



CUAUTTLAN 001
MCU-800101S75
INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA: 2111 000000001 00000000000000000002 0002 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2009-2012

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	432

CUENTA: 2111 000000001 00000000000000000002 0003 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMON 2013-2015

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	432

CUENTA: 2111 000000001 00000000000000000002 0004 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG		
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	30,664.06	432		
14/01/2021	01	1689.0	40	E	40	E	Nomina Q-1 de Sindicalizados	\$ 1,939,290.45	\$	\$ -	-1,908,626.39	419	
14/01/2021	01	1650.0	40	E	40	E	Nomina Q-1 de Sindicalizados	\$	\$ 1,939,290.45	\$ -	30,664.06	419	
14/01/2021	01	63.0	41	E	41	E	Nomina Q-1 Seguridad Publica Operativo	\$ 1,328,111.67	\$	\$ -	-1,297,447.61	419	
14/01/2021	01	43.0	41	E	41	E	Nomina Q-1 Seguridad Publica Operativo	\$	\$	\$ 1,328,111.67	30,664.06	419	
14/01/2021	01	1149.0	42	E	42	E	Nomina Q-1 de Confianza, Eventuales y Proteccion Civil	\$	\$	\$ 2,699,396.93	2,730,060.99	419	
14/01/2021	01	1170.0	42	E	42	E	Nomina Q-1 de Confianza, Eventuales y Proteccion Civil	\$	\$	\$ -	30,664.06	419	
14/01/2021	01	88.0	42	D	33	O	AsimilablesIraQnaEne21	\$	\$	\$ -	582,080.07	419	
14/01/2021	01	1.0	43	E	33	O	AsimilablesIraQnaEne21	\$	\$ 551,416.01	\$ -	30,664.06	419	
25/01/2021	01	1.0	76	E	76	E	Cemple Nomina Confianza 2a Qna Dic 2020	\$	\$ 2,394.93	\$ -	28,269.13	408	
28/01/2021	01	79.0	54	D	175	O	Asimilables2daQnaEne21	\$	\$	\$ 510,055.53	538,324.66	405	
28/01/2021	01	1111.0	93	E	93	E	Nomina Q-2 de Sindicalizados	\$	\$	\$ 2,208,223.02	2,746,547.68	405	
28/01/2021	01	1116.0	93	E	93	E	Nomina Q-2 de Sindicalizados	\$	\$	\$ -	541,719.16	405	
28/01/2021	01	64.0	94	E	94	E	Nomina Q-2 Seguridad Publica Operativo	\$	\$	\$ 1,504,243.88	2,045,963.04	405	
28/01/2021	01	76.0	94	E	94	E	Nomina Q-2 Seguridad Publica Operativo	\$	\$ 1,490,157.89	\$ -	555,805.15	405	
28/01/2021	01	1158.0	95	E	95	E	Nomina Q-2 de Confianza, Eventuales y Prot. Civil	\$	\$	\$ -	-1,937,496.48	405	
28/01/2021	01	1144.0	95	E	95	E	Nomina Q-2 de Confianza, Eventuales y Prot. Civil	\$	\$	\$ 2,572,920.13	635,423.65	405	
28/01/2021	01	1.0	96	E	175	O	Asimilables2daQnaEne21	\$	\$	\$ 510,055.53	125,368.12	405	
29/01/2021	01	1.0	87	D	87	D	Rec. de nomina 2da dic 2020 confianza por pago	\$	\$	\$ 1.51	125,369.63	404	
29/01/2021	01	1.0	106	E	106	E	Pago 2a Qna Ene 2021. Vicente Rojas Gonzalez (8223)	\$	\$	\$ 3,394.50	121,975.13	404	
12/02/2021	02	180.0	74	E	283	O	AsimilablesIraQnaFeb21	\$	\$	\$ 468,855.30	-346,880.17	390	
12/02/2021	02	177.0	74	E	283	O	AsimilablesIraQnaFeb21	\$	\$	\$ 468,855.30	121,975.13	390	
12/02/2021	02	1.0	77	E	77	E	DispCompNomina2daQnaEne21SegPub	\$	\$ 14,085.99	\$ -	107,889.14	390	
12/02/2021	02	1.0	78	E	78	E	DispCompNomina2daQnaEne21ConfEventProtCiv	\$	\$ 77,272.27	\$ -	30,616.87	390	
12/02/2021	02	1.0	79	E	79	E	DispRechNomina2daEne21ProtCiv	\$	\$ 2,346.23	\$ -	28,270.64	390	
15/02/2021	02	1434.0	71	E	71	E	Nomina Q-3 Sindicalizados	\$	\$	\$ 1,917,961.76	-1,889,691.12	387	
15/02/2021	02	1433.0	71	E	71	E	Nomina Q-3 Sindicalizados	\$	\$	\$ 1,922,166.71	32,475.59	387	
15/02/2021	02	53.0	72	E	72	E	Nomina Q-3 de Seguridad Publica Operativo	\$	\$	\$ 1,325,886.84	-1,293,411.25	387	
15/02/2021	02	52.0	72	E	72	E	Nomina Q-3 de Seguridad Publica Operativo	\$	\$	\$ -	32,475.59	387	
15/02/2021	02	1117.0	73	E	73	E	Nomina Q-3 de Confianza y Prot Civil	\$	\$	\$ 2,551,649.59	-2,519,174.00	387	
15/02/2021	02	1116.0	73	E	73	E	Nomina Q-3 de Confianza y Prot Civil	\$	\$	\$ -	73,674.00	387	
15/02/2021	02	1.0	86	E	86	E	Pago 1a Qna Feb 2021. Vicente Rojas Gonzalez (8223)	\$	\$	\$ 4,204.95	69,469.05	387	
26/02/2021	02	1099.0	133	E	133	E	Nomina Q-4 de Sindicalizados	\$	\$	\$ 2,218,238.91	-2,148,769.86	376	
26/02/2021	02	1098.0	133	E	133	E	Nomina Q-4 de Sindicalizados	\$	\$	\$ -	72,863.55	376	
26/02/2021	02	75.0	134	E	134	E	Nomina Q-4 Seguridad Publica Operativo	\$	\$	\$ 1,486,057.82	-1,413,194.27	376	
26/02/2021	02	74.0	134	E	134	E	Nomina Q-4 Seguridad Publica Operativo	\$	\$	\$ -	91,225.43	376	
26/02/2021	02	1138.0	135	E	135	E	Nomina Q-4 de Confianza y Proteccion Civil	\$	\$	\$ 2,643,112.25	-2,551,886.82	376	
26/02/2021	02	1137.0	135	E	135	E	Nomina Q-4 de Confianza y Proteccion Civil	\$	\$	\$ -	184,107.12	376	
26/02/2021	02	145.0	136	E	368	O	Asimilables2daQnaFeb21	\$	\$	\$ 327,288.30	-143,181.18	376	
26/02/2021	02	142.0	136	E	368	O	Asimilables2daQnaFeb21	\$	\$	\$ -	184,107.12	376	
01/03/2021	03	1.0	1	CH	6	CH	Pago 2a Qna Feb 2021. Vicente Rojas Gonzalez (8223)	\$	\$	\$ 3,394.50	180,712.62	373	
01/03/2021	03	1.0	5	E	5	E	DispCompNominaIraFeb21 PersConfEventProtCiv	\$	\$	\$ 81,974.96	98,737.66	373	
01/03/2021	03	1.0	6	E	6	E	DispCompNomina2daFeb21 PersConfEventProtCiv	\$	\$	\$ 92,881.69	5,855.97	373	
08/03/2021	03	1.0	16	E	366	O	DispCompNomina2daFeb21 SegPublica	\$	\$	\$ 18,361.88	-12,505.91	366	
11/03/2021	03	124.0	33	E	33	E	AsimilablesIraQnaMar21	\$	\$	\$ 252,814.30	-265,320.21	363	
11/03/2021	03	121.0	33	E	33	E	AsimilablesIraQnaMar21	\$	\$	\$ -	-12,505.91	363	
12/03/2021	03	1.0	23	CH	7	CH	Pago Nomina IraQna Mar2021 Personal Sindicalizado en Efectivo Rojas Gonzalez Vicente No Nomina 82	\$	\$	\$ 4,198.36	-16,704.27	362	
12/03/2021	03	1.0	24	CH	8	CH	Pago Prima Vacacional 2021 Personal Sindicalizado en Efectivo Rojas Gonzalez Vicente No Nomina 8223	\$	\$	\$ 6,511.54	-23,215.81	362	
12/03/2021	03	25.0	44	E	44	E	Prima Vac. Seg. Publica Operativo	\$	\$	\$ 741,534.11	-764,749.92	362	
12/03/2021	03	24.0	44	E	44	E	Prima Vac. Seg. Publica Operativo	\$	\$	\$ -	-23,215.81	362	
12/03/2021	03	502.0	45	E	45	E	Prima Vac. Confianza y Prot. Civil	\$	\$	\$ 1,169,627.38	1,146,411.57	362	
12/03/2021	03	503.0	45	E	45	E	Prima Vac. Confianza y Prot. Civil	\$	\$	\$ -	-19,932.88	362	
15/03/2021	03	1442.0	30	E	30	E	Nomina Q-5 sindicalizados	\$	\$	\$ 1,166,344.45	-1,906,927.29	359	
15/03/2021	03	1441.0	30	E	30	E	Nomina Q-5 sindicalizados	\$	\$	\$ -	1,891,192.77	-15,734.52	359
15/03/2021	03	54.0	31	E	31	E	Nomina Q-5 seguridad publica	\$	\$	\$ 1,323,826.41	-1,339,560.93	359	
15/03/2021	03	53.0	31	E	31	E	Nomina Q-5 seguridad publica	\$	\$	\$ -	-15,734.52	359	
15/03/2021	03	1102.0	32	E	32	E	Nomina Q-5 de Confianza y Proteccion Civil	\$	\$	\$ 2,779,551.56	2,763,817.04	359	
15/03/2021	03	1103.0	32	E	32	E	Nomina Q-5 de Confianza y Proteccion Civil	\$	\$	\$ -	-15,734.52	359	
24/03/2021	03	129.0	77	E	77	E	Asimilables2daQnaMar21	\$	\$	\$ 249,733.90	233,999.38	350	
24/03/2021	03	130.0	77	E	77	E	Asimilables2daQnaMar21	\$	\$	\$ -	-15,734.52	350	
26/03/2021	03	1.0	46	CH	10	CH	Pago Nomina 2daQna Mar2021 Personal Sindicalizado en Efectivo Rojas Gonzalez Vicente No Nomina 82	\$	\$	\$ 3,341.89	-19,076.41	348	
31/03/2021	03	384.0	43	E	45	E	Prima Vac. Sindicalizados	\$	\$	\$ 2,805,063.55	-2,824,139.96	343	
31/03/2021	03	383.0	43	E	45	E	Prima Vac. Sindicalizados	\$	\$	\$ -	-12,564.87	343	
31/03/2021	03	1857.0	74	E	32	E	Nomina Q-6 sindicalizado	\$	\$	\$ 2,275,353.97	-2,287,918.84	343	
31/03/2021	03	1856.0	74	E	32	E	Nomina Q-6 sindicalizado	\$	\$	\$ -	-9,223.98	343	
31/03/2021	03	74.0	75	E	75	E	Nomina Q-6 de Seguridad Publica Operativo	\$	\$	\$ 1,440,984.35	-1,450,208.33	343	
31/03/2021	03	73.0	75	E	75	E	Nomina Q-6 de Seguridad Publica Operativo	\$	\$	\$ -	-7,719.21	343	
31/03/2021	03	1141.0	76	E	76	E	Nomina Q-6 de Confianza y Proteccion Civil	\$	\$	\$ 2,667,048.21	-2,674,767.42	343	
31/03/2021	03	1140.0	76	E	76	E	Nomina Q-6 de Confianza y Proteccion Civil	\$	\$	\$ -	2,666.11	343	
14/04/2021	04	3.0	20	E	20	E	Pago Pend. nomina 2da Quin Marz 2021 Seg. Publica	\$	\$	\$ 5,579.34	-2,913.23	329	
14/04/2021	04	2.0	20	E	20	E	Pago indevido nomina 2da Quin Marz Seg. Publica Mario Antonio Ortiz	\$	\$	\$ 4,074.57	1,161.34	329	
14/04/2021	04	1.0	21	E	21	E	Pago Pendien. de la nomina de la 2da Quin. Marz Confianza	\$	\$	\$ 5,722.13	-4,560.79	329	
14/04/2021	04	1468.0	22	E	22	E	Nomina Q-7 de Sindicalizados	\$	\$	\$ 2,438,806.72	2,434,245.93	329	
14/04/2021	04	1472.0	22	E	22	E	Nomina Q-7 de Sindicalizados	\$	\$	\$ -	661.24	329	
14/04/2021	04	52.0	23	E	23	E	Nomina Q-7 de Seguridad Publica Operativo	\$	\$	\$ 1,317,054.81	1,317,716.05	329	
14/04/2021	04	59.0	23	E	23	E	Nomina Q-7 de Seguridad Publica Operativo	\$	\$	\$ -	661.24	329	
14/04/2021	04	1130.0	24	E	24	E	Nomina Q-7 de Confianza y Proteccion Civil	\$	\$	\$ 2,779,291.18	2,779,952.42	329	
14/04/2021	04	1140.0	24	E	24	E	Nomina Q-7 de Confianza y Proteccion Civil SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	\$	\$	\$ 2,779,291.18	661.24	329	
14/04/2021	04	125.0	25	E	25	E	Asimilables Ira Qna Abr 21	\$	\$	\$ 229,160.07	-228,498.83	329	
14/04/2021	04	121.0	25	E	25	E	Asimilables IraQnaAbr21	\$	\$	\$ -	661.24	329	
16/04/2021	04	1.0	35	CH	11	CH	Pago Nomina Ira Qna Abr2021. Rojas Gonzalez Vicente	\$	\$	\$ 5,222.03	-4,560.79	327	

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	- \$	- \$	- 432
CUENTA: 2221 000000001 000000000000000003 0004 CIBANCO 4 30,000,000.00											
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	- \$	- \$	- 432
CUENTA: 2221 000000001 000000000000000003 0006 CI BANCO 1,640,000.00											
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	- \$	- \$	- 432
CUENTA: 2221 000000001 000000000000000003 0007 CIBANCO 15MDP											
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	- \$	- \$	- 432
CUENTA: 2221 000000001 000000000000000003 0008 CIBANCO CRED.8,000,000.00											
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	- \$	- \$	- 432
CUENTA: 2221 000000001 000000000000000004 0001 MULTIVA FINANCIAMIENTO D OG CTA.894257											
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	- \$	- \$	- 432
CUENTA: 2233 000000001 000000000000000001 0001 2008-1											
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	- \$	7,048,888.47	7,048,888.47 432
11/02/2021	02	3927.0	9	1	9	1	desc. part. R28 febrero 2021 2008-1	\$	352,444.39	\$	6,696,444.08 391
23/03/2021	03	3910.0	18	1	18	1	pago Banobras febero 2008-1	\$	352,444.39	\$	6,343,999.69 351
08/04/2021	04	3908.0	4	1	4	1	desc. part ramo 28 de amroz Banobras 2008-1	\$	352,444.39	\$	5,991,555.30 335
29/04/2021	04	3941.0	22	1	22	1	Desc. Part. Abril Banobras 2008-1	\$	352,444.39	\$	5,639,110.91 314
31/05/2021	05	3940.0	24	1	24	1	Des part Ramo 28 mayo 2021 Banobras Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo 20	\$	352,444.39	\$	5,286,666.52 282
30/06/2021	06	4077.0	26	1	26	1	Pag Cred Banobras Jun 21 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo 2008-1	\$	352,444.39	\$	4,934,222.13 252
31/07/2021	07	3935.0	27	1	27	1	Des Part Ramo 28 BANOBTRAS Jul 21 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo 20	\$	352,444.39	\$	4,581,777.74 221
31/08/2021	08	3944.0	25	1	25	1	Pago BANOBTRAS 31/08/2021 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo 2008-1	\$	352,444.39	\$	4,229,333.35 190
30/09/2021	09	4060.0	25	1	25	1	Desc. Part. Ramo 28 Capital Banobras 31/08/2021	\$	352,444.39	\$	3,876,888.96 160
30/10/2021	10	3926.0	26	1	26	1	Des Part R-28 30/10/2021 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo 2008-1	\$	352,444.39	\$	3,524,444.57 130
30/11/2021	11	4057.0	26	1	26	1	Pago de Credito Banobras Noviembre 21 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo 21	\$	352,444.39	\$	3,172,000.18 99
30/12/2021	12	3898.0	18	1	18	1	Pago Banobras Dic 21 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo 2008-1	\$	352,444.39	\$	2,819,555.79 69
CUENTA: 2233 000000001 000000000000000002 0002 MULTIVA FINANCIAMIENTO DOG CTA. 894257											
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	- \$	2,876,675.80	2,876,675.80 432
05/01/2021	01	1.0	61	D	61	D	Pago Fideicomiso 232-9, Enero 2021, Multiva	\$	1,880,000.00	\$	996,675.80 428
05/02/2021	02	1.0	40	D	40	D	Pago Fideicomiso 232-9, Febrero 2021, Multiva	\$	996,675.80	\$	- 397

C. ALDO LEDEZMA REYNA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES
TESORERO MUNICIPAL





CUENTA: 4200 Participaciones, Aportac, Convenios, Incentiv Deriv de la Colaborac Fiscal, Fond Distint de Aport, Transfer, A
 FECHA MES RENG NoPOL TIPO REF TIPO CONCEPTO

CARGOS ABONOS SALDO ANTIG
 \$ - \$ - \$ - 0

CUENTA: 4210 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de
 FECHA MES RENG NoPOL TIPO REF TIPO CONCEPTO

CARGOS ABONOS SALDO ANTIG
 \$ - \$ - \$ - 0

CUENTA: 4211 Participaciones
 FECHA MES RENG NoPOL TIPO REF TIPO CONCEPTO

CARGOS ABONOS SALDO ANTIG
 \$ - \$ - \$ - 0

CUENTA: 4211 Aportaciones
 FECHA MES RENG NoPOL TIPO REF TIPO CONCEPTO

CARGOS ABONOS SALDO ANTIG
 \$ - \$ - \$ - 0

CUENTA: 4213 Convenios
 FECHA MES RENG NoPOL TIPO REF TIPO CONCEPTO

CARGOS ABONOS SALDO ANTIG
 \$ - \$ - \$ - 0

CUENTA: 4214 Convenios
 FECHA MES RENG NoPOL TIPO REF TIPO CONCEPTO

CARGOS ABONOS SALDO ANTIG
 \$ - \$ - \$ - 0

SIN

MOVIMIENTOS

C. ALDO LEDEZMA REYNA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES
 TESORERO MUNICIPAL





CUENTA: 9000 Cuentas de Cierre Presupuestario

FECHA	MES	RENG	NoPOL	TIPO	REF	TIPO	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO	ANTIG
01/01/2021	01	0.0	0		0		SALDO INICIAL 2021	\$	\$	\$	0

SIN MOVIMIENTOS

C. ALDO LEDEZMA REYNA

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

TESORERO MUNICIPAL

