

OFICIO NUM. TM/2569/2023
Chihuahua, Chih., a 27 de noviembre del 2023
ASUNTO: Ampliación Presupuestal

COMISARIO LIC. JULIO CESAR SALAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
PRESENTE.-

En atención a su oficio número **DSPM/DSA/0527/2023**, me permito informar a usted que la ampliación presupuestal por un importe de \$ **2,750,767.00** (Dos Millones Setecientos Cincuenta Mil Setecientos Sesenta y Siete pesos 00/100 MN) **por pago correspondiente al mes de noviembre del Convenio de colaboración en materia de Seguridad Pública**, ha sido autorizada y debidamente registrada en la cuenta correspondiente según se detalla a continuación:

CUENTA	IMPORTE
01-52711010009-999999-04-10085-171-000-02E0801-47109-1-0-SPGE-26	\$ 2,750,767.00

Lo anterior con base a las facultades que me confiere el Código Municipal del Estado de Chihuahua en su artículo número 64 fracciones IX y X, así como el Artículo 44 Ley de Presupuesto de Egresos 2023, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua, y el artículo 70 del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2023.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

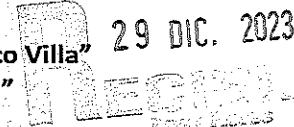
MTRA. AÍDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

C.C.P. Mtra. Marcela del Carmen Piedra Romero. - Oficial Mayor
C.C.P. C.P. Arturo Amparan Soto-Subdirector de Egresos
C.C.P. Archivo
AAS/ANG/ICV/jir



OFICIALIA MAYOR
DIRECCIÓN

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"



Tesorería Municipal

C. Victoria No. 14 Edificio Comermex Col. Centro, C.P 31000
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

OK Ampl
G



TM/2569/2023 186



RECIBIDO
23 NOV 2023
11:49
RECEPCION
TESORERIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL

OFICIO NUM. DSPM/DSA/0527/2023

ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACION

Chihuahua, Chih., a 17 de noviembre del 2023

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL
PRESENTE.-

Con el gusto de saludarle por este medio me dirijo a usted con el fin de solicitar ampliación presupuestal por la cantidad de **\$2,750,767.00 (Dos millones setecientos cincuenta mil setecientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N)** para la cuenta presupuestal **01-52711010009-999999-04-10085-171-000-02E0801-47109-1-0-SPGE-26**, para dar suficiencia al pago correspondiente al mes de **noviembre** del convenio de colaboración en Materia de Seguridad Pública, celebrado entre Gobierno del Estado y Municipio de Chihuahua.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración.



CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL

23 NOV. 2023

RECIBIDO
TESORERIA
COORDINACIÓN DE ELABORACIÓN Y
CONTROL DEL PRESUPUESTO

ATENTAMENTE

COMISARIO LIC. JULIO CESAR SALAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



DSPM

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL

c.c.p. M.A. Marcela Del Carmen Piedra Romero, Oficial Mayor.

LRTF/meab

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa".
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua".

Dirección de Seguridad Pública Municipal

Avenida Homero No. 500 Col. Revolución C.P. 31135 Chihuahua, Chih
Tel. (614) 442.73.00 | municipiochihuahua.gob.mx





Municipio de Chihuahua
Calle Victoria No. 14 Quinto Piso
Zona Centro C.P. 31000,
Chihuahua, Chihuahua.
R.F.C. MCI651010V22

Certificado de Pago

Fecha de Emisión: 16 de Noviembre de 2023

Transacción: 2023-478497

Número de Corte: 2023-9744

Número de Caja: 45013

CONTRIBUYENTE

Datos del contribuyente

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE HACIENDA

Desglose de pago

Ramo	Descripción del concepto del pago	Cantidad	Importe
830137001	CONV GOB DEL EDO COLABORACION DSPM	1	\$2,750,766.96
31010601	REDONDEO CRUZ ROJA MEXICANA	1	\$.04

TOTAL: \$2,750,767.00

(DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
00/100 M.N.)

MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.



Cadena Original

||001|2023-478497|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE HACIENDA|CA|16/11/2023
14:45:10|2750767||

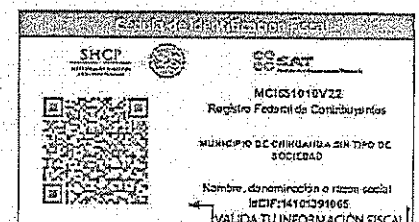
Sello Digital

302c02140907e8d6dc765714b11e2634bd1b7dc0c4bd224d02142ccb523e9f2d8ee49355914b63ebbcab22eeb50

Aviso Importante

"Se hace de su conocimiento que la emisión del presente comprobante de pago, NO exime al contribuyente del pago de diferencias que resultaran del impuesto, por aplicar los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio del Chihuahua".

Si desea verificar su comprobante de pago y/o consultar su factura electrónica puede visitar la siguiente liga <http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Facturacion>.





Municipio de Chihuahua
Calle Victoria No. 14 Quinto Piso
Zona Centro C.P. 31000,
Chihuahua, Chihuahua.
R.F.C. MCI651010V22

Certificado de Pago

Fecha de Emisión: 16 de Noviembre de 2023
Transacción: 2023-478497
Número de Corte: 2023-9744
Número de Caja: 45013

CONTRIBUYENTE

Datos del contribuyente

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE HACIENDA

Desglose de pago

Ramo	Descripción del concepto del pago	Cantidad	Importe
830137001	CONV GOB DEL EDO COLABORACION DSPM	1	\$2,750,766.96
31010601	REDONDEO CRUZ ROJA MEXICANA	1	\$.04

TOTAL: \$2,750,767.00

(DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
00/100 M.N.)

MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.



Cadena Original

||001|2023-478497|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE HACIENDA|CA|16/11/2023
14:45:10|2750767||

Sello Digital

302c02140907e8d6dc765714b11e2634bd1b7dc0c4bd224d02142ccb523e9f2d8ee49355914b63ebbcab22eeb50

Aviso Importante

"Se hace de su conocimiento que la emisión del presente comprobante de pago, NO exime al contribuyente del pago de diferencias que resultaran del Impuesto, por aplicar los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio del Chihuahua".

Si desea verificar su comprobante de pago y/o consultar su factura electrónica puede visitar la siguiente liga <http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Facturacion>.





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CALLE VICTORIA 14 Int: 5 PISO - Col.: CENTRO - Chihuahua - Chihuahua - México

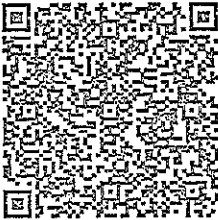
F189	I - Ingreso
Fecha	Lugar Expedición
2023-11-07T09:19:12	31000

EMISOR
Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA RFC: MCI651010V22 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

RECEPTOR
Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RFC: GEC981004RE5 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general Dom. Fiscal: 31350 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTOS					
Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
-	1.00	-	CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	\$2,750,766.96	\$2,750,766.96
ClaveProdServ: 93151611. ClaveUnidad: E48. ObjetoImp: 01 - No objeto de impuesto.. Impuestos: -.					

DATOS GENERALES		Subtotal	\$2,750,766.96
Forma de Pago	99 - Por definir Condiciones Pago: CONTADO	Descuento	\$0.00
Método de Pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Imp. Traslados	\$0.00
T.C. / Moneda	1.000000 / MXN Exportación: 01 - No aplica.	Imp. Referidos	\$0.00
Total con Letra	DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 96/100 MXN	TOTAL	\$2,750,766.96

	Fecha de Timbrado 2023-11-07T10:19:13	No. Certificado SAT 00001000000509846663	No. Certificado Emisor 00001000000506964046	Folio Fiscal e8ab9935-1259-4c08-ae00-a34d0edb4689
Cadena Original 1.1 e8ab9935-1259-4c08-ae00-a34d0edb4689 2023-11-07T10:19:13 LS01306189R5 TqYov0YaTvRat+v2mciJkd9U3+W7dtvDqb9OvjwbfphTiTYVrbenaEartlrC/yymtn4jwF9DFGPoTPEJZb+rHIMxKfG1lmaSnVab40EpBe/SIT+jyND8ZVd5tKYdtgFYr7m65Cr1jY4dGCd89Vhjs8dmIYuuotiGMLDzPojVq413bAiVkdDTS5un7PxdB353dcCDBhFvyOBUBLUdd5rs7Y4xy/PTocUepp51+5WdKeA27eB5msd+SBR26ycaJ+21a+xt/xNXHsfyK8eGiIeuSgqfzBbN3RDiTpKloypSz6QutxA0huY6P+X5AcSBMXzU4O/Y+JpYuM19wJ7t8tRugQ== 00001000000509846663				
Sello Digital del CFDI TqYov0YaTvRat+v2mciJkd9U3+W7dtvDqb9OvjwbfphTiTYVrbenaEartlrC/yymtn4jwF9DFGPoTPEJZb+rHIMxKfG1lmaSnVab40EpBe/SIT+jyND8ZVd5tKYdtgFYr7m65Cr1jY4dGCd89Vhjs8dmIYuuotiGMLDzPojVq413bAiVkdDTS5un7PxdB353dcCDBhFvyOBUBLUdd5rs7Y4xy/PTocUepp51+5WdKeA27eB5msd+SBR26ycaJ+21a+xt/xNXHsfyK8eGiIeuSgqfzBbN3RDiTpKloypSz6QutxA0huY6P+X5AcSBMXzU4O/Y+JpYuM19wJ7t8tRugQ==				
Sello Digital del SAT jtLbqpeLu/9dRQf6VCZ9GygaWByrkWyjyueaROQ8n9WFXyiuIBByVayPbka3S1YwKQL2GEXbG4FVZ5kfoCnR3bDCwHKC2y4EinxBAuImw8Kw8498qcnv1/hMq9KoYwlcV0UJL4eEM9zt9jALa54BFmdjjnxvfjN1017KaSoBiJQcGe+ISme+aq3PQ7yqadCF+WVSzvD6mFLRP0+Af40plj1+KyAL6LqSVZPnRFougU8sLnzP5v8rza4iWcfMe0FgXYILbq4f+vn9H0FTJZ12edcx+WhcOy4f6j/HxDG5FBNAJDYVVDJULIwV4Z0V6hwFGEC4tngOuaaDELMH/Fc0hNpw==				

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Pdte
aplica.

BEVA

BEVA AG-CASH

Fecha de creación:

10/11/2023 12:00:00 PM

Cantidad:

0055396

Nombre del Cliente:

GOG EDO GRH SECRETARIA DE HACIENDA

BEVA AG-CASH-Escritorio de usuario:

Operación autorizada

Datos de autorización:

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación:

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PROVEE CONT-10NOV23

Importe: 2,750,766.56

Cuenta de retiro: 0110598988

Cuenta de depósito: 044150213041515938

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: GOG EDO GRH SRIA H DA
OPERATIVA CONTROL DE
PAGOSTitular de la cuenta: MUNICIPIO DE CHIRIHUAHUA
Dato no verificado por esta institución

Banco beneficiario: SCOTIABANK

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 10/11/2023

Fecha de aplicación: 10/11/2023

Concepto de pago: ME SDE NOVIEMBRE CONVENIO
- DE C

Referencia: 305396

Hora de captura en el canal: 17:26:56

Datos de confirmación de la transferencia:

Fecha de emisión: 0000526212

Clave de resibo: 002801002311100000920212

Fecha de fin: 0852195003

Folios de fin: 1411202311101725550110597500

Estado de la operación:

Estado finalizado: 100%

Estado: Operado

Nombre Origen Asiento Diario	Total Id Grupo	Total Lineas	Total Lotes	Total Cabeceras	Total Descompensado	Total Cabeceras	Total Errores	No-Flex Total
Asiento de Presupuesto	24072965	Éxito	1	1	0	0	0	0
*** TOTALS ***	1	1	1	0	0	0	0	0

Lotes Creados

Advertencia Nombre de Iote Nombre de Período Líneas Cabeceras Débitos Contabilizados Créditos Contabilizados	Total	Total	Total
AMPL/PRESUP/DSEPM/DSA/0527/2023 Asiento de Presupuesto B NOV-23	1	1	2750767
			0

Asientos Diarios Descompensados**

Total Erro	ne
Código	Nombre Asiento Diario
Totales	Créditos

Nombre Lote

Líneas	Nombre	Período	Débitos	Totales	Créditos
--------	--------	---------	---------	---------	----------

Líneas Erróneas				
Código Error	Origen	Contable Fecha	Divisa	Débito Ingresado Crédito Ingresado Flexfield Contable/ccid

Códigos Error de Período

EP01 Esta fecha no está en un período abierto ni ingresable en el futuro.
EP03 Esta fecha no está en ningún período de un año de promesa abierto.
EP04 Esta fecha no es un día hábil.
EP05 No hay días hábiles en este periodo.

Códigos Error Asientos Descompensados

WU01 Advertencia: Este asiento diario está descompensado. Se acepta porque está autorizada la contabilización transitoria en este mayor

EU02 Este asiento diario está descompensado y no está autorizada la contabilización transitoria en este mayor.

EU03 Este asiento diario de promesa está descompensado y la Reserva para la cuenta de Promesas no está definida.

Códigos de Error de Flexfield

EF01 Este Flexfield Contable está inactivo para esta fecha contable.

*** TOTALS ***

AMPL/PRESUP/DSM/DSA/0527/2023 Asiento de Presupuesto B NOV-23

Totales Créditos

Código Error

Códigos Error de Período

EP05 No hay días hábiles en este período.

EU03 Este asiento diario de promesa está descompensado y la Reserva para la cuenta de Promesas no esta definida.

EF01 Este Flexfield Contable está inactivo para esta fecha contable.

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Informe Validación de Contabilización

Fecha: 27-NOV-23 11:21
Página: 1

id solicitud concurrente: 108150806

----- Lotes Asientos Diarios Válidos -----

Nombre Lote	Nombre Periodo
-------------	----------------

AMPL/PRESUP/DSPM/DSA/0527/2023 Asiento de Presupuesto B 24072965 108150803	NOV-23
AMPL/PRESUP/DSPM/DSA/0527/2023 Asiento de Presupuesto B 24072965 108150803 AUTOMATICO 108150805	NOV-23

Todos los lotes han finalizado el control de estado sin ningún error

***** Fin de Informe *****

XXCHI- JUEGO DE MAYORES
Informe:27-NOV-2023 11:22

Asientos Contabilizados

Fecha de

Página:

1

Divisa: MXN

Origen: Asiento de Presupuesto

Mayor/Jgo Mayores: MAYOR PRIMARIO

Lote: AMPL/PRESUP/DSPM/DSA/0527/2023 Asiento de Presupuesto B 24072965 108150803
27-NOV-23

Saldo: Presupuesto

Fecha Contab:

Mayor: MAYOR PRIMARIO
Asiento Diario: Ajuste MXN 13001
Referencia: Importación de Asientos Creada

Categoría: Ajuste
Divisa: MXN

Línea Cuenta		Unidades	Fecha Trans Descripción	Artículo de Línea	Débitos
Créditos					
1		01-52711010009-999999-04-10085-171-000-02E0801	01-NOV-23 Importación de Asientos Creada		2,750,767.00
0.00					
Total de Cabecera:					2,750,767.00
0.00					
Total de Lote:					2,750,767.00
0.00					
Total Asiento de Presupuesto :					2,750,767.00
0.00					
Suma Total:					2,750,767.00
0.00					

XXCHI- JUEGO DE MAYORES
Informe:27-NOV-2023 11:24

Asientos Contabilizados
Desde DIC-15 Hasta ENE-24
Fecha de

Página: 1

Divisa: MXN
Origen: Modificación Ppto. CO
Mayor/Jgo Mayores: MAYOR SECUNDARIO

Lote: AMPL/PRESUP/DSPM/DSA/0527/2023 Asiento de Presupuesto B 24072965 108150803 AUTOMATI Saldo: Real
27-NOV-23

Fecha Contab:

Mayor: MAYOR SECUNDARIO
Asiento Diario: AMPL/PRESUP/DSPM/DSA/0527/2023 Asiento de Presupuesto B 24072965 108150803 AUTOMATICO CO- Ampliación Pto
Referencia: Importación de Asientos Creada

Categoría: CO-

Divisa: MXN

Línea Cuenta	Unidades	Fecha Trans Descripción	Artículo de Línea	Débitos
--------------	----------	-------------------------	-------------------	---------

0.00	1 01-82200000000-999999-04-10085-171-000-02E0801	30-NOV-23	Importación de Asientos Creada	2,750,767.00
2,750,767.00	2 01-82300000000-999999-04-10085-171-000-02E0801	30-NOV-23	Importación de Asientos Creada	

Total de Cabecera:	0.00			2,750,767.00
--------------------	------	--	--	--------------

Total de Lote:	0.00			2,750,767.00
----------------	------	--	--	--------------

Total Modificación Ppto. CO	:			2,750,767.00
2,750,767.00	0.00			

Suma Total:	0.00			2,750,767.00
2,750,767.00				

ID Solicitud Concurrente: 108150887

Inf Ejecución Importación de Asientos

Fecha: 27-NOV-23 11:41

Página: 1

Nombre Origen Asiento Diario	Estado	Id Grupo	Total Líneas	Total Lotes	Total Cabeceras	Total Descompensado Lotes	Total Descompensado Cabeceras	Flex Errores	Total No-Flex Errores
Modificación Ppto. CO	Éxito		2	1	1	0	0	0	0
*** TOTALS ***			2	1	1	0	0	0	0

			Lotes Creados					
					Total	Total	Total	Total
Advertencia Nombre de lote Nombre de periodo Líneas Cabeceras Débitos Contabilizados					Créditos Contabilizados			
AMPL/PRESUP/ING/DSPM/DSA/0527/2023 Asiento de Presupuest NOV-23					2	1	2750767	2750767

Asientos Diarios Descompensados**							
Total Errores	Código	Nombre Asiento Diario	Nombre Lote	Líneas	Nombre Periodo	Débitos Totales	Créditos
Totales Créditos							

Líneas Errores							
Código Error	Origen	Contable Fecha	Divisa	Débito Ingresado	Crédito Ingresado	Flexfield Contable/CCID	

Tecla de Error							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Códigos Error de Período

EP01 Esta fecha no está en un periodo abierto ni ingresable en el futuro.

EP03 Esta fecha no está en ningún periodo de un año de promesa abierto.

EP04 Esta fecha no es un día hábil.

EP05 No hay días hábiles en este periodo.

Códigos Error Asientos Descompensados

WU01 Advertencia: Este asiento diario está descompensado. Se acepta porque está autorizada la contabilización transitoria en este mayor.

EU02 Este asiento diario está descompensado y no está autorizada la contabilización transitoria en este mayor.

EU03 Este asiento diario de promesa está descompensado y la Reserva para la cuenta de Promesas no está definida.

Códigos de Error de Flexfield

EF01 Este Flexfield Contable está inactivo para esta fecha contable.

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Informe Validación de Contabilización

Fecha: 27-NOV-23 11:41
Página: 1

id solicitud concurrente: 108150888

----- Lotes Asientos Diarios Válidos -----

Nombre Lote	Nombre Período
AMPL/PRESUP/ING/DSPM/DSA/0527/2023 Asiento de Presupuesto B 24072968 108150882	NOV-23
AMPL/PRESUP/ING/DSPM/DSA/0527/2023 Asiento de Presupuesto B 24072968 108150882 AUTOMA 108150887	NOV-23

Todos los lotes han finalizado el control de estado sin ningún error

***** Fin de Informe *****

XXCHI- JUECO DE MAYORES
Informe:27-NOV-2023 11:43

Asientos Contabilizados

Fecha de

Página:

1

Divisa: MXN

Origen: Asiento de Presupuesto

Mayor/Jgo Mayores: MAYOR PRIMARIO

Lote: AMPL/PRESUP/ING/DSPM/DSA/0527/2023 Asiento de Presupuesto B 24072968 108150882
27-NOV-23

Saldo: Presupuesto

Fecha Contab:

Mayor: MAYOR PRIMARIO
Asiento Diario: Ajuste MXN 14001
Referencia: Importación de Asientos Creada

Categoría: Ajuste
Divisa: MXN

Línea Cuenta		Unidades	Fecha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos
Créditos						
1		01-42131010037-830137-04-00000-000-0000000	01-NOV-23	Importación de Asientos Creada		
2,750,767.00						0.00
Total de Cabecera:						0.00
2,750,767.00						0.00
Total de Lote:						0.00
2,750,767.00						0.00
Total Asiento de Presupuesto :						0.00
2,750,767.00						0.00
Suma Total:						0.00
2,750,767.00						0.00

XXCHI- JUEGO DE MAYORES
Informe:27-NOV-2023 11:43

Asientos Contabilizados
Desde DIC-15 Hasta ENF-24
Fecha de

Página:

1

Divisa: MXN
Origen: Modificación Ppto. CO
Mayor/Ugo Mayores: MAYOR SECUNDARIO

Lote: AMPL/PRESUP/ING/DSPM/DSA/0527/2023 Asiento de Presupuesto B 24072968 108150882 AUTO Saldo: Real
27-NOV-23

Fecha Contab:

Mayor: MAYOR SECUNDARIO
Asiento Diario: AMPL/PRESUP/ING/DSPM/DSA/0527/2023 Asiento de Presupuesto B 24072968 108150882 AUTOMATICO CO- Reduc Categoría: CO-
Reducción Ppto
Referencia: Importación de Asientos Creada Divisa: MXN

Línea	Cuenta	Unidades	Fecha Trans	Descripción	Artículo de Línea	Débitos
Créditos						
1	01-81200000000-830137-04-00000-000-000-0000000		30-NOV-23	Importación de Asientos Creada		
2,750,767.00		0.00				
2	01-81300000000-830137-04-00000-000-000-0000000		30-NOV-23	Importación de Asientos Creada		
0.00						
Total de Cabecera:						
2,750,767.00		0.00				2,750,767.00
Total de Lote:						
2,750,767.00		0.00				2,750,767.00
Total Modificación Ppto. CO :						
2,750,767.00		0.00				2,750,767.00
Suma Total:						
2,750,767.00		0.00				2,750,767.00