Reporte en: C:\Users\Christian\15-13\Repo\2019\R1-6M6.TXT

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

RFC: MSS850101RW2

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2019

2	PASIVO	191,300.29	3,859,371.17	3,740,876.92	72,806.04
2.1	PASIVO CIRCULANTE	191,300.29	3,859,371.17	3,740,876.92	72,806.04
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	191,300.29	3,859,371.17	3,740,876.92	72,806.04
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	706,911.96	706,911.96	0.00
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	0.00	706,911.96	706,911.96	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	120,000.00	2,092,150.40	1,972,150.40	0.00
2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	120,000.00	2,092,150.40	1,972,150.40	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	561,298.12	561,298.12	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	426,768.48	426,768.48	0.00
2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES	0.00	426,768.48	426,768.48	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,300.29	72,242.21	73,747.96	72,806.04
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,300.29	72,242.21	73,747.96	72,806.04
2.1.1.7.1.1	I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS	7,436.00	7,436.00	7,436.00	7,436.00
2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	63,864.29	64,806.21	66,311.96	65,370.04
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	4,058,613.27	187,777.78	0.00	3,870,835.49
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	4,058,613.27	187,777.78	0.00	3,870,835.49
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,371,471.25	0.00	0.00	1,371,471.25
3.2.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,371,471.25	0.00	0.00	1,371,471.25
3.2.3	REVALÚOS	0.00	187,777.78	0.00	-187,777.78
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	187,777.78	0.00	-187,777.78
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,687,142.02	0.00	0.00	2,687,142.02
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	2,687,142.02	0.00	0.00	2,687,142.02
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	41,813,244.60	0.00	10,898,041.99	52,711,286.59
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	314,489.32	0.00	65,708.42	380,197.74
4.1.1	IMPUESTOS	227,236.00	0.00	55,015.00	282,251.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	227,236.00	0.00	55,015.00	282,251.00
4.1.1.2.1	PREDIAL	227,236.00	0.00	55,015.00	282,251.00
4.1.1.2.1.1	PREDIAL URBANOS	27,241.00	0.00	6,280.00	33,521.00
4.1.1.2.1.2	PREDIAL RÚSTICOS	199,995.00	0.00	48,735.00	248,730.00
4.1.4	DERECHOS	18,731.00	0.00	3,865.00	22,596.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,091.00	0.00	3,865.00	21,956.00
4.1.4.3.4	CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	17,791.00	0.00	3,865.00	21,656.00
4.1.4.3.4.2	EXPEDICIÓN DE CERTIF. DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEP. ECONÓMICA, DE SIT. FISCAL Y DE MORADA CONYUGAL	8,741.00	0.00	1,410.00	10,151.00
4.1.4.3.4.5	OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	9,050.00	0.00	2,455.00	11,505.00
4.1.4.3.6	AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	300.00	0.00	0.00	300.00
4.1.4.3.6.1	USO DOMÉSTICO DE AGUA POTABLE	300.00	0.00	0.00	300.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	640.00	0.00	0.00	640.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	67,522.32	0.00	6,828.42	74,350.74
4.1.5.1	PRODUCTOS	18,310.00	0.00	6,095.00	24,405.00
4.1.5.1.8	VENTA DE FORMATOS OFICIALES	18,310.00	0.00	6,095.00	24,405.00
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	49,212.32	0.00	733.42	49,945.74
4.1.5.9.4	OTROS	49,212.32	0.00	733.42	49,945.74

<V> VISTA PRELIMINAR <I> IMPRIMIR <Esc> SALIR

ESP 06:34 p. m. 07/08/2019

Reporte en: C:\Users\Christian\15-13\Repo\2019\PoliE060000008.TXT

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA
RFC: MSS850101RW2
PÓLIZA No.: E060000008

```
                    Póliza No.:         E060000008
                    Fecha:              04 JUN 2019
                    Requisición No.:    0600000008
                    Cheque o Clave:     4525397211
                    Beneficiario:       0000807
                    Nombre:             JULIO DURAN LOPEZ
                    Concepto:           TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS
                    Fecha de Impresión: 06 AGO 2019

    Cuenta Contable:  Nombre:                                    Debe:          Haber:
    ================ ======================================== ================ ================
    Cuenta Contable:  Nombre:                                    Debe:          Haber:▯▯ +
    ================ ======================================== ================ ================▯▯ +
 1) 5.1.2.1.2         MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN          1,109.97
                      DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
                      MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
                      REPRODUCCIÓN
                      Fuente financ.: 5.01
                      PARTICIPACIONES
                      Unid. adm.: 09
                      OBRAS PUBLICAS
                      Proyecto: 00
                      NO APLICA
                      Región: 07
                      REGIÓN TEHUACÁN Y SIERRA NEGRA
                      Municipio: 145
                      SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC
                      Programa: 201906
                      INFRAESCTRUCTURA
                      Componente: 01
                      INFRAESTRUCTURA DE OBRAS Y ACCIONES
                      PARA LOS HABITANTES DE MUNICIPIO
                      COSTRUIDA
                      Actividad: 10
                      ELABORACION DE EXPDIENTES
                      Función: 222
                      DESARROLLO SOCIAL
                      VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
                      DESARROLLO COMUNITARIO
                      COG: 212
                      MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
                      REPRODUCCIÓN
                      Ficha por pagar: 0600000008
                      Acreedor: 0000807
                      JULIO DURAN LOPEZ
                      Contrato: F142
 2) 2.1.1.2.1         PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           1,109.97
                      DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y
                      CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A
                      CORTO PLAZO
                      Fuente financ.: 5.01
                      PARTICIPACIONES
                      Ficha por pagar: 0600000008
                      Acreedor: 0000807
                      JULIO DURAN LOPEZ
                      Contrato: F142
 3) 2.1.1.2.1         PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO          1,109.97
```

<V> VISTA PRELIMINAR <I> IMPRIMIR <Esc> SALIR

ESP 04:08 p. m. 06/08/2019

Reporte en: C:\Users\Christian\15-13\Repo\2019\Poli\E060000008.TXT

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA
RFC: MSS850101RW2
PÓLIZA No.: E060000008

```
                    ELABORACION DE EXPEDIENTES
                    Función: 222
                    DESARROLLO SOCIAL
                    VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
                    DESARROLLO COMUNITARIO
                    COG: 212
                    MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y
                    REPRODUCCIÓN
                    Ficha por pagar: 0600000008
                    Acreedor: 0000807
                    JULIO DURAN LOPEZ
                    Contrato: F142
 2) 2.1.1.2.1       PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                    1,109.97
                    DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y
                    CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A
                    CORTO PLAZO
                    Fuente financ.: 5.01
                    PARTICIPACIONES
                    Ficha por pagar: 0600000008
                    Acreedor: 0000807
                    JULIO DURAN LOPEZ
                    Contrato: F142
 3) 2.1.1.2.1       PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO       1,109.97
                    DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y
                    CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A
                    CORTO PLAZO
                    Fuente financ.: 5.01
                    PARTICIPACIONES
                    Ficha por pagar: 0600000008
                    Acreedor: 0000807
                    JULIO DURAN LOPEZ
                    Contrato: F142
 4) 1.1.1.2.2.2     BANCOS/TESORERÍA                                       1,109.97
                    PARTICIPACIONES
                    PARTICIPACIONES 0195296250
                    Fuente financ.: 5.01
                    PARTICIPACIONES
                                                ================ ================
                                                    2,219.94         2,219.94
                                                ================ ================


                    Póliza Presupuestal:E060000008

   Cuenta Presup:   Nombre:                                  Debe:          Haber:
   ================ ======================================== ================ ================
   Cuenta Presup.:  Nombre:                                  Debe:          Haber:
   ================ ======================================== ================ ================
 1) 8.2.4.1         PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                    1,109.97
 1) 8.2.5.1         PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO          1,109.97
 3) 8.2.6.1         PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                        1,109.97
 3) 8.2.7.1         PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO             1,109.97
                                                ================ ================
                                                    2,219.94         2,219.94
                                                ================ ================
```

<V> VISTA PRELIMINAR <I> IMPRIMIR <Esc> SALIR

ESP 04:08 p. m. 06/08/2019

NSARCIIOPER: Lista de cuentas (2019) MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA

Añade <Enter> Modifica <Barra> Borra <F3> Ordena <F5> Localiza <F9> Consulta <Punto> Imprime <F7> Salir <Esc>

Incrementa mes Reduce mes Ayuda F1 (F1) Ver Todas las cuentas

Subtipo	Número	Nombre de la cuenta	C/R	Protegida	D/A	CRI	Nombre del CRI	COG
	1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	C	S	D			
I	1.2.9.3.1	BIENES INMUEBLES	R	S	D			
M	1.2.9.3.2	BIENES MUEBLES	R	S	D			
	2	PASIVO	C	S	A			
	2.1	PASIVO CIRCULANTE	C	S	A			
	2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	C	S	A			
	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	C	M	A			
	2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.1.2	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.1.3	REMUNERACIÓN ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.1.6	ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	C	S	A			
	2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A	R	S	A			
	2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	C	S	A			
	2.1.1.4.1	PARTICIPACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.4.2	APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.4.3	CONVENIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	C	S	A			
	2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	R	S	A			
	2.1.1.5.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	R	S	A			
	2.1.1.5.3	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	R	S	A			
	2.1.1.5.4	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	R	S	A			
	2.1.1.5.5	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	R	S	A			
	2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES	R	M	A			
	2.1.1.5.7	PENSIONES Y JUBILACIONES	R	S	A			
	2.1.1.5.8	DONATIVOS	R	S	A			
	2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	C	S	A			
	2.1.1.6.1	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZ	R	S	A			
	2.1.1.6.2	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZ	R	S	A			
	2.1.1.6.3	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.6.4	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.6.5	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.6.6	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.6.7	COSTO POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.6.8	COSTO POR COBERTURA DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.6.9	APOYOS FINANCIEROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	C	S	A			
	2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	C	S	A			
	2.1.1.7.1.1	I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS	R	S	A			
	2.1.1.7.1.2	I.S.R. RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO	R	S	A			
	2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	R	S	A			
	2.1.1.7.1.4	I.S.R. RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	R	S	A			
	2.1.1.7.1.5	I.V.A. RETENIDO POR HONORARIOS	R	S	A			
	2.1.1.7.1.6	I.V.A. RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	R	S	A			
	2.1.1.7.1.7	I.V.A. RETENIDO POR AUTOTRANSPORTE	R	S	A			

JUNIO | 2019 | NSARCII2019-15-13 | ORDENADAS POR NUMERO

ESP 04:11 p. m. 06/08/2019