00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	496,266.72	0.00	0.00	496,266.72
8211	N00N00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	54,236.80	0.00	0.00	54,236.80
8211	N00N00000	010502020401260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,245.00	0.00	0.00	3,245.00
8211	N00N00000	010502020401260103	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,115.48	0.00	0.00	3,115.48
8211	N00N00000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	N00N00000	030402010102150101	1121		Haberes	47,433.60	0.00	0.00	47,433.60
8211	N00N00000	030402010102150101	1131		Sueldo base	868,034.88	0.00	0.00	868,034.88
8211	N00N00000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	94,867.20	0.00	0.00	94,867.20
8211	N00N00000	030402010102260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,258.29	0.00	0.00	4,258.29
8211	N00N00000	030402010102260103	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,874.59	0.00	0.00	3,874.59
8211	N00N00000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	N00N00000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	N00N00000	030701010101150101	1121		Haberes	76,458.80	0.00	0.00	76,458.80
8211	N00N00000	030701010101150101	1131		Sueldo base	1,399,196.04	0.00	0.00	1,399,196.04
8211	N00N00000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	152,917.60	0.00	0.00	152,917.60
8211	N00N00000	030701010101260103	3711		Transportación aérea	65,902.50	0.00	0.00	65,902.50
8211	N00N00000	030701010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,074.96	0.00	0.00	8,074.96
8211	N00N00000	030701010101260103	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,458.21	0.00	0.00	7,458.21



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	N00N00000	030701010101260103	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	9,845.23	0.00	0.00	9,845.23
8211	N00N00000	030701010101260103	3851		Gastos de representación	7,624.89	0.00	0.00	7,624.89
8211	N00N00000	030903010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	N00N00000	030903010202150101	1121		Haberes	11,694.80	0.00	0.00	11,694.80
8211	N00N00000	030903010202150101	1131		Sueldo base	214,014.84	0.00	0.00	214,014.84
8211	N00N00000	030903010202150101	1322		Aguinaldo	23,389.60	0.00	0.00	23,389.60
8211	N00N00000	030903010202260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
8211	N00N00000	030903010202260103	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,936.45	0.00	0.00	4,936.45
8211	O00150000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	O00150000	020501010106150101	1121		Haberes	59,636.04	0.00	0.00	59,636.04
8211	O00150000	020501010106150101	1131		Sueldo base	885,450.48	0.00	0.00	885,450.48
8211	O00150000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	122,617.92	0.00	0.00	122,617.92
8211	O00150000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	O00150000	020501010106260103	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	8,745.14	0.00	0.00	8,745.14
8211	O00150000	020501010106260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,939.53	0.00	0.00	8,939.53
8211	O00150000	020501010106260103	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,316.01	0.00	0.00	7,316.01
8211	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1121		Haberes	30,375.00	0.00	0.00	30,375.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	112,336.38	0.00	0.00	112,336.38
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	60,750.00	0.00	0.00	60,750.00
8211	Q00104000	010701010101150102	3993		Estudios y análisis clínicos	388,392.73	0.00	0.00	388,392.73
8211	Q00104000	010701010101250102	1121		Haberes	971,333.20	0.00	0.00	971,333.20
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	18,286,123.68	0.00	0.00	18,286,123.68
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,942,666.40	0.00	0.00	1,942,666.40
8211	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,405,000.00	0.00	0.00	3,405,000.00
8211	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,155,801.99	0.00	0.00	2,155,801.99
8211	Q00104000	010701010101250201	1131		Sueldo base	1,048,659.12	0.00	0.00	1,048,659.12
8211	Q00104000	010701010101250201	2711		Vestuario y uniformes	808,800.00	0.00	0.00	808,800.00
8211	Q00104000	010701010101250201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	Q00104000	010701010101250201	2821		Material de Seguridad Pública.	286,000.00	0.00	0.00	286,000.00
8211	Q00104000	010701010101250201	3341		Capacitación	587,400.00	0.00	0.00	587,400.00
8211	Q00104000	010701010101250201	3391		Servicios profesionales	1,861,800.00	0.00	0.00	1,861,800.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	24,316.81	0.00	0.00	24,316.81
8211	Q00104000	010701010101260103	3451		Seguros y fianzas	118,972.47	0.00	0.00	118,972.47
8211	Q00104000	010701010101260103	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	15,743.29	0.00	0.00	15,743.29
8211	Q00104000	010701010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	49,750.00	0.00	0.00	49,750.00
8211	Q00104000	010701010101260103	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,926.49	0.00	0.00	17,926.49
8211	Q00104000	010701010101260103	3992		Gastos de servicios menores	8,245.68	0.00	0.00	8,245.68
8211	Q00104000	010701010101260103	3993		Estudios y análisis clínicos	410,082.52	0.00	0.00	410,082.52
8211	Q00105000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	67,773.00	0.00	0.00	67,773.00
8211	Q00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	Q00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00105000	010702010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	Q00105000	010702010101110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	32,118.12	0.00	0.00	32,118.12
8211	Q00105000	010702010101150102	3341		Capacitación	66,874.23	0.00	0.00	66,874.23
8211	Q00105000	010702010101150102	3451		Seguros y fianzas	75,842.69	0.00	0.00	75,842.69
8211	Q00105000	010702010101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,879.00	0.00	0.00	2,879.00
8211	Q00105000	010702010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,745.55	0.00	0.00	2,745.55
8211	Q00105000	010702010101150102	3993		Estudios y análisis clínicos	42,734.45	0.00	0.00	42,734.45
8211	Q00105000	010702010101250102	1121		Haberes	83,187.20	0.00	0.00	83,187.20
8211	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	1,526,405.76	0.00	0.00	1,526,405.76
8211	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	166,374.40	0.00	0.00	166,374.40
8211	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00
8211	Q00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	674,892.00	0.00	0.00	674,892.00
8211	Q00105000	010702010101250201	1131		Sueldo base	91,340.88	0.00	0.00	91,340.88
8211	Q00105000	010702010101250201	2711		Vestuario y uniformes	876,000.00	0.00	0.00	876,000.00
8211	Q00105000	010702010101250201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	14,139,943.29	0.00	0.00	14,139,943.29
8212	A00A00000	010301010101110101	4383		Otros Avulsos Subsidios y apoyos	7,885,148.03	0.00	0.00	7,885,148.03
8212	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8212	A00A00000	010301010101110101	4431		Instituciones educativas	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8212	F00124000	020201010502110101	4411		Cooperaciones y ayudas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8212	F00124000	020201010502110101	4431		Instituciones educativas	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8212	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	4,294,795.26	0.00	0.00	4,294,795.26
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	11,845,945.99	0.00	0.00	11,845,945.99
8214	L00L00000	010502020401110101	9111		Amortización de capital	9,985,078.80	0.00	0.00	9,985,078.80
8214	L00L00000	010502020401250102	9111		Amortización de capital	1,860,867.19	0.00	0.00	1,860,867.19
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	36,419,460.79	0.00	0.00	36,419,460.79
8215	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	3,217,366.38	0.00	0.00	3,217,366.38
8215	F00124000	020103010101260101	6132		Obra estatal o municipal	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8215	F00124000	020201010203250101	6152		Obra estatal o municipal	1,969,829.36	0.00	0.00	1,969,829.36
8215	F00124000	020201010203250102	6152		Obra estatal o municipal	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
8215	F00124000	020201010203260101	6152		Obra estatal o municipal	1,820,935.25	0.00	0.00	1,820,935.25
8215	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
8215	F00124000	020201010401260101	6221		Edificación no habitacional	1,735,642.37	0.00	0.00	1,735,642.37
8215	F00124000	020201010502110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	900,000.03	0.00	0.00	900,000.03
8215	F00124000	020203010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8215	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	3,745,000.00	0.00	0.00	3,745,000.00
8215	F00124000	020203010201260101	6132		Obra estatal o municipal	930,687.40	0.00	0.00	930,687.40
8215	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,183,000.00	0.00	0.00	4,183,000.00
8216	E00120000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	119,304.00	0.00	0.00	119,304.00



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216	E00120000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8216	E00120000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8216	F00124000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	87,493.00	0.00	0.00	87,493.00
8216	F00124000	020201010502110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	526,500.00	0.00	0.00	526,500.00
8216	F00124000	020201010502110101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8216	F00124000	020201010502110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	136,703.00	0.00	0.00	136,703.00
8216	I01010000	020202010102110101	5151		Bienes informáticos	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8216	L00L00000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8216	L00L00000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	L00L00000	010502020401110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8216	N00N00000	030903010202110101	5151		Bienes informáticos	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	507,000.00	0.00	0.00	507,000.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
8216	Q00104000	010701010101250201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	84,793,043.47	0.00	0.00	84,793,043.47
8221	A00101000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	36,031.67	0.00	0.00	36,031.67
8221	A00101000	010301010101150101	1121		Haberes	38,179.62	0.00	0.00	38,179.62
8221	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	92,219.64	0.00	0.00	92,219.64
8221	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	-24,535.95	0.00	0.00	-24,535.95
8221	A00101000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	78,160.16	0.00	0.00	78,160.16
8221	A00101000	010301010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	A00101000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,587.14	0.00	0.00	12,587.14
8221	A00101000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,980.13	0.00	0.00	10,980.13
8221	A00122000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	A00122000	010804010101150101	1121		Haberes	9,723.20	0.00	0.00	9,723.20
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	99,234.25	0.00	0.00	99,234.25
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	-3,460.60	0.00	0.00	-3,460.60
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	19,446.40	0.00	0.00	19,446.40
8221	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8221	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,948.99	0.00	0.00	5,948.99
8221	A00130000	030201010201110101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A00130000	030201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8221	A00130000	030201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	26,298.00	0.00	0.00	26,298.00
8221	A00130000	030201010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A00130000	030201010201150101	1121		Haberes	9,928.80	0.00	0.00	9,928.80
8221	A00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	-46,707.10	0.00	0.00	-46,707.10
8221	A00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	-15,586.20	0.00	0.00	-15,586.20
8221	A00130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	19,857.60	0.00	0.00	19,857.60
8221	A00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,200,874.25	0.00	0.00	1,200,874.25
8221	A00130000	030201010201150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	847,524.75	0.00	0.00	847,524.75
8221	A00130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8221	A00143000	020608060102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	A00143000	020608060102150101	1121		Haberes	6,531.40	0.00	0.00	6,531.40
8221	A00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	47,596.00	0.00	0.00	47,596.00
8221	A00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	-3,265.70	0.00	0.00	-3,265.70
8221	A00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	13,062.80	0.00	0.00	13,062.80
8221	A00143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	A00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	A00152000	020608050101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	A00152000	020608050101150101	1121		Haberes	32,130.60	0.00	0.00	32,130.60
8221	A00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	213,936.23	0.00	0.00	213,936.23
8221	A00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	-13,935.20	0.00	0.00	-13,935.20
8221	A00152000	020608050101150101	1322		Aguinaldo	64,261.20	0.00	0.00	64,261.20
8221	A00152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,479.74	0.00	0.00	2,479.74
8221	A00152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,374.99	0.00	0.00	2,374.99
8221	A00154000	030501010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-12,259.86	0.00	0.00	-12,259.86
8221	A00154000	030501010105110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A00154000	030501010105150101	1121		Haberes	10,992.40	0.00	0.00	10,992.40
8221	A00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	82,440.64	0.00	0.00	82,440.64
8221	A00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	-5,493.10	0.00	0.00	-5,493.10
8221	A00154000	030501010105150101	1322		Aguinaldo	21,984.80	0.00	0.00	21,984.80
8221	A00154000	030501010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	A00154000	030501010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,745.00	0.00	0.00	2,745.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2151		Material de información	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	A00A00000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	49,099.84	0.00	0.00	49,099.84
8221	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-125,165.64	0.00	0.00	-125,165.64
8221	A00A00000	010301010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	A00A00000	010301010101150101	1121		Haberes	228,191.20	0.00	0.00	228,191.20
8221	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	1,430,729.33	0.00	0.00	1,430,729.33
8221	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	-114,053.65	0.00	0.00	-114,053.65
8221	A00A00000	010301010101150101	1322		Aguinaldo	456,382.40	0.00	0.00	456,382.40
8221	A00A00000	010301010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,108,212.15	0.00	0.00	4,108,212.15
8221	A00A00000	010301010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	523,778.79	0.00	0.00	523,778.79
8221	A00A00000	010301010101150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	2,120,691.76	0.00	0.00	2,120,691.76
8221	A00A00000	010301010101150101	3131		Servicio de agua	25,842.00	0.00	0.00	25,842.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	83,500.00	0.00	0.00	83,500.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3171		Servicios de acceso a internet	319,148.78	0.00	0.00	319,148.78
8221	A00A00000	010301010101150101	3211		Arrendamiento de terrenos	677,632.10	0.00	0.00	677,632.10
8221	A00A00000	010301010101150101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	258,742.63	0.00	0.00	258,742.63
8221	A00A00000	010301010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	83,142.56	0.00	0.00	83,142.56
8221	A00A00000	010301010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,251,320.55	0.00	0.00	1,251,320.55
8221	A00A00000	010301010101150101	3331		Servicios informáticos	135,841.78	0.00	0.00	135,841.78



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00A00000	010301010101150101	3341		Capacitación	196,285.79	0.00	0.00	196,285.79
8221	A00A00000	010301010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	106,056.64	0.00	0.00	106,056.64
8221	A00A00000	010301010101150101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	297,864.87	0.00	0.00	297,864.87
8221	A00A00000	010301010101150101	3391		Servicios profesionales	598,465.87	0.00	0.00	598,465.87
8221	A00A00000	010301010101150101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisi	28,356.12	0.00	0.00	28,356.12
8221	A00A00000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	109,505.25	0.00	0.00	109,505.25
8221	A00A00000	010301010101150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	8,953.98	0.00	0.00	8,953.98
8221	A00A00000	010301010101150101	3591		Servicios de fumigación	24,389.83	0.00	0.00	24,389.83
8221	A00A00000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	106,035.79	0.00	0.00	106,035.79
8221	A00A00000	010301010101150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	145,883.45	0.00	0.00	145,883.45
8221	A00A00000	010301010101150101	3711		Transportación aérea	120,618.12	0.00	0.00	120,618.12
8221	A00A00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	86,352.52	0.00	0.00	86,352.52
8221	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	78,723.50	0.00	0.00	78,723.50
8221	A00A00000	010301010101150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	65,945.81	0.00	0.00	65,945.81
8221	A00A00000	010301010101150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	34,654.00	0.00	0.00	34,654.00
8221	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	830,210.71	0.00	0.00	830,210.71
8221	A00A00000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	6,446,901.94	0.00	0.00	6,446,901.94
8221	A00A00000	010301010101150101	3851		Gastos de representación	51,423.89	0.00	0.00	51,423.89
8221	A00A00000	010301010101150101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	-19,084.55	0.00	0.00	-19,084.55
8221	A00A00000	010301010101150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	58,964.78	0.00	0.00	58,964.78
8221	A00A00000	010301010101150101	3991		Cuotas y suscripciones	49,273.55	0.00	0.00	49,273.55
8221	A00A00000	010301010101150101	3992		Gastos de servicios menores	47,628.92	0.00	0.00	47,628.92
8221	A01103000	010803010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-24,320.00	0.00	0.00	-24,320.00
8221	A01103000	010803010103110101	2122		Material de foto, cine y grabación	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	A01103000	010803010103110101	2181		Material para identificación y registro	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	499.99	0.00	0.00	499.99
8221	A01103000	010803010103150101	1121		Haberes	28,904.40	0.00	0.00	28,904.40
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	180,923.86	0.00	0.00	180,923.86
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	-13,236.10	0.00	0.00	-13,236.10
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	57,808.80	0.00	0.00	57,808.80
8221	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	67,317.43	0.00	0.00	67,317.43
8221	A01103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	A01103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
8221	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A02102000	010204010101150101	1121		Haberes	5,892.60	0.00	0.00	5,892.60
8221	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	22,167.30	0.00	0.00	22,167.30
8221	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	-2,946.30	0.00	0.00	-2,946.30
8221	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	11,785.20	0.00	0.00	11,785.20
8221	A02102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	A02102000	010204010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,031.25	0.00	0.00	1,031.25
8221	B00108000	010309030101150101	1121		Haberes	14,458.20	0.00	0.00	14,458.20



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	87,586.72	0.00	0.00	87,586.72
8221	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	-7,229.10	0.00	0.00	-7,229.10
8221	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	28,916.40	0.00	0.00	28,916.40
8221	B00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8221	B00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
8221	B00B00000	010303010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	B00B00000	010303010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
8221	B00B00000	010303010101150101	1121		Haberes	68,609.62	0.00	0.00	68,609.62
8221	B00B00000	010303010101150101	1131		Sueldo base	292,543.21	0.00	0.00	292,543.21
8221	B00B00000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	-40,279.50	0.00	0.00	-40,279.50
8221	B00B00000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	139,020.16	0.00	0.00	139,020.16
8221	B00B00000	010303010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	B00B00000	010303010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	B00B00000	010303010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C01C01000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C01C01000	010309020101150101	1121		Haberes	64,051.22	0.00	0.00	64,051.22
8221	C01C01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	467,153.55	0.00	0.00	467,153.55
8221	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-23,160.15	0.00	0.00	-23,160.15
8221	C01C01000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	129,903.36	0.00	0.00	129,903.36
8221	C01C01000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	C01C01000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	7,852.45	0.00	0.00	7,852.45
8221	C01C01000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C01C01000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C02C02000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	C02C02000	010309020101150101	1121		Haberes	39,752.60	0.00	0.00	39,752.60
8221	C02C02000	010309020101150101	1131		Sueldo base	146,889.08	0.00	0.00	146,889.08
8221	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-27,163.30	0.00	0.00	-27,163.30
8221	C02C02000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	79,505.20	0.00	0.00	79,505.20
8221	C02C02000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C02C02000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C03C03000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	C03C03000	010309020101150101	1121		Haberes	52,336.20	0.00	0.00	52,336.20
8221	C03C03000	010309020101150101	1131		Sueldo base	306,167.60	0.00	0.00	306,167.60
8221	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-26,896.65	0.00	0.00	-26,896.65
8221	C03C03000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	104,672.40	0.00	0.00	104,672.40
8221	C03C03000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C03C03000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C04C04000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C04C04000	010309020101150101	1121		Haberes	67,722.10	0.00	0.00	67,722.10
8221	C04C04000	010309020101150101	1131		Sueldo base	479,557.56	0.00	0.00	479,557.56
8221	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-25,341.50	0.00	0.00	-25,341.50
8221	C04C04000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	137,448.80	0.00	0.00	137,448.80



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C04C04000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	C04C04000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C04C04000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C05C05000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C05C05000	010309020101150101	1121		Haberes	61,021.42	0.00	0.00	61,021.42
8221	C05C05000	010309020101150101	1131		Sueldo base	327,741.20	0.00	0.00	327,741.20
8221	C05C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-32,401.60	0.00	0.00	-32,401.60
8221	C05C05000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	123,843.76	0.00	0.00	123,843.76
8221	C05C05000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	C05C05000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C05C05000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C06C06000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1121		Haberes	47,547.00	0.00	0.00	47,547.00
8221	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	288,586.27	0.00	0.00	288,586.27
8221	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-23,773.50	0.00	0.00	-23,773.50
8221	C06C06000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	95,094.00	0.00	0.00	95,094.00
8221	C06C06000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C06C06000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C07C07000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C07C07000	010309020101150101	1121		Haberes	53,284.40	0.00	0.00	53,284.40
8221	C07C07000	010309020101150101	1131		Sueldo base	323,278.79	0.00	0.00	323,278.79
8221	C07C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-26,642.20	0.00	0.00	-26,642.20
8221	C07C07000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	106,568.80	0.00	0.00	106,568.80
8221	C07C07000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C07C07000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C08C08000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C08C08000	010309020101150101	1121		Haberes	51,931.80	0.00	0.00	51,931.80
8221	C08C08000	010309020101150101	1131		Sueldo base	335,849.51	0.00	0.00	335,849.51
8221	C08C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-25,965.90	0.00	0.00	-25,965.90
8221	C08C08000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	103,863.60	0.00	0.00	103,863.60
8221	C08C08000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C08C08000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C09C09000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C09C09000	010309020101150101	1121		Haberes	39,752.60	0.00	0.00	39,752.60
8221	C09C09000	010309020101150101	1131		Sueldo base	193,127.90	0.00	0.00	193,127.90
8221	C09C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-21,276.10	0.00	0.00	-21,276.10
8221	C09C09000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	79,505.20	0.00	0.00	79,505.20
8221	C09C09000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C09C09000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C10C10000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	C10C10000	010309020101150101	1121		Haberes	39,752.60	0.00	0.00	39,752.60
8221	C10C10000	010309020101150101	1131		Sueldo base	188,113.90	0.00	0.00	188,113.90



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-21,548.60	0.00	0.00	-21,548.60
8221	C10C10000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	79,505.20	0.00	0.00	79,505.20
8221	C10C10000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	C10C10000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	D00109000	010801010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	D00109000	010801010302150101	1121		Haberes	32,876.60	0.00	0.00	32,876.60
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	230,937.50	0.00	0.00	230,937.50
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	-15,165.80	0.00	0.00	-15,165.80
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	65,753.20	0.00	0.00	65,753.20
8221	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	102,274.49	0.00	0.00	102,274.49
8221	D00109000	010801010302150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	3,491.25	0.00	0.00	3,491.25
8221	D00109000	010801010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00109000	010801010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,429.81	0.00	0.00	7,429.81
8221	D00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	D00114000	010502060301150101	1121		Haberes	5,892.60	0.00	0.00	5,892.60
8221	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	36,034.80	0.00	0.00	36,034.80
8221	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	-2,946.30	0.00	0.00	-2,946.30
8221	D00114000	010502060301150101	1322		Aguinaldo	11,785.20	0.00	0.00	11,785.20
8221	D00114000	010502060301150101	3331		Servicios informáticos	13,879.24	0.00	0.00	13,879.24
8221	D00114000	010502060301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,623.00	0.00	0.00	4,623.00
8221	D00114000	010502060301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00
8221	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,472.30	0.00	0.00	9,472.30
8221	D00D00000	010309020101150101	1121		Haberes	66,915.00	0.00	0.00	66,915.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	296,408.00	0.00	0.00	296,408.00
8221	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	-38,319.10	0.00	0.00	-38,319.10
8221	D00D00000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	133,830.00	0.00	0.00	133,830.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3331		Servicios informáticos	8,974.15	0.00	0.00	8,974.15
8221	D00D00000	010309020101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	49,274.00	0.00	0.00	49,274.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	12,756.35	0.00	0.00	12,756.35
8221	D00D00000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	316.27	0.00	0.00	316.27
8221	D00D00000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	28,507.14	0.00	0.00	28,507.14
8221	D00D00000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	D00D00000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,499.99	0.00	0.00	11,499.99
8221	E00120000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	87,257.82	0.00	0.00	87,257.82
8221	E00120000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	-626.68	0.00	0.00	-626.68
8221	E00120000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	14,719.52	0.00	0.00	14,719.52
8221	E00120000	010502060201110101	2483		Arboles y plantas de ornato	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00120000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,113.00	0.00	0.00	13,113.00
8221	E00120000	010502060201110101	2741		Productos textiles	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	E00120000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	27,158.00	0.00	0.00	27,158.00
8221	E00120000	010502060201110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00120000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-28,821.00	0.00	0.00	-28,821.00



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00120000	010502060201150101	1121		Haberes	113,330.60	0.00	0.00	113,330.60
8221	E00120000	010502060201150101	1131		Sueldo base	645,281.59	0.00	0.00	645,281.59
8221	E00120000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	-59,988.55	0.00	0.00	-59,988.55
8221	E00120000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	226,661.20	0.00	0.00	226,661.20
8221	E00120000	010502060201150101	3331		Servicios informáticos	57,845.63	0.00	0.00	57,845.63
8221	E00120000	010502060201150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	46,328.89	0.00	0.00	46,328.89
8221	E00120000	010502060201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	6,217.38	0.00	0.00	6,217.38
8221	E00120000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	16,582.48	0.00	0.00	16,582.48
8221	E00120000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	45,941.25	0.00	0.00	45,941.25
8221	E00120000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,789.25	0.00	0.00	5,789.25
8221	E00120000	010502060201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,269.45	0.00	0.00	5,269.45
8221	E00120000	010502060201150101	3992		Gastos de servicios menores	9,563.74	0.00	0.00	9,563.74
8221	E00120000	010502060201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	2,112,587.06	0.00	0.00	2,112,587.06
8221	E00120000	010502060201150102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	1,451,142.60	0.00	0.00	1,451,142.60
8221	E00120000	010502060201250218	2161		Material y enseres de limpieza	494,023.14	0.00	0.00	494,023.14
8221	F00124000	020103010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	F00124000	020201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-26,489.96	0.00	0.00	-26,489.96
8221	F00124000	020201010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-11,166.00	0.00	0.00	-11,166.00
8221	F00124000	020201010401110101	2421		Cemento y productos de concreto	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	F00124000	020201010401110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	F00124000	020201010401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-39,299.40	0.00	0.00	-39,299.40
8221	F00124000	020201010502110101	2421		Cemento y productos de concreto	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00124000	020201010502110101	2431		Cal, yeso y productos de yeso	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00124000	020201010502110101	2441		Madera y productos de madera	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00124000	020201010502110101	2481		Materiales complementarios	24,227.00	0.00	0.00	24,227.00
8221	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	25,644.20	0.00	0.00	25,644.20
8221	F00124000	020201010502110101	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8221	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	63,966.68	0.00	0.00	63,966.68
8221	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	28,617.39	0.00	0.00	28,617.39
8221	F00124000	020201010502110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
8221	F00124000	020201010502110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administració	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	F00124000	020201010502110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
8221	F00124000	020201010502150101	1121		Haberes	134,259.40	0.00	0.00	134,259.40
8221	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	862,435.76	0.00	0.00	862,435.76
8221	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	-66,257.15	0.00	0.00	-66,257.15
8221	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	268,518.80	0.00	0.00	268,518.80
8221	F00124000	020201010502150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	84,678.25	0.00	0.00	84,678.25
8221	F00124000	020201010502150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	12,749.23	0.00	0.00	12,749.23
8221	F00124000	020201010502150101	3331		Servicios informáticos	89,854.26	0.00	0.00	89,854.26
8221	F00124000	020201010502150101	3341		Capacitación	16,897.60	0.00	0.00	16,897.60
8221	F00124000	020201010502150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	8,745.62	0.00	0.00	8,745.62



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010502150101	3391		Servicios profesionales	102,874.25	0.00	0.00	102,874.25
8221	F00124000	020201010502150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-72,214.06	0.00	0.00	-72,214.06
8221	F00124000	020201010502150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	8,576.23	0.00	0.00	8,576.23
8221	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	551,039.57	0.00	0.00	551,039.57
8221	F00124000	020201010502150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	37,485.21	0.00	0.00	37,485.21
8221	F00124000	020201010502150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	21,134.22	0.00	0.00	21,134.22
8221	F00124000	020201010502150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	8,245.91	0.00	0.00	8,245.91
8221	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,715.00	0.00	0.00	2,715.00
8221	F00124000	020201010502150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	F00124000	020201010502150101	3992		Gastos de servicios menores	7,542.90	0.00	0.00	7,542.90
8221	F00124000	020203010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8221	F00124000	020205010101110101	2411		Productos minerales no metálicos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	F00124000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-43,236.12	0.00	0.00	-43,236.12
8221	F01123000	010308010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	F01123000	010308010201150101	1121		Haberes	24,912.20	0.00	0.00	24,912.20
8221	F01123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	193,100.00	0.00	0.00	193,100.00
8221	F01123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	-10,768.10	0.00	0.00	-10,768.10
8221	F01123000	010308010201150101	1322		Aguinaldo	49,824.40	0.00	0.00	49,824.40
8221	F01123000	010308010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	F01123000	010308010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8221	G00128000	020104010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	G00128000	020104010302150101	1121		Haberes	27,343.40	0.00	0.00	27,343.40
8221	G00128000	020104010302150101	1131		Sueldo base	103,401.03	0.00	0.00	103,401.03
8221	G00128000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	-16,529.40	0.00	0.00	-16,529.40
8221	G00128000	020104010302150101	1322		Aguinaldo	54,686.80	0.00	0.00	54,686.80
8221	G00128000	020104010302150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8221	G00128000	020104010302150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,879.65	0.00	0.00	2,879.65
8221	H00125000	020101010102110101	2222		Productos alimenticios para animales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-126,926.98	0.00	0.00	-126,926.98
8221	H00125000	020101010102150101	1121		Haberes	308,638.90	0.00	0.00	308,638.90
8221	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	1,842,454.31	0.00	0.00	1,842,454.31
8221	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	-156,424.45	0.00	0.00	-156,424.45
8221	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	619,904.80	0.00	0.00	619,904.80
8221	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	H00125000	020101010102150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	27,943.24	0.00	0.00	27,943.24
8221	H00125000	020101010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	877,075.88	0.00	0.00	877,075.88
8221	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,306,347.09	0.00	0.00	1,306,347.09
8221	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	1,787,003.62	0.00	0.00	1,787,003.62
8221	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	517.86	0.00	0.00	517.86
8221	H00125000	020101010102250201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8221	H00125000	020101010102250218	2461		Material eléctrico y electrónico	95,027.55	0.00	0.00	95,027.55
8221	H00125000	020101010102250218	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	-71,140.34	0.00	0.00	-71,140.34



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020101010102250218	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	17,715.00	0.00	0.00	17,715.00
8221	H00125000	020101010102260103	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	11,874.34	0.00	0.00	11,874.34
8221	H00125000	020101010102260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	17,321.86	0.00	0.00	17,321.86
8221	H00125000	020101010102260103	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,695.81	0.00	0.00	16,695.81
8221	H00125000	020101010102260103	3992		Gastos de servicios menores	5,298.74	0.00	0.00	5,298.74
8221	I01101000	020202010102150101	1121		Haberes	98,155.22	0.00	0.00	98,155.22
8221	I01101000	020202010102150101	1131		Sueldo base	734,562.08	0.00	0.00	734,562.08
8221	I01101000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	-39,165.80	0.00	0.00	-39,165.80
8221	I01101000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	197,685.36	0.00	0.00	197,685.36
8221	I01101000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	I01101000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	I01101000	020202010102250218	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,107.95	0.00	0.00	9,107.95
8221	I01101000	020202010102260103	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	12,874.56	0.00	0.00	12,874.56
8221	I01101000	020202010102260103	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,874.00	0.00	0.00	3,874.00
8221	J00144000	010309040101150101	1121		Haberes	47,413.20	0.00	0.00	47,413.20
8221	J00144000	010309040101150101	1131		Sueldo base	280,528.24	0.00	0.00	280,528.24
8221	J00144000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	-25,308.15	0.00	0.00	-25,308.15
8221	J00144000	010309040101150101	1322		Aguinaldo	94,826.40	0.00	0.00	94,826.40
8221	J00144000	010309040101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8221	J00144000	010309040101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,414.00	0.00	0.00	3,414.00
8221	J00144000	010309040101250218	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	K00K00000	010304010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	K00K00000	0103040101011150101	1121		Haberes	45,051.60	0.00	0.00	45,051.60
8221	K00K00000	0103040101011150101	1131		Sueldo base	370,240.77	0.00	0.00	370,240.77
8221	K00K00000	0103040101011150101	1321		Prima vacacional	-19,722.40	0.00	0.00	-19,722.40
8221	K00K00000	0103040101011150101	1322		Aguinaldo	90,103.20	0.00	0.00	90,103.20
8221	K00K00000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	K00K00000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,499.99	0.00	0.00	11,499.99
8221	K00K00000	010304010101250218	2211		Productos alimenticios para personas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	K00K00000	010304010101250218	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,626.13	0.00	0.00	12,626.13
8221	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	-4,785.00	0.00	0.00	-4,785.00
8221	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,156.51	0.00	0.00	9,156.51
8221	L00118000	010801020201150101	1121		Haberes	22,140.60	0.00	0.00	22,140.60
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	98,450.02	0.00	0.00	98,450.02
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	-10,530.85	0.00	0.00	-10,530.85
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	44,281.20	0.00	0.00	44,281.20
8221	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	48,795.54	0.00	0.00	48,795.54
8221	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-4,200.00	0.00	0.00	-4,200.00
8221	L00118000	010801020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,574.25	0.00	0.00	3,574.25
8221	L00L00000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	28,724.00	0.00	0.00	28,724.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	42,196.00	0.00	0.00	42,196.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	126,953.19	0.00	0.00	126,953.19



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00L00000	010502020401110101	2741		Productos textiles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8221	L00L00000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	36,704.60	0.00	0.00	36,704.60
8221	L00L00000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	20,762.00	0.00	0.00	20,762.00
8221	L00L00000	010502020401150101	1121		Haberes	137,232.42	0.00	0.00	137,232.42
8221	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,003,342.66	0.00	0.00	1,003,342.66
8221	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	-58,263.15	0.00	0.00	-58,263.15
8221	L00L00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	276,265.76	0.00	0.00	276,265.76
8221	L00L00000	010502020401150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,009,190.16	0.00	0.00	4,009,190.16
8221	L00L00000	010502020401150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,974,814.64	0.00	0.00	2,974,814.64
8221	L00L00000	010502020401150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	507,671.04	0.00	0.00	507,671.04
8221	L00L00000	010502020401150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	350,801.52	0.00	0.00	350,801.52
8221	L00L00000	010502020401150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	529,219.92	0.00	0.00	529,219.92
8221	L00L00000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	16,658.50	0.00	0.00	16,658.50
8221	L00L00000	010502020401150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	42,632.75	0.00	0.00	42,632.75
8221	L00L00000	010502020401150101	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	13,845.25	0.00	0.00	13,845.25
8221	L00L00000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	157,546.23	0.00	0.00	157,546.23
8221	L00L00000	010502020401150101	3331		Servicios informáticos	867,892.65	0.00	0.00	867,892.65
8221	L00L00000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	165,402.16	0.00	0.00	165,402.16
8221	L00L00000	010502020401150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	296,485.57	0.00	0.00	296,485.57
8221	L00L00000	010502020401150101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,974.23	0.00	0.00	15,974.23
8221	L00L00000	010502020401150101	3711		Transportación aérea	12,874.00	0.00	0.00	12,874.00
8221	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,779.13	0.00	0.00	8,779.13
8221	L00L00000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,796.23	0.00	0.00	9,796.23
8221	L00L00000	010502020401150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	10,720.22	0.00	0.00	10,720.22
8221	L00L00000	010502020401150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	96,874.84	0.00	0.00	96,874.84
8221	L00L00000	010502020401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	242,412.83	0.00	0.00	242,412.83
8221	L00L00000	010502020401150101	3851		Gastos de representación	6,347.59	0.00	0.00	6,347.59
8221	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	8,927.59	0.00	0.00	8,927.59
8221	L00L00000	010502020401150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	15,879.26	0.00	0.00	15,879.26
8221	L00L00000	010502020401150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,174,598.27	0.00	0.00	3,174,598.27
8221	L00L00000	010502020401250218	2111		Materiales y útiles de oficina	-20,041.14	0.00	0.00	-20,041.14
8221	L00L00000	010502020401250218	2151		Material de información	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	L00L00000	010502020401250218	2211		Productos alimenticios para personas	30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
8221	L00L00000	010502020401250218	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	L00L00000	010502020401260103	3341		Capacitación	57,892.14	0.00	0.00	57,892.14
8221	L00L00000	010502020401260103	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	6,287.96	0.00	0.00	6,287.96
8221	L00L00000	010502020401260103	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	215,290.45	0.00	0.00	215,290.45
8221	L00L00000	010502020401260103	3391		Servicios profesionales	84,289.74	0.00	0.00	84,289.74
8221	L00L00000	010502020401260103	3411		Servicios bancarios y financieros	3,980.69	0.00	0.00	3,980.69
8221	L00L00000	010502020401260103	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	19,369.12	0.00	0.00	19,369.12



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00L00000	010502020401260103	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	43,876.23	0.00	0.00	43,876.23
8221	L00L00000	010502020401260103	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	-81,069.16	0.00	0.00	-81,069.16
8221	L00L00000	010502020401260103	3983		Impuesto sobre la renta	986,080.00	0.00	0.00	986,080.00
8221	L00L00000	010502020401260103	3991		Cuotas y suscripciones	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00
8221	L00L00000	010502020401260103	3992		Gastos de servicios menores	15,876.14	0.00	0.00	15,876.14
8221	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	24,499.99	0.00	0.00	24,499.99
8221	M00155000	010305010105150101	1121		Haberes	66,497.60	0.00	0.00	66,497.60
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	509,882.93	0.00	0.00	509,882.93
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	-28,885.60	0.00	0.00	-28,885.60
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	132,995.20	0.00	0.00	132,995.20
8221	M00155000	010305010105260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,235.78	0.00	0.00	6,235.78
8221	M00155000	010305010105260103	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,114.25	0.00	0.00	6,114.25
8221	N00N00000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-14,938.00	0.00	0.00	-14,938.00
8221	N00N00000	010502020401150101	1121		Haberes	27,118.40	0.00	0.00	27,118.40
8221	N00N00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	23,822.52	0.00	0.00	23,822.52
8221	N00N00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	-23,516.50	0.00	0.00	-23,516.50
8221	N00N00000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	54,236.80	0.00	0.00	54,236.80
8221	N00N00000	010502020401260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,245.00	0.00	0.00	3,245.00
8221	N00N00000	010502020401260103	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,115.48	0.00	0.00	3,115.48
8221	N00N00000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,398.00	0.00	0.00	-2,398.00
8221	N00N00000	030402010102150101	1121		Haberes	47,433.60	0.00	0.00	47,433.60
8221	N00N00000	030402010102150101	1131		Sueldo base	377,024.08	0.00	0.00	377,024.08
8221	N00N00000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	-20,100.05	0.00	0.00	-20,100.05
8221	N00N00000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	94,867.20	0.00	0.00	94,867.20
8221	N00N00000	030402010102260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,258.29	0.00	0.00	4,258.29
8221	N00N00000	030402010102260103	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,874.59	0.00	0.00	3,874.59
8221	N00N00000	030701010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	N00N00000	030701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	N00N00000	030701010101150101	1121		Haberes	76,458.80	0.00	0.00	76,458.80
8221	N00N00000	030701010101150101	1131		Sueldo base	648,372.45	0.00	0.00	648,372.45
8221	N00N00000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	-27,907.90	0.00	0.00	-27,907.90
8221	N00N00000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	152,917.60	0.00	0.00	152,917.60
8221	N00N00000	030701010101260103	3711		Transportación aérea	65,902.50	0.00	0.00	65,902.50
8221	N00N00000	030701010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,074.96	0.00	0.00	8,074.96
8221	N00N00000	030701010101260103	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,458.21	0.00	0.00	7,458.21
8221	N00N00000	030701010101260103	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	9,845.23	0.00	0.00	9,845.23
8221	N00N00000	030701010101260103	3851		Gastos de representación	7,624.89	0.00	0.00	7,624.89
8221	N00N00000	030903010202110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	N00N00000	030903010202150101	1121		Haberes	11,694.80	0.00	0.00	11,694.80
8221	N00N00000	030903010202150101	1131		Sueldo base	62,435.30	0.00	0.00	62,435.30
8221	N00N00000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	-5,847.40	0.00	0.00	-5,847.40
8221	N00N00000	030903010202150101	1322		Aguinaldo	23,389.60	0.00	0.00	23,389.60



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00N00000	030903010202260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
8221	N00N00000	030903010202260103	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,936.45	0.00	0.00	4,936.45
8221	O00150000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	O00150000	020501010106150101	1121		Haberes	59,636.04	0.00	0.00	59,636.04
8221	O00150000	020501010106150101	1131		Sueldo base	103,027.35	0.00	0.00	103,027.35
8221	O00150000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	-48,250.60	0.00	0.00	-48,250.60
8221	O00150000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	122,617.92	0.00	0.00	122,617.92
8221	O00150000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	O00150000	020501010106260103	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	4,337.14	0.00	0.00	4,337.14
8221	O00150000	020501010106260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,939.53	0.00	0.00	8,939.53
8221	O00150000	020501010106260103	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,316.01	0.00	0.00	7,316.01
8221	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1121		Haberes	30,375.00	0.00	0.00	30,375.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	-1,645,112.41	0.00	0.00	-1,645,112.41
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	-74,882.75	0.00	0.00	-74,882.75
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	60,750.00	0.00	0.00	60,750.00
8221	Q00104000	010701010101150102	3993		Estudios y análisis clínicos	377,392.73	0.00	0.00	377,392.73
8221	Q00104000	010701010101250102	1121		Haberes	971,333.20	0.00	0.00	971,333.20
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	7,692,555.32	0.00	0.00	7,692,555.32
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	-431,508.95	0.00	0.00	-431,508.95
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,942,666.40	0.00	0.00	1,942,666.40
8221	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	629,584.95	0.00	0.00	629,584.95
8221	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	2,107,096.59	0.00	0.00	2,107,096.59
8221	Q00104000	010701010101250201	1131		Sueldo base	1,048,659.12	0.00	0.00	1,048,659.12
8221	Q00104000	010701010101250201	2711		Vestuario y uniformes	-102,177.30	0.00	0.00	-102,177.30
8221	Q00104000	010701010101250201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	Q00104000	010701010101250201	2821		Material de Seguridad Pública.	251,352.91	0.00	0.00	251,352.91
8221	Q00104000	010701010101250201	3341		Capacitación	96,400.00	0.00	0.00	96,400.00
8221	Q00104000	010701010101250201	3391		Servicios profesionales	1,861,800.00	0.00	0.00	1,861,800.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	24,316.81	0.00	0.00	24,316.81
8221	Q00104000	010701010101260103	3451		Seguros y fianzas	-109,320.04	0.00	0.00	-109,320.04
8221	Q00104000	010701010101260103	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	14,873.29	0.00	0.00	14,873.29
8221	Q00104000	010701010101260103	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	49,750.00	0.00	0.00	49,750.00
8221	Q00104000	010701010101260103	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	17,926.49	0.00	0.00	17,926.49
8221	Q00104000	010701010101260103	3992		Gastos de servicios menores	8,245.68	0.00	0.00	8,245.68
8221	Q00104000	010701010101260103	3993		Estudios y análisis clínicos	410,082.52	0.00	0.00	410,082.52
8221	Q00105000	010701010101250105	2821		Material de Seguridad Pública.	67,773.00	0.00	0.00	67,773.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-66,244.06	0.00	0.00	-66,244.06
8221	Q00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-470,815.56	0.00	0.00	-470,815.56
8221	Q00105000	010702010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,354.00	0.00	0.00	9,354.00
8221	Q00105000	010702010101110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	32,118.12	0.00	0.00	32,118.12
8221	Q00105000	010702010101150102	3341		Capacitación	66,874.23	0.00	0.00	66,874.23



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00105000	010702010101150102	3451		Seguros y fianzas	75,842.69	0.00	0.00	75,842.69
8221	Q00105000	010702010101150102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,879.00	0.00	0.00	2,879.00
8221	Q00105000	010702010101150102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,745.55	0.00	0.00	2,745.55
8221	Q00105000	010702010101150102	3993		Estudios y análisis clínicos	42,734.45	0.00	0.00	42,734.45
8221	Q00105000	010702010101250102	1121		Haberes	83,187.20	0.00	0.00	83,187.20
8221	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	458,331.31	0.00	0.00	458,331.31
8221	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	-44,188.15	0.00	0.00	-44,188.15
8221	Q00105000	010702010101250102	1322		Aguinaldo	166,374.40	0.00	0.00	166,374.40
8221	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	130,076.21	0.00	0.00	130,076.21
8221	Q00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	563,558.58	0.00	0.00	563,558.58
8221	Q00105000	010702010101250201	1131		Sueldo base	91,340.88	0.00	0.00	91,340.88
8221	Q00105000	010702010101250201	2711		Vestuario y uniformes	876,000.00	0.00	0.00	876,000.00
8221	Q00105000	010702010101250201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	21,799.95	0.00	0.00	21,799.95
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,282,945.03	0.00	0.00	6,282,945.03
8222	A00A00000	010301010101110101	4383		Subsidios y apoyos	3,020,648.03	0.00	0.00	3,020,648.03
8222	A00A00000	010301010101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	530,048.00	0.00	0.00	530,048.00
8222	A00A00000	010301010101110101	4412		Despensas	-886,000.40	0.00	0.00	-886,000.40
8222	A00A00000	010301010101110101	4431		Instituciones educativas	604,245.41	0.00	0.00	604,245.41
8222	F00124000	020201010502110101	4411		Cooperaciones y ayudas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8222	F00124000	020201010502110101	4431		Instituciones educativas	300,450.01	0.00	0.00	300,450.01
8222	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	2,513,553.98	0.00	0.00	2,513,553.98
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	10,733,204.32	0.00	0.00	10,733,204.32
8224	L00L00000	010502020401110101	9111		Amortización de capital	9,086,494.06	0.00	0.00	9,086,494.06
8224	L00L00000	010502020401110101	9112		Actualización de la deuda	-214,156.93	0.00	0.00	-214,156.93
8224	L00L00000	010502020401250102	9111		Amortización de capital	1,860,867.19	0.00	0.00	1,860,867.19
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	36,072,101.50	0.00	0.00	36,072,101.50
8225	F00124000	020103010101250101	6132		Obra estatal o municipal	3,217,366.38	0.00	0.00	3,217,366.38
8225	F00124000	020103010101260101	6132		Obra estatal o municipal	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8225	F00124000	020201010203250101	6152		Obra estatal o municipal	1,969,829.36	0.00	0.00	1,969,829.36
8225	F00124000	020201010203250102	6152		Obra estatal o municipal	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
8225	F00124000	020201010203260101	6152		Obra estatal o municipal	1,820,935.25	0.00	0.00	1,820,935.25
8225	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	4,334,360.70	0.00	0.00	4,334,360.70
8225	F00124000	020201010401260101	6221		Edificación no habitacional	1,735,642.37	0.00	0.00	1,735,642.37
8225	F00124000	020201010502110101	6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	818,280.04	0.00	0.00	818,280.04
8225	F00124000	020203010201110101	6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8225	F00124000	020203010201250101	6132		Obra estatal o municipal	3,745,000.00	0.00	0.00	3,745,000.00
8225	F00124000	020203010201260101	6132		Obra estatal o municipal	930,687.40	0.00	0.00	930,687.40
8225	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-1,328,877.84	0.00	0.00	-1,328,877.84
8226	E00120000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	108,922.00	0.00	0.00	108,922.00



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	E00120000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	-13,504.00	0.00	0.00	-13,504.00
8226	E00120000	010502060201110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
8226	F00124000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	-20,207.00	0.00	0.00	-20,207.00
8226	F00124000	020201010502110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8226	F00124000	020201010502110101	5631		Maquinaria y equipo de construcción	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8226	F00124000	020201010502110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	-44,177.00	0.00	0.00	-44,177.00
8226	H00125000	020101010102110101	5421		Carrocerías y remolques	-19,720.00	0.00	0.00	-19,720.00
8226	I01101000	020202010102110101	5151		Bienes informáticos	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8226	L00L00000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8226	L00L00000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	17,118.16	0.00	0.00	17,118.16
8226	L00L00000	010502020401110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8226	N00N00000	030903010202110101	5151		Bienes informáticos	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	80.00	0.00	0.00	80.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5511		Maquinaria y equipo de seguridad publica	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
8226	Q00104000	010701010101250201	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,580,000.00	0.00	0.00	1,580,000.00
8226	Q00105000	010702010101110101	5811		Terrenos	-3,811,390.00	0.00	0.00	-3,811,390.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	941,283.57	0.00	0.00	941,283.57
8251	A00130000	030201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8251	A00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-7,424.00	0.00	0.00	-7,424.00
8251	A00A00000	010301010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	900.16	0.00	0.00	900.16
8251	A00A00000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
8251	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	364,615.77	0.00	0.00	364,615.77
8251	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8251	D00D00000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,403.20	0.00	0.00	6,403.20
8251	E00120000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	24,067.68	0.00	0.00	24,067.68
8251	E00120000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	33,507.78	0.00	0.00	33,507.78
8251	E00120000	010502060201110101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	280.48	0.00	0.00	280.48
8251	E00120000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
8251	E00120000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	2,604.00	0.00	0.00	2,604.00
8251	E00120000	010502060201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	51,881.00	0.00	0.00	51,881.00
8251	E00120000	010502060201150102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	148,468.40	0.00	0.00	148,468.40
8251	E00120000	010502060201250218	2161		Material y enseres de limpieza	31,051.76	0.00	0.00	31,051.76
8251	F00124000	020201010502110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8251	F00124000	020201010502110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8251	F00124000	020201010502150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
8251	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,818.00	0.00	0.00	12,818.00
8251	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-5,394.00	0.00	0.00	-5,394.00
8251	H00125000	020101010102250218	2461		Material eléctrico y electrónico	40,595.82	0.00	0.00	40,595.82
8251	H00125000	020101010102250218	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8251	L00L00000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
8251	L00L00000	010502020401260103	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	117,589.83	0.00	0.00	117,589.83



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8251	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	5,138.80	0.00	0.00	5,138.80
8251	Q00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	49,685.24	0.00	0.00	49,685.24
8251	Q00105000	010702010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8251	Q00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,955.60	0.00	0.00	3,955.60
8251	Q00105000	010702010101250201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	5,200.05	0.00	0.00	5,200.05
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	246,000.40	0.00	0.00	246,000.40
8252	A00A00000	010301010101110101	4412		Otras Amidas Despensas	246,000.40	0.00	0.00	246,000.40
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,816,900.00	0.00	0.00	3,816,900.00
8256	E00120000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
8256	Q00105000	010702010101110101	5811		Terrenos	3,811,390.00	0.00	0.00	3,811,390.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	58,659,895.60	0.00	0.00	58,659,895.60
8271	A00101000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,968.33	0.00	0.00	4,968.33
8271	A00101000	010301010101150101	1131		Sueldo base	495,324.48	0.00	0.00	495,324.48
8271	A00101000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	24,535.95	0.00	0.00	24,535.95
8271	A00101000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	609.00	0.00	0.00	609.00
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	80,020.31	0.00	0.00	80,020.31
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	3,460.60	0.00	0.00	3,460.60
8271	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,051.01	0.00	0.00	3,051.01
8271	A00130000	030201010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,658.00	0.00	0.00	7,658.00
8271	A00130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	229,484.14	0.00	0.00	229,484.14
8271	A00130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	15,586.20	0.00	0.00	15,586.20
8271	A00130000	030201010201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
8271	A00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	71,928.62	0.00	0.00	71,928.62
8271	A00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	3,265.70	0.00	0.00	3,265.70
8271	A00152000	020608050101150101	1131		Sueldo base	374,053.75	0.00	0.00	374,053.75
8271	A00152000	020608050101150101	1321		Prima vacacional	13,935.20	0.00	0.00	13,935.20
8271	A00152000	020608050101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	20.26	0.00	0.00	20.26
8271	A00152000	020608050101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	500.01	0.00	0.00	500.01
8271	A00154000	030501010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	30,259.86	0.00	0.00	30,259.86
8271	A00154000	030501010105150101	1131		Sueldo base	118,720.28	0.00	0.00	118,720.28
8271	A00154000	030501010105150101	1321		Prima vacacional	5,493.10	0.00	0.00	5,493.10
8271	A00A00000	010301010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	197,165.64	0.00	0.00	197,165.64
8271	A00A00000	010301010101150101	1131		Sueldo base	2,746,249.63	0.00	0.00	2,746,249.63
8271	A00A00000	010301010101150101	1321		Prima vacacional	114,053.65	0.00	0.00	114,053.65
8271	A00A00000	010301010101150101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,021,787.85	0.00	0.00	1,021,787.85
8271	A00A00000	010301010101150101	3111		Servicio de energía eléctrica	299,770.00	0.00	0.00	299,770.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	711,880.69	0.00	0.00	711,880.69
8271	A00A00000	010301010101150101	3171		Servicios de acceso a internet	198,651.54	0.00	0.00	198,651.54
8271	A00A00000	010301010101150101	3211		Arrendamiento de terrenos	309,900.14	0.00	0.00	309,900.14
8271	A00A00000	010301010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00A00000	010301010101150101	3341		Capacitación	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	26,796.00	0.00	0.00	26,796.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,154.22	0.00	0.00	24,154.22
8271	A00A00000	010301010101150101	3591		Servicios de fumigación	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	201,840.00	0.00	0.00	201,840.00
8271	A00A00000	010301010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,196.01	0.00	0.00	1,196.01
8271	A00A00000	010301010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	40,201.06	0.00	0.00	40,201.06
8271	A00A00000	010301010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	457,159.08	0.00	0.00	457,159.08
8271	A00A00000	010301010101150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	432,670.41	0.00	0.00	432,670.41
8271	A00A00000	010301010101150101	3911		Servicios funerarios y de cementerios	122,960.00	0.00	0.00	122,960.00
8271	A01103000	010803010103110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	60,320.00	0.00	0.00	60,320.00
8271	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.01	0.00	0.00	500.01
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	348,026.66	0.00	0.00	348,026.66
8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	13,236.10	0.00	0.00	13,236.10
8271	A01103000	010803010103150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8271	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	85,667.28	0.00	0.00	85,667.28
8271	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	2,946.30	0.00	0.00	2,946.30
8271	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,968.75	0.00	0.00	2,968.75
8271	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	176,998.34	0.00	0.00	176,998.34
8271	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	7,229.10	0.00	0.00	7,229.10
8271	B00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	440.00	0.00	0.00	440.00
8271	B00B00000	010303010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8271	B00B00000	010303010101150101	1131		Sueldo base	851,869.91	0.00	0.00	851,869.91
8271	B00B00000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	40,279.50	0.00	0.00	40,279.50
8271	C01C01000	010309020101150101	1131		Sueldo base	593,840.85	0.00	0.00	593,840.85
8271	C01C01000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	23,160.15	0.00	0.00	23,160.15
8271	C02C02000	010309020101150101	1131		Sueldo base	580,583.50	0.00	0.00	580,583.50
8271	C02C02000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	27,163.30	0.00	0.00	27,163.30
8271	C03C03000	010309020101150101	1131		Sueldo base	651,584.86	0.00	0.00	651,584.86
8271	C03C03000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	26,896.65	0.00	0.00	26,896.65
8271	C04C04000	010309020101150101	1131		Sueldo base	635,568.24	0.00	0.00	635,568.24
8271	C04C04000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	25,341.50	0.00	0.00	25,341.50
8271	C05C05000	010309020101150101	1131		Sueldo base	677,807.86	0.00	0.00	677,807.86
8271	C05C05000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	32,401.60	0.00	0.00	32,401.60
8271	C06C06000	010309020101150101	1131		Sueldo base	581,523.83	0.00	0.00	581,523.83
8271	C06C06000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	23,773.50	0.00	0.00	23,773.50
8271	C07C07000	010309020101150101	1131		Sueldo base	651,825.73	0.00	0.00	651,825.73
8271	C07C07000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	26,642.20	0.00	0.00	26,642.20
8271	C08C08000	010309020101150101	1131		Sueldo base	614,502.43	0.00	0.00	614,502.43
8271	C08C08000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	25,965.90	0.00	0.00	25,965.90
8271	C09C09000	010309020101150101	1131		Sueldo base	534,344.68	0.00	0.00	534,344.68
8271	C09C09000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	21,276.10	0.00	0.00	21,276.10



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C10C10000	010309020101150101	1131		Sueldo base	539,358.68	0.00	0.00	539,358.68
8271	C10C10000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	21,548.60	0.00	0.00	21,548.60
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	370,704.28	0.00	0.00	370,704.28
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	15,165.80	0.00	0.00	15,165.80
8271	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	101,600.00	0.00	0.00	101,600.00
8271	D00109000	010801010302150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
8271	D00114000	010502060301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8271	D00114000	010502060301150101	1131		Sueldo base	71,799.78	0.00	0.00	71,799.78
8271	D00114000	010502060301150101	1321		Prima vacacional	2,946.30	0.00	0.00	2,946.30
8271	D00D00000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	527.70	0.00	0.00	527.70
8271	D00D00000	010309020101150101	1131		Sueldo base	929,936.50	0.00	0.00	929,936.50
8271	D00D00000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	38,319.10	0.00	0.00	38,319.10
8271	D00D00000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	10,266.00	0.00	0.00	10,266.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
8271	D00D00000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	500.01	0.00	0.00	500.01
8271	E00120000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	118,732.50	0.00	0.00	118,732.50
8271	E00120000	010502060201110101	2211		Productos alimenticios para personas	17,118.90	0.00	0.00	17,118.90
8271	E00120000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	21,887.00	0.00	0.00	21,887.00
8271	E00120000	010502060201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	7,970.00	0.00	0.00	7,970.00
8271	E00120000	010502060201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	73,821.00	0.00	0.00	73,821.00
8271	E00120000	010502060201150101	1131		Sueldo base	1,430,468.39	0.00	0.00	1,430,468.39
8271	E00120000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	59,988.55	0.00	0.00	59,988.55
8271	E00120000	010502060201150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	3,370.04	0.00	0.00	3,370.04
8271	E00120000	010502060201150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	13,688.00	0.00	0.00	13,688.00
8271	E00120000	010502060201150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	913.50	0.00	0.00	913.50
8271	E00120000	010502060201150102	2111		Materiales y útiles de oficina	246,700.92	0.00	0.00	246,700.92
8271	E00120000	010502060201150102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	140,389.00	0.00	0.00	140,389.00
8271	E00120000	010502060201250218	2161		Material y enseres de limpieza	1,824,925.10	0.00	0.00	1,824,925.10
8271	F00124000	020201010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,489.96	0.00	0.00	46,489.96
8271	F00124000	020201010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,166.00	0.00	0.00	31,166.00
8271	F00124000	020201010401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	59,299.40	0.00	0.00	59,299.40
8271	F00124000	020201010502110101	2481		Materiales complementarios	773.00	0.00	0.00	773.00
8271	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	4,355.80	0.00	0.00	4,355.80
8271	F00124000	020201010502110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,033.32	0.00	0.00	11,033.32
8271	F00124000	020201010502110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	21,382.61	0.00	0.00	21,382.61
8271	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	1,599,671.26	0.00	0.00	1,599,671.26
8271	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	66,257.15	0.00	0.00	66,257.15
8271	F00124000	020201010502150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	254,328.88	0.00	0.00	254,328.88
8271	F00124000	020201010502150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,569.27	0.00	0.00	15,569.27
8271	F00124000	020201010502150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8271	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,285.00	0.00	0.00	9,285.00
8271	F00124000	020205010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	98,236.12	0.00	0.00	98,236.12



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F01123000	010308010201150101	1131		Sueldo base	262,793.26	0.00	0.00	262,793.26
8271	F01123000	010308010201150101	1321		Prima vacacional	10,768.10	0.00	0.00	10,768.10
8271	G00128000	020104010302150101	1131		Sueldo base	396,983.19	0.00	0.00	396,983.19
8271	G00128000	020104010302150101	1321		Prima vacacional	16,529.40	0.00	0.00	16,529.40
8271	H00125000	020101010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,086,926.98	0.00	0.00	1,086,926.98
8271	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	3,657,064.21	0.00	0.00	3,657,064.21
8271	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	156,424.45	0.00	0.00	156,424.45
8271	H00125000	020101010102150101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	2,486.26	0.00	0.00	2,486.26
8271	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	886,701.19	0.00	0.00	886,701.19
8271	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial	200,452.87	0.00	0.00	200,452.87
8271	H00125000	020101010102250218	2461		Material eléctrico y electrónico	59,877.79	0.00	0.00	59,877.79
8271	H00125000	020101010102250218	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	170,140.34	0.00	0.00	170,140.34
8271	H00125000	020101010102250218	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	25,585.00	0.00	0.00	25,585.00
8271	I01101000	020202010102150101	1131		Sueldo base	977,820.82	0.00	0.00	977,820.82
8271	I01101000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	39,165.80	0.00	0.00	39,165.80
8271	I01101000	020202010102250218	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,892.05	0.00	0.00	14,892.05
8271	J00144000	010309040101150101	1131		Sueldo base	587,133.32	0.00	0.00	587,133.32
8271	J00144000	010309040101150101	1321		Prima vacacional	25,308.15	0.00	0.00	25,308.15
8271	J00144000	010309040101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	460.00	0.00	0.00	460.00
8271	K00K00000	010304010101150101	1131		Sueldo base	454,203.51	0.00	0.00	454,203.51
8271	K00K00000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	19,722.40	0.00	0.00	19,722.40
8271	K00K00000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	500.01	0.00	0.00	500.01
8271	K00K00000	010304010101250218	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,373.87	0.00	0.00	7,373.87
8271	L00118000	010801020201110101	2131		Material estadístico y geográfico	4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
8271	L00118000	010801020201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,843.49	0.00	0.00	5,843.49
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	306,722.96	0.00	0.00	306,722.96
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	10,530.85	0.00	0.00	10,530.85
8271	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8271	L00L00000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	68,046.81	0.00	0.00	68,046.81
8271	L00L00000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,295.40	0.00	0.00	3,295.40
8271	L00L00000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,238.00	0.00	0.00	4,238.00
8271	L00L00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,401,067.70	0.00	0.00	1,401,067.70
8271	L00L00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	58,263.15	0.00	0.00	58,263.15
8271	L00L00000	010502020401150101	3141		Servicio de telefonía convencional	100,890.48	0.00	0.00	100,890.48
8271	L00L00000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,276.60	0.00	0.00	29,276.60
8271	L00L00000	010502020401150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	92,888.58	0.00	0.00	92,888.58
8271	L00L00000	010502020401150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	35,118.00	0.00	0.00	35,118.00
8271	L00L00000	010502020401150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	29,782.02	0.00	0.00	29,782.02
8271	L00L00000	010502020401150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	1,177.34	0.00	0.00	1,177.34
8271	L00L00000	010502020401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	6,043.60	0.00	0.00	6,043.60
8271	L00L00000	010502020401150101	3922		Otros impuestos y derechos	2,947.00	0.00	0.00	2,947.00



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00L00000	010502020401250218	2111		Materiales y útiles de oficina	44,041.14	0.00	0.00	44,041.14
8271	L00L00000	010502020401260103	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	51,353.20	0.00	0.00	51,353.20
8271	L00L00000	010502020401260103	3411		Servicios bancarios y financieros	28,376.75	0.00	0.00	28,376.75
8271	L00L00000	010502020401260103	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	20,505.13	0.00	0.00	20,505.13
8271	L00L00000	010502020401260103	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	135,702.00	0.00	0.00	135,702.00
8271	M00155000	010305010105110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	500.01	0.00	0.00	500.01
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	707,023.15	0.00	0.00	707,023.15
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	28,885.60	0.00	0.00	28,885.60
8271	N00N00000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,938.00	0.00	0.00	15,938.00
8271	N00N00000	010502020401150101	1131		Sueldo base	472,444.20	0.00	0.00	472,444.20
8271	N00N00000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	23,516.50	0.00	0.00	23,516.50
8271	N00N00000	030402010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,398.00	0.00	0.00	5,398.00
8271	N00N00000	030402010102150101	1131		Sueldo base	491,010.80	0.00	0.00	491,010.80
8271	N00N00000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	20,100.05	0.00	0.00	20,100.05
8271	N00N00000	030701010101150101	1131		Sueldo base	750,823.59	0.00	0.00	750,823.59
8271	N00N00000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	27,907.90	0.00	0.00	27,907.90
8271	N00N00000	030903010202150101	1131		Sueldo base	151,579.54	0.00	0.00	151,579.54
8271	N00N00000	030903010202150101	1321		Prima vacacional	5,847.40	0.00	0.00	5,847.40
8271	O00150000	020501010106150101	1131		Sueldo base	782,423.13	0.00	0.00	782,423.13
8271	O00150000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	48,250.60	0.00	0.00	48,250.60
8271	O00150000	020501010106260103	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	670.00	0.00	0.00	670.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	1,757,448.79	0.00	0.00	1,757,448.79
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	74,882.75	0.00	0.00	74,882.75
8271	Q00104000	010701010101150102	3993		Estudios y análisis clínicos	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	10,593,568.36	0.00	0.00	10,593,568.36
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	431,508.95	0.00	0.00	431,508.95
8271	Q00104000	010701010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,775,415.05	0.00	0.00	2,775,415.05
8271	Q00104000	010701010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	43,566.60	0.00	0.00	43,566.60
8271	Q00104000	010701010101250201	2711		Vestuario y uniformes	910,977.30	0.00	0.00	910,977.30
8271	Q00104000	010701010101250201	2821		Material de Seguridad Pública.	34,647.09	0.00	0.00	34,647.09
8271	Q00104000	010701010101250201	3341		Capacitación	491,000.00	0.00	0.00	491,000.00
8271	Q00104000	010701010101260103	3451		Seguros y fianzas	228,292.51	0.00	0.00	228,292.51
8271	Q00104000	010701010101260103	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	870.00	0.00	0.00	870.00
8271	Q00105000	010702010101110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	161,244.06	0.00	0.00	161,244.06
8271	Q00105000	010702010101110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	434,130.32	0.00	0.00	434,130.32
8271	Q00105000	010702010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	9,146.00	0.00	0.00	9,146.00
8271	Q00105000	010702010101250102	1131		Sueldo base	1,068,074.45	0.00	0.00	1,068,074.45
8271	Q00105000	010702010101250102	1321		Prima vacacional	44,188.15	0.00	0.00	44,188.15
8271	Q00105000	010702010101250102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	294,923.79	0.00	0.00	294,923.79
8271	Q00105000	010702010101250102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	107,377.82	0.00	0.00	107,377.82



LIBRO MAYOR

TEOTIHUACAN 0089

SEPTIEMBRE A ENERO DE 2020

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	7,610,997.86	0.00	0.00	7,610,997.86
					Otras Avudas				
					Subsidios y apoyos	4,864,500.00	0.00	0.00	4,864,500.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4383		Cooperaciones y ayudas	169,952.00	0.00	0.00	169,952.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4412		Despensas	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
8272	A00A00000	010301010101110101	4431		Instituciones educativas	95,754.59	0.00	0.00	95,754.59
8272	F00124000	020201010502110101	4431		Instituciones educativas	59,549.99	0.00	0.00	59,549.99
8272	L00L00000	010502020401110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,781,241.28	0.00	0.00	1,781,241.28
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	1,112,741.67	0.00	0.00	1,112,741.67
					deuda pública				
8274	L00L00000	010502020401110101	9111		Amortización de capital	898,584.74	0.00	0.00	898,584.74
8274	L00L00000	010502020401110101	9112		Actualización de la deuda	214,156.93	0.00	0.00	214,156.93
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	347,359.29	0.00	0.00	347,359.29
8275	F00124000	020201010401260101	6122		Obra estatal o municipal	265,639.30	0.00	0.00	265,639.30
8275	F00124000	020201010502110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	81,719.99	0.00	0.00	81,719.99
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,694,977.84	0.00	0.00	1,694,977.84
8276	E00120000	010502060201110101	5111		Muebles y enseres	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
8276	E00120000	010502060201110101	5151		Bienes informáticos	283,504.00	0.00	0.00	283,504.00
8276	F00124000	020201010502110101	5151		Bienes informáticos	107,700.00	0.00	0.00	107,700.00
8276	F00124000	020201010502110101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	528,500.00	0.00	0.00	528,500.00
8276	F00124000	020201010502110101	5671		Herramientas, maquina herramienta y equipo	180,880.00	0.00	0.00	180,880.00
8276	H00125000	020101010102110101	5421		Carrocerías y remolques	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
8276	L00L00000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	62,881.84	0.00	0.00	62,881.84
8276	Q00104000	010701010101250105	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	506,920.00	0.00	0.00	506,920.00

ELABORO

REVISO

TESORERO

FELIPE DE JESUS RIOS RAMOS

PATRICIO GUTIERREZ ORTIZ

PATRICIO GUTIERREZ ORTIZ