

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA

RFC: MZP930215AC9
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2019

1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,784,203.32	3,286,441.16	0.00	14,990,644.48
1.2.3.5.1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	300,000.00	751,758.22	0.00	1,051,758.22
1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,174,965.26	1,265,963.15	0.00	2,440,928.41
1.2.3.5.3	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	2,567,044.54	0.00	0.00	2,567,044.54
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	7,662,193.52	1,268,719.79	0.00	8,930,913.31
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	4,724,271.57	0.00	0.00	4,724,271.57
1.2.3.6.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIÓN.	2,120,354.09	0.00	0.00	2,120,354.09
1.2.3.6.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	1,978,624.39	0.00	0.00	1,978,624.39
1.2.3.6.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	625,293.09	0.00	0.00	625,293.09
1.2.4	BIENES MUEBLES	959,858.41	0.00	0.00	959,858.41
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	273,495.41	0.00	0.00	273,495.41
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	135,882.10	0.00	0.00	135,882.10
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	137,613.31	0.00	0.00	137,613.31
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	664,740.00	0.00	0.00	664,740.00
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	664,740.00	0.00	0.00	664,740.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3.00	0.00	0.00	3.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	21,620.00	0.00	0.00	21,620.00
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,570.00	0.00	0.00	4,570.00
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	17,050.00	0.00	0.00	17,050.00
2	PASIVO	1,336,953.04	4,869,280.70	4,944,488.83	1,412,161.17
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,336,953.04	4,869,280.70	4,944,488.83	1,412,161.17
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,336,953.04	4,869,280.70	4,944,488.83	1,412,161.17
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	69,274.95	722,217.38	719,870.55	66,928.12
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO	69,274.95	722,217.38	719,870.55	66,928.12
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.02	617,578.94	653,408.62	35,829.70
2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.02	617,578.94	653,408.62	35,829.70
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,286,441.16	3,286,441.16	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	192,291.63	192,291.63	0.00
2.1.1.5.6	AYUDAS SOCIALES	0.00	192,291.63	192,291.63	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,267,678.07	50,751.59	90,813.77	1,307,740.25
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	984,544.15	50,751.59	90,813.77	1,024,606.33
2.1.1.7.1.1	I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS	82,262.29	2,452.83	10,943.40	90,752.86
2.1.1.7.1.3	I.S.R. RETENCIÓN POR SUELDOS Y SALARIOS	902,281.86	48,298.76	79,870.37	933,853.47
2.1.1.7.3	IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	104,350.00	0.00	0.00	104,350.00
2.1.1.7.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL POR				

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA
RFC: MZP930215AC9
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

1.2.3.5.1		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		
		EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO		
SALDO INICIAL:			CARGOS: 300,000.00	ABONOS: 0.00
24 DIC 2019 E120000024		EST 1 Y 2 FINIQ MZP-2019-33	3,978.31	SALDO: 300,000.00
		"CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIE		303,978.31
Requisición:		1200000025		
Cheque/clave:		001783735072		
Beneficiario:		0000718		
Obra/acción:		FILIBERTO JUAREZ MENDEZ		
		MZP-2019-33		
Concepto:		"CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL ME		
		01		
Fuente financ.:		TRAZO Y NIVELACION		
		6.01		
Unidad admin.:		(ETIQ) RECURSOS ESTATALES		
		08		
Programa:		OBRA PUBLICA		
		201902		
Componente:		INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA		
		01		
Actividad:		INFRAESTRUCTURA EN OBRAS Y ACCIONES PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO CONSTRUIDA		
		05		
Función:		REALIZAR OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PISOS TECHO DIGNO ESTUFAS Y VIVIENDA		
		222		
Contrato:		DESARROLLO COMUNITARIO		
Ficha por pagar:		M219/FISE-29		
Acreeedor:		20191200000025		
		0000718		
COG:		FILIBERTO JUAREZ MENDEZ		
		6.1.1		
24 DIC 2019 E120000024		EDIFICACIÓN HABITACIONAL	747,779.91	1,051,758.22
		EST 1 Y 2 FINIQ MZP-2019-33		
		"CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIE		
Requisición:		1200000025		
Cheque/clave:		001783735072		
Beneficiario:		0000718		
Obra/acción:		FILIBERTO JUAREZ MENDEZ		
		MZP-2019-33		
Concepto:		"CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL ME		
		02		
Fuente financ.:		ESTRUCTURA		
		6.01		
Unidad admin.:		(ETIQ) RECURSOS ESTATALES		
		08		
Programa:		OBRA PUBLICA		
		201902		
		INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA		
		01		

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA
RFC: MZP930215AC9
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

Ficha por pagar:	20191200000025			
Acreedor:	0000718			
	FILIBERTO JUAREZ MENDEZ			
COG:	6.1.1			
	EDIFICACIÓN HABITACIONAL			
SUMA PERIODO:.....		751,758.22	0.00	751,758.22
SALDO FINAL:.....		1,051,758.22	0.00	1,051,758.22

1.2.3.5.2	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE			
	DOMINIO PÚBLICO			
	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
16 DIC 2019 E120000001	REGISTRO DE OBRA MZP-2019-30	1,174,965.26	0.00	1,174,965.26
		204,220.68		1,379,185.94
Requisición:	1200000001			
Cheque/clave:	002036532072			
Beneficiario:	0000454			
Obra/acción:	GRUPO EMPRESARIAL DIARTE, SA DE CV			
	MZP-2019-30			
	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ES			
Concepto:	01			
	CIMENTACION			
Fuente financ.:	5.02			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM			
	DF)			
Unidad admin.:	08			
	OBRA PUBLICA			
Programa:	201902			
	INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN			
	URBANA			
Componente:	01			
	INFRAESTRUCTURA EN OBRAS Y ACCIONES			
	PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO			
	CONSTRUIDA			
Actividad:	02			
	REALIZACION OBRAS Y ACCIONES EN			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			
Función:	222			
	DESARROLLO COMUNITARIO			
Contrato:	MZP-2019-30			
Ficha por pagar:	EST2 FNIQ			
Acreedor:	0000454			
	GRUPO EMPRESARIAL DIARTE, SA DE CV			
COG:	6.1.2			
	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			
16 DIC 2019 E120000001	REGISTRO DE OBRA MZP-2019-30	123,846.37		1,503,032.31
Requisición:	1200000001			
Cheque/clave:	002036532072			
Beneficiario:	0000454			
Obra/acción:	GRUPO EMPRESARIAL DIARTE, SA DE CV			
	MZP-2019-30			
	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ES			
Concepto:	02			
	ESTRUCTURA			
Fuente financ.:	5.02			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM			
	DF)			

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Ese> SALIR

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA
RFC: MZP930215AC9
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

Acreeedor:	0000724			
COG:	CONSTRUCTORA HOUSE JK, SA DE CV			
	6.1.2			
	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			
SUMA PERIODO:		1,265,963.15	0.00	1,265,963.15
SALDO FINAL:		2,440,928.41	0.00	2,440,928.41

1.2.3.5.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			
	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO			
SALDO INICIAL:		CARGOS: 2,567,044.54	ABONOS: 0.00	SALDO: 2,567,044.54
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		2,567,044.54	0.00	2,567,044.54

1.2.3.5.4	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO			
SALDO INICIAL:		CARGOS: 7,662,193.52	ABONOS: 0.00	SALDO: 7,662,193.52
10 DIC 2019 E120000020	EST 3 FINIQ MZP-2019-24	532.92		7,662,726.44
	"CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN E L BACHILLERATO DIGITAL NO. 12B, CCT 21EB			
Requisición:	1200000021			
Cheque/clave:	000004010			
Beneficiario:	0000693			
Obra/acción:	JOSE LUIS GONZALEZ MENDEZ			
	MZP-2019-24			
Concepto:	CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL EN EL 01			
Fuente financ.:	CIMENTACIÓN			
	5.02			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
Unidad admin.:	00			
	OBRA PUBLICA			
Programa:	201902			
	INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA			
Componente:	01			
	INFRAESTRUCTURA EN OBRAS Y ACCIONES PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO CONSTRUIDA			
Actividad:	02			
	REALIZACION OBRAS Y ACCIONES EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			
Función:	222			
	DESARROLLO COMUNITARIO			
Contrato:	ESTI 3201924			
Ficha por pagar:	20191200000021			
Acreeedor:	0000693			
	JOSE LUIS GONZALEZ MENDEZ			
COG:	6.1.4			
	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
10 DIC 2019 E120000020	EST 3 FINIQ MZP-2019-24	25 610 12		7 608 205 56

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA
 RFC: MZP930215AC9
 PÓLIZA No.: E12000024

Póliza No.: E12000024
 Fecha: 24 DIC 2019
 Requisición No.: 120000025
 Cheque o Clave: 001783735072
 Beneficiario: 0000718
 Nombre: FILIBERTO JUAREZ MENDEZ
 Concepto: EST 1 Y 2 FINIQ MZP-2019-33
 "CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA
 EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA UIUIE
 Fecha de Impresión: 11 FEB 2020

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.2.3.5.1	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO Fuente financ.: 6.01 (ETIQ) RECURSOS ESTATALES Unid. adm.: 08 OBRA PUBLICA Obra/acción: MZP-2019-33 "CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL ME Concepto obra/acción: 01 TRAZO Y NIVELACION Proyecto: 00 NO APLICA Región: 07 REGIÓN TENHUACÁN Y SIERRA NEGRA Municipio: 209 ZAPOTITLAN Programa: 201902 INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA Componente: 01 INFRAESTRUCTURA EN OBRAS Y ACCIONES PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO CONSTRUIDA Actividad: 05 REALIZAR OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PISOS TECHO DIGNO ESTUFAS Y VIVIENDA Función: 222 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO COMUNITARIO COG: 611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL Fecha por pagar: 2019120000025 Acreedor: 0000718 FILIBERTO JUAREZ MENDEZ Contrato: MZ19/FISE-29	3,978.31	
2) 1.2.3.5.1	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO Fuente financ.: 6.01	747,779.91	

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA
RFC: MZP30215AC9
PÓLIZA No.: E12000024

	Fuente financ.: 6.01 (ETIQ) RECURSOS ESTATALES Unid. adm.: 08 OBRA PUBLICA Obra/acción: MZP-2019-33 "CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES PARA EL ME Concepto obra/acción: 02 ESTRUCTURA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 07 REGIÓN TEHUACÁN Y SIERRA NEGRA Municipio: 209 ZAPOTITLAN Programa: 201902 INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA Componente: 01 INFRAESTRUCTURA EN OBRAS Y ACCIONES PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO CONSTRUIDA Actividad: 05 REALIZAR OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PISOS TECHO DIGNO ESTUFAS Y VIVIENDA Función: 222 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO COMUNITARIO CGG: 611 EDIFICACIÓN HABITACIONAL Ficha por pagar: 20191200000025 Acreedor: 0000718 FILIBERTO JUAREZ HENDEZ Contrato: MZ19/FISE-29		
3) 2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 (ETIQ) RECURSOS ESTATALES Ficha por pagar: 20191200000025 Acreedor: 0000718 FILIBERTO JUAREZ HENDEZ Contrato: MZ19/FISE-29	751,758.22	
4) 2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 (ETIQ) RECURSOS ESTATALES Ficha por pagar: 20191200000025 Acreedor: 0000718 FILIBERTO JUAREZ HENDEZ Contrato: MZ19/FISE-29	751,758.22	
5) 1.1.1.2.27	BANCOS/ TESORERÍA OBRA 0113046040 FISE 2019 Fuente financ.: 6.01 (ETIQ) RECURSOS ESTATALES Ficha por pagar: 20191200000025 Acreedor: 0000718 FILIBERTO JUAREZ HENDEZ Contrato: MZ19/FISE-29	402,718.22	
6) 1.1.3.4	ANTICIPIO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	225,527.47	

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA
RFC: MZP930215AC9
PÓLIZA No.: E12000024

3) 2.1.1.3	Acreedor: 0000718 FILIBERTO JUAREZ MENDEZ Contrato: M219/FISE-29 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 (ETIQ) RECURSOS ESTATALES Ficha por pagar: 20191200000025 Acreedor: 0000718	751,758.22
4) 2.1.1.3	Acreedor: 0000718 FILIBERTO JUAREZ MENDEZ Contrato: M219/FISE-29 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 (ETIQ) RECURSOS ESTATALES Ficha por pagar: 20191200000025 Acreedor: 0000718 FILIBERTO JUAREZ MENDEZ Contrato: M219/FISE-29	751,758.22
5) 1.1.1.2.27	BANCOS/TESORERÍA BBVA 0113046040 FISE 2019 Fuente financ.: 6.01 (ETIQ) RECURSOS ESTATALES	402,718.22
6) 1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 (ETIQ) RECURSOS ESTATALES Ficha por cobrar: 002701749072 Deudor: 0000718	225,527.47
7) 1.1.1.2.27	BANCOS/TESORERÍA BBVA 0113046040 FISE 2019 Fuente financ.: 6.01 (ETIQ) RECURSOS ESTATALES CH FILIBERTO	123,512.53
	=====	
	1,503,516.44	1,503,516.44
	=====	

Póliza Presupuestal:E12000024

Cuenta Presup.:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,978.31
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,978.31	
2) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		747,779.91
2) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	747,779.91	
4) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		751,758.22
4) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	751,758.22	
		=====	=====
		1,503,516.44	1,503,516.44
		=====	=====

Subtipo	Número	Nombre de la cuenta	C/R	Protegida	D/A	CRI	Nombre del CRI	COG
S	1.2.2.4.1.6	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A MUNICIPIOS PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRO	R	S	D			
S	1.2.2.4.2	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	C	S	D			
S	1.2.2.4.2.1	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMI	R	S	D			
S	1.2.2.4.2.2	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUI	R	S	D			
S	1.2.2.4.2.3	CRÉDITOS OTORGADOS POR ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS AL SECTOR SO	R	S	D			
S	1.2.2.4.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO AL SECTOR EXTERNO	C	S	D			
S	1.2.2.4.3.1	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMI	R	S	D			
S	1.2.2.4.3.2	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO CON FINES DE GESTIÓN DE LIQUI	R	S	D			
S	1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	R	S	D			
I	1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	C	S	D			
I	1.2.3.1	TERRENOS	R	S	D			
I	1.2.3.2	VIVIENDAS	R	S	D			
I	1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	R	S	D			
I	1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	C	S	D			
I	1.2.3.4.1	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	R	S	D			
I	1.2.3.4.2	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA T MULTIMODAL	R	S	D			
I	1.2.3.4.3	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	R	S	D			
I	1.2.3.4.4	INFRAESTRUCTURA AEREOPORTUARIA	R	S	D			
I	1.2.3.4.5	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	R	S	D			
I	1.2.3.4.6	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE	R	S	D			
I	1.2.3.4.7	INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	R	S	D			
I	1.2.3.4.8	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS	R	S	D			
I	1.2.3.4.9	INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUÍMICA	R	S	D			
I	1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	C	S	D			
I	1.2.3.5.1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	R	S	D			
I	1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	R	S	D			
I	1.2.3.5.3	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUN	R	S	D			
I	1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	R	S	D			
I	1.2.3.5.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	R	S	D			
I	1.2.3.5.6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	R	S	D			
I	1.2.3.5.7	INSTALACIONES Y EQUIPOS EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	R	S	D			
I	1.2.3.5.9	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN	R	S	D			
I	1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	C	S	D			
I	1.2.3.6.1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	R	S	D			
I	1.2.3.6.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	R	S	D			
I	1.2.3.6.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELEC	R	S	D			
I	1.2.3.6.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	R	S	D			
I	1.2.3.6.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	R	S	D			
I	1.2.3.6.6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	R	S	D			
I	1.2.3.6.7	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	R	S	D			
I	1.2.3.6.9	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN	R	S	D			
I	1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	R	S	D			
M	1.2.4	BIENES MUEBLES	C	S	D			
M	1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	C	S	D			
M	1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	R	S	D			
M	1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	R	S	D			
M	1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	R	S	D			
M	1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	R	S	D			
M	1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	C	S	D			

Subtipo	Número	Nombre de la cuenta	C/R	Protegida	D/A	CRI	Nombre del CRI	COG
	1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	R	S	A			
	1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	R	S	A			
	1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	C	S	D			
	1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	C	S	D			
I	1.2.9.1.1	BIENES INMUEBLES	R	S	D			
M	1.2.9.1.2	BIENES MUEBLES	R	S	D			
	1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	C	S	D			
I	1.2.9.2.1	BIENES INMUEBLES	R	S	D			
M	1.2.9.2.2	BIENES MUEBLES	R	S	D			
	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	PASTIO	C	S	A			
	2.1	PASTIO 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	S	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 CORTO PLAZO	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	S	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 PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.6.2	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	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			

Subtipo	Número	Nombre de la cuenta	C/R	Protegida	D/A	CRI	Nombre del CRI	COG
	1.2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	R	S	A			
	1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	R	S	A			
	1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	C	S	D			
	1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	C	S	D			
I	1.2.9.1.1	BIENES INMUEBLES	R	S	D			
M	1.2.9.1.2	BIENES MUEBLES	R	S	D			
	1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	C	S	D			
I	1.2.9.2.1	BIENES INMUEBLES	R	S	D			
M	1.2.9.2.2	BIENES MUEBLES	R	S	D			
	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	S	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 CORTO PLAZO	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	S	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 PLAZO	R	S	A			
	2.1.1.6.2	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	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			

Subtipo	Número	Nombre de la cuenta	C/R	Protegida	D/A	CRI	Nombre del CRI	COG
B	1.1.1.2.3	COMPENSACION BANCOMER CTA:182794594	R	N	D			
B	1.1.1.2.4	FOREMOBA BANCOMER CTA:0183996123	R	N	D			
B	1.1.1.2.5	FOPADEM BANCOMER CTA:0183831582	R	N	D			
B	1.1.1.2.6	FORTAMUN BANAMEX CTA:0181409905	R	N	D			
B	1.1.1.2.7	FISM BANAMEX CTA:7818560263	R	N	D			
B	1.1.1.2.8	BANCOMER CTA:0192552493 FORTAMUN 2013	R	N	D			
B	1.1.1.2.9	BANCOMER CTA:0192538325 FISM 2013	R	N	D			
B	1.1.1.2.10	BANCOMER CTA:0193648850 PROGRAMAS REG.	R	N	D			
B	1.1.1.2.11	BANCOMER CTA:194043928 PET 2013	R	N	D			
B	1.1.1.2.12	BANCOMER CTA 0195274192 PARTICIPACIONES	R	N	D			
B	1.1.1.2.13	BANCOMER CTA 0195274346 RECURSOS PROPIOS	R	N	D			
B	1.1.1.2.14	BANCOMER CTA 0195273617 FISM	R	N	D			
B	1.1.1.2.15	BANCOMER CTA 0195273854 FORTAMUN	R	N	D			
B	1.1.1.2.16	BANCOMER CTA 0196727123 PROYECTOS DESARR	R	N	D			
B	1.1.1.2.17	BANCOMER CTA 0196645093 PET 2014 GOBIERN	R	N	D			
B	1.1.1.2.18	BANCOMER CTA 0197815980 CONTINGENCIAS E	R	N	D			
B	1.1.1.2.19	BANCOMER CTA 00109695257 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	R	N	D			
B	1.1.1.2.20	BANCOMER CTA 0111093738 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017	R	S	D			
B	1.1.1.2.21	BBVA BANCOMER 0112470187 INGRESOS FISCALES	R	N	D			
B	1.1.1.2.22	BBVA BANCOMER 0112737280 FISM 219	R	N	D			
B	1.1.1.2.23	BBVA BANCOMER 0112737485 FORTAMUN 2019	R	N	D			
B	1.1.1.2.24	BBVA BANCOMER 0113060241 DIVERSAS OBRAS PROGRAMA 1 MAS 1	R	S	D			
B	1.1.1.2.25	BBVA BANCOMER 0113060268 DIVERSAS OBRAS PROGRAMA UNO MAS UNO M	R	S	D			
B	1.1.1.2.26	BBVA 0113265021 RECURSOS FISCALES	R	N	D			
B	1.1.1.2.27	BBVA 0113846040 FISE 2010	R	N	D			
B	1.1.1.2.28	BBVA 0114123751 CALIDEZ SUSTENTABLE	R	N	D			
B	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	C	S	D			
V	1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	C	S	D			
B	1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	C	S	D			
B	1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	C	S	D			
B	1.1.1.6.1	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	C	S	D			
B	1.1.1.6.2	DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	C	S	D			
B	1.1.1.6.3	DEPÓSITOS CONTINGENTES	C	S	D			
B	1.1.1.6.4	DEPÓSITOS EN FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	C	S	D			
B	1.1.1.6.9	OTROS DEPÓSITOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	C	S	D			
B	1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	C	S	D			
S	1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	C	S	D			
V	1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	C	S	D			
V	1.1.2.1.1	TÍTULOS Y VALORES	C	S	D			
V	1.1.2.1.2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	C	S	D			
V	1.1.2.1.3	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	C	S	D			
S	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	C	S	D			
S	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	R	S	D			
S	1.1.2.2.2	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	R	S	D			
S	1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN	R	S	D			
S	1.1.2.2.4	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	R	S	D			
S	1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR	R	S	D			
S	1.1.2.2.9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	R	S	D			
S	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	C	S	D			

Subtipo	Número	Nombre de la cuenta	C/R	Protegida	D/A	CRI	Nombre del CRI	COG
S	1.1.2.3.6	DEUDORES PENDIENTES DE IDENTIFICAR	R	S	D			
S	1.1.2.3.7	I.U.A. ACREDITABLE	R	S	D			
S	1.1.2.3.8	PROYECTOS Y APOYOS ESPECIALES	R	S	D			
S	1.1.2.3.9	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	R	S	D			
S	1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	C	S	D			
S	1.1.2.4.1	CONTRIBUCIONES A COBRAR	R	S	D			
S	1.1.2.4.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	R	S	D			
S	1.1.2.4.3	DERECHOS POR COBRAR	R	S	D			
S	1.1.2.4.4	PRODUCTOS POR COBRAR	R	S	D			
S	1.1.2.4.5	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	R	S	D			
S	1.1.2.4.6	DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCIALIDADES	R	S	D			
S	1.1.2.4.7	DEUDORES POR COBRAR CON RESOLUCIÓN JUDICIAL FISCAL DEFINITIVA	R	S	D			
S	1.1.2.4.8	DEUDORES MOROSOS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTOS FISCALES	R	S	D			
S	1.1.2.4.9	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	R	S	D			
S	1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	R	S	D			
S	1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	C	S	D			
S	1.1.2.6.1	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PÚBLICO	R	S	D			
S	1.1.2.6.2	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVADO	R	S	D			
S	1.1.2.6.3	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO AL SECTOR EXTERNO	R	S	D			
S	1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	C	S	D			
S	1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	C	S	D			
S	1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	R	S	D			
S	1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	R	S	D			
S	1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	R	S	D			
S	1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	R	S	D			
S	1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	R	S	D			
F	1.1.4	INVENTARIOS	C	S	D			
F	1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	R	S	D			
F	1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	R	S	D			
F	1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	R	S	D			
F	1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	C	S	D			
F	1.1.4.4.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	R	S	D			
F	1.1.4.4.2	INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	R	S	D			
F	1.1.4.4.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESIONES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	R	S	D			
F	1.1.4.4.4	COMB., LUBR. Y ADITIVOS ADQUIRIDOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	R	S	D			
F	1.1.4.4.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	R	S	D			
F	1.1.4.4.6	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	R	S	D			
F	1.1.4.4.7	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	R	S	D			
F	1.1.4.4.9	OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA	R	S	D			
F	1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	R	S	D			
F	1.1.5	ALMACENES	C	S	D			
F	1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	C	S	D			
F	1.1.5.1.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	C	S	D			
F	1.1.5.1.1.1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	R	S	D			
F	1.1.5.1.1.2	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	R	S	D			
F	1.1.5.1.1.3	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	R	S	D			
F	1.1.5.1.1.4	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	R	S	D			
F	1.1.5.1.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	R	S	D			
F	1.1.5.1.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	R	S	D			

Subtipo	Número	Nombre de la cuenta	C/R	Protegida	D/A	CRI	Nombre del CRI	COG
B	1.1.1.2.3	COMPENSACION BANCOMER CTA:182794594	R	N	D			
B	1.1.1.2.4	FOREMOBA BANCOMER CTA:0183996123	R	N	D			
B	1.1.1.2.5	FOPADEM BANCOMER CTA:0183831582	R	N	D			
B	1.1.1.2.6	FORTAMUN BANAMEX CTA:0181409905	R	N	D			
B	1.1.1.2.7	FISH BANAMEX CTA:7818560263	R	N	D			
B	1.1.1.2.8	BANCOMER CTA:0192552493 FORTAMUN 2013	R	N	D			
B	1.1.1.2.9	BANCOMER CTA:0192530325 FIHS 2013	R	N	D			
B	1.1.1.2.10	BANCOMER CTA:0193648850 PROGRAMAS REG.	R	N	D			
B	1.1.1.2.11	BANCOMER CTA:194043928 PET 2013	R	N	D			
B	1.1.1.2.12	BANCOMER CTA 0195274192 PARTICIPACIONES	R	N	D			
B	1.1.1.2.13	BANCOMER CTA 0195274346 RECURSOS PROPIOS	R	N	D			
B	1.1.1.2.14	BANCOMER CTA 0195273617 FISH	R	N	D			
B	1.1.1.2.15	BANCOMER CTA 0195273854 FORTAMUN	R	N	D			
B	1.1.1.2.16	BANCOMER CTA 0196727123 PROYECTOS DESARR	R	N	D			
B	1.1.1.2.17	BANCOMER CTA 0196645003 PET 2014 GOBIERN	R	N	D			
B	1.1.1.2.18	BANCOMER CTA 0197815980 CONTINGENCIAS E	R	N	D			
B	1.1.1.2.19	BANCOMER CTA 00109695257 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	R	N	D			
B	1.1.1.2.20	BANCOMER CTA 0111893738 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017	R	S	D			
B	1.1.1.2.21	BBVA BANCOMER 0112470187 INGRESOS FISCALES	R	N	D			
B	1.1.1.2.22	BBVA BANCOMER 0112737280 FISH 219	R	N	D			
B	1.1.1.2.23	BBVA BANCOMER 0112737485 FORTAMUN 2019	R	N	D			
B	1.1.1.2.24	BBVA BANCOMER 0113060241 DIVERSAS OBRAS PROGRAMA 1 MAS 1	R	S	D			
B	1.1.1.2.25	BBVA BANCOMER 0113060268 DIVERSAS OBRAS PROGRAMA UNO MAS UNO H	R	S	D			
B	1.1.1.2.26	BBVA 0113265021 RECURSOS FISCALES	R	N	D			
B	1.1.1.2.27	BBVA 0113846040 FISE 2019	R	N	D			
B	1.1.1.2.28	BBVA 0114123751 CALIDEZ SUSTENTABLE	R	N	D			
B	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	C	S	D			
V	1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	C	S	D			
B	1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	C	S	D			
B	1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	C	S	D			
B	1.1.1.6.1	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	C	S	D			
B	1.1.1.6.2	DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	C	S	D			
B	1.1.1.6.3	DEPÓSITOS CONTINGENTES	C	S	D			
B	1.1.1.6.4	DEPÓSITOS EN FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	C	S	D			
B	1.1.1.6.9	OTROS DEPÓSITOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	C	S	D			
B	1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	C	S	D			
V	1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	C	S	D			
V	1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	C	S	D			
V	1.1.2.1.1	TÍTULOS Y VALORES	C	S	D			
V	1.1.2.1.2	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	C	S	D			
V	1.1.2.1.3	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	C	S	D			
S	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	C	S	D			
S	1.1.2.2.1	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	R	S	D			
S	1.1.2.2.2	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	R	S	D			
S	1.1.2.2.3	CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN	R	S	D			
S	1.1.2.2.4	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	R	S	D			
S	1.1.2.2.5	DOCUMENTOS POR COBRAR	R	S	D			
S	1.1.2.2.9	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	R	S	D			
S	1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	C	S	D			