



Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

000040

Entidad Municipal:

(1) Municipio Chapa de Mola. 033.

Al 31 de diciembre de 2020 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000	ACTIVO					
1100	ACTIVO CIRCULANTE	104213,623.81	821839,682.58	849266,771.66	76786,534.73	
1110	Efectivo y Equivalentes	8753,557.92	755263,668.11	751869,802.15	12147,423.88	
1111	Efectivo	90,252.91	621788,895.95	620313,775.98	1565,372.88	
1111 0001	EFFECTIVO	3,598.00	180364,346.49	180341,478.40	26,466.09	
1111 0001 0000 0000 0001	EFFECTIVO POR DEPOSITAR	3,598.00	924,004.53	901,136.44	26,466.09	
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2020 AL DIA 31/12/2020 SAN FELIPE	3,598.00	924,004.53	901,136.44	26,466.09	
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,730.00		26,466.09	
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020		24,736.09			31/12/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020			1,529.00		31/12/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020			76.00		04/12/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020			30,653.53		04/12/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020			72.00		04/12/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020			2,110.00		04/12/20
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28/11/2020			16,057.00		04/12/20
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2020		1,529.00			04/12/20
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2020		76.00			28/11/20
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27/11/2020 DESARROLLO ECONOMICO		30,653.53			30/11/20
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 30/11/2020 DESARROLLO ECONOMICO		72.00			30/11/20
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23/11/2020 AL 30/11/2020 SAN FELIPE		2,110.00			27/11/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		16,057.00			30/11/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			2,987.00		30/11/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			9,283.00		05/11/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			3,000.00		05/11/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			300.00		05/11/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020			6,312.00		05/11/20
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2020			190.20		05/11/20
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2020		2,987.00			05/11/20
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 30/10/2020 DESARROLLO ECONOMICO		9,283.00			30/10/20
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 31/10/2020 DESARROLLO ECONOMICO		3,000.00			31/10/20
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2020 AL 31/10/2020 SAN FELIPE		300.00			30/10/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		6,312.00			31/10/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020		190.20			31/10/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020			1,879.00		30/10/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020			3,203.00		05/10/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020			2,411.00		05/10/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020			2,992.00		05/10/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020			5,609.00		05/10/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020			11,832.00		05/10/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020			3,635.00		05/10/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020			2,753.00		05/10/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020			1,480.00		05/10/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020			35,910.00		05/10/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020			634.00		05/10/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020			4,552.00		05/10/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020			7,756.00		05/10/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020			24,962.00		05/10/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020			6,074.00		05/10/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020			11,606.00		05/10/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020			1,484.00		05/10/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020			21,093.00		05/10/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020			1,825.00		05/10/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020			2,433.00		05/10/20
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020			2,929.00		05/10/20

1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 202	-	945.00
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 202	-	548.00
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 30/04/2020	2,675.00	-
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2020 AL 25/04/2020 SAN FELIPE	945.00	-
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2020 AL 30/04/2020 SAN FELIPE	548.00	-
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020	-	7,189.00
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020	-	2,921.00
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020	-	1,226.00
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2020	7,189.00	-
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 31/03/2020 DESARROLLO ECONOMIC	2,921.00	-
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2020 AL 31/03/2020 SAN FELIPE	1,226.00	-
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	-	434.00
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	-	24,132.00
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	-	4,729.00
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	-	18,960.00
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	-	16,938.00
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	-	1,816.00
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	-	2,959.00
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	-	2,122.99
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2020	434.00	-
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28/02/2020	24,132.00	-
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2020	4,729.00	-
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2020	18,960.00	-
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29/02/2020	16,938.00	-
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2020 AL 28/02/2020 DESARROLL	1,816.00	-
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23/02/2020 AL 29/02/2020 SAN FELIPE	2,959.00	-
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,122.99	-
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2020	-	422.00
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2020	-	633.00
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2020	-	1,562.00
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2020	-	65,305.00
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2020	-	21,883.30
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2020	-	16,002.62
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2020	-	6,640.00
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2020	422.00	-
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2020	633.00	-
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2020	1,562.00	-
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 31/01/2020	65,305.00	-
1111 0001 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 AL DIA 31/01/2020 SAN FEL	6,640.00	-
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	21,883.30	-
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	16,002.62	-
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	-	1,408.00
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	-	518.00
1111 0001 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	-	1,672.00
1111 0005	CHEQUE DE CAJA 2016-2021	-	-
1111 0005 0000 0000 0070	CHEQUE DE CAJA CTA RECURSOS ROPIOS	179440,341.96	179440,341.96
1111 0005 0000 0000 0070	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/1	1740,477.67	1740,477.67
1111 0005 0000 0000 0070	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/1	-	590,041.17
1111 0005 0000 0000 0070	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/1	-	1,118.21
1111 0005 0000 0000 0070	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/1	-	9,312.66
1111 0005 0000 0000 0070	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/1	-	605,100.00
1111 0005 0000 0000 0070	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/1	-	194,000.00
1111 0005 0000 0000 0070	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/1	-	99,000.00
1111 0005 0000 0000 0070	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/1	-	159,000.00
1111 0005 0000 0000 0070	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 18	-	75,000.00
1111 0005 0000 0000 0070	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 20/11/2020	159,000.00	-
1111 0005 0000 0000 0070	EXPEDICION DE CHEQUES POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 30/11/2020	-	7,905.63
1111 0005 0000 0000 0070	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 05	75,000.00	-
1111 0005 0000 0000 0070	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 26	605,100.00	-
1111 0005 0000 0000 0070	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 30	194,000.00	-
1111 0005 0000 0000 0070	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 11/04	99,000.00	-
1111 0005 0000 0000 0070	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 11/04	1,118.21	-
1111 0005 0000 0000 0070	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 13/	590,041.17	-
1111 0005 0000 0000 0070	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 2	9,312.66	-
1111 0005 0000 0000 0071	CHEQUE DE CAJA CTA PART. FEDERALES 2	7,905.63	-
		42640,370.92	42640,370.92

000043

06/05/20
06/05/20
30/04/20
25/04/20
30/04/20
03/04/20
03/04/20
03/04/20
31/03/20
31/03/20
31/03/20
04/03/20
04/03/20
04/03/20
04/03/20
04/03/20
04/03/20
04/03/20
04/03/20
04/03/20
28/02/20
28/02/20
29/02/20
29/02/20
29/02/20
28/02/20
29/02/20
04/02/20
04/02/20
04/02/20
04/02/20
04/02/20
04/02/20
04/02/20
31/01/20
31/01/20
31/01/20
31/01/20
31/01/20
31/01/20
08/01/20
08/01/20
08/01/20
08/12/20
08/12/20
08/12/20
08/12/20
08/12/20
08/12/20
08/12/20
18/11/20
20/11/20
30/11/20
05/10/20
26/10/20
30/10/20
11/08/20
11/08/20
13/08/20
21/08/20

1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 01/12/20	635,000.00	-	000044	01/12/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA DEL DIA 02/12/20	-	143,000.00		02/12/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 03/12/20	-	635,000.00		03/12/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 03/12/20	330,000.00	-		03/12/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 04/12/20	-	330,000.00		04/12/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 04/12/20	210,000.00	-		04/12/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/12/20	-	210,000.00		04/12/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/12/20	-	650,000.00		08/12/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/12/20	-	30,000.00		08/12/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/12/20	-	3564,500.00		08/12/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 04/11/2020	-	707,885.00		08/12/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 04/11/20	685,000.00	-		04/11/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 06/11/2020	-	405,000.00		04/11/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 05/11/20	-	405,000.00		06/11/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 05/11/20	405,000.00	-		05/11/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 10/11/2020	360,000.00	-		06/11/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 10/11/20	-	685,000.00		10/11/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 11/11/2020	540,000.00	-		10/11/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 11/11/20	-	360,000.00		11/11/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 13/11/2020	120,000.00	-		11/11/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 13/11/2020	-	960,000.00		11/11/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 13/11/20	-	540,000.00		13/11/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 20/11/2020	375,000.00	-		13/11/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 20/11/20	-	120,000.00		20/11/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 24/11/2020	30,000.00	-		20/11/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 24/11/20	-	375,000.00		20/11/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 24/11/20	202,000.00	-		24/11/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 27/11/2020	2410,000.00	-		24/11/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 27/11/20	-	202,000.00		26/11/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 30/11/2020	143,000.00	-		27/11/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 30/11/2020	-	2410,000.00		27/11/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 01/10/20	650,000.00	-		30/11/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 01/10/20	134,199.00	-		30/11/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 05/10/2020	4743,156.00	-		01/10/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 05/10/20	-	134,199.00		01/10/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 05/10/20	43,250.00	-		05/10/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 08/10/2020	351,000.00	-		05/10/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 08/10/2020	-	246,000.00		06/10/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 08/10/2020	-	289,196.40		08/10/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/10/20	-	351,000.00		08/10/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 09/10/20	48,500.00	-		08/10/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 12/10/20	719,885.00	-		08/10/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA EL DIA 12/10/2020	25,900.00	-		09/10/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA EL DIA 12/10/2020	-	48,500.00		12/10/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 15/10/2020	-	43,250.00		12/10/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 15/10/20	-	4743,156.00		12/10/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA DEL DIA 19/10/2020	3564,500.00	-		15/10/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 20/10/2020	-	25,900.00		15/10/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 20/10/2020	-	6,083.32		19/10/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 20/10/20	-	8,685.57		20/10/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 29/10/2020	2260,000.00	-		20/10/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 29/10/20	-	719,885.00		26/10/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 30/10/2020	707,885.00	-		29/10/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 30/10/20	-	2260,000.00		29/10/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA DEL DIA 08/09/2020	960,000.00	-		30/10/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA DEL DIA 08/09/2020	-	1451,956.47		30/10/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/09/20	675,890.28	-		08/09/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 14/09/2020	557,727.52	-		08/09/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 14/09/2020	-	557,727.52		09/09/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 14/09/2020	-	675,890.28		14/09/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 14/09/20	-	7,150.37		14/09/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DEL DIA 18/09/2020	6,083.32	-		14/09/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 18/09/20	-	67,329.36		18/09/20
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA DEL DIA 22/09/2020	8,685.57	-		18/09/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 22/09/20	-	486,555.38		22/09/20
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 22/09/20	352,582.46	-		22/09/20

1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 25/09/2020	-	352,582.46
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 25	289,196.40	-
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA EL DIA 28/09/2020	-	2194,938.09
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 28	651,981.00	-
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA EL DIA 30/09/2020	-	651,981.00
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 30	246,000.00	-
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 11/0	4961,961.08	-
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA EL DIA 13/08/2020	-	4961,961.08
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 13/	3806,941.29	-
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS Y DEPOS	2991,790.69	-
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS Y DEPOS	-	3806,941.29
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS Y DEPOS	67,329.36	-
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 19	1035,388.55	-
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 27	2194,938.09	-
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 28	1451,956.47	-
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA DE CUENTAS EL DIA 28/08/2020	-	2991,790.69
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 31	486,555.38	-
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 31	7,150.37	-
1111 0005 0000 0000 0071	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 31	2194,938.09	-
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 31/08/2020	-	2194,938.09
1111 0005 0000 0000 0071	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 31/08/2020	-	1035,388.55
1111 0005 0000 0000 0082	CHEQUE DE CAJA CTA FIEIF 2019	2058,463.80	2058,463.80
1111 0005 0000 0000 0082	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/1	-	2058,463.80
1111 0005 0000 0000 0082	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 11/0	2058,463.80	-
1111 0005 0000 0000 0083	CHEQUE DE CAJA FISMDF 2020	75835,496.59	75835,496.59
1111 0005 0000 0000 0083	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 04/1	-	14142,000.00
1111 0005 0000 0000 0083	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 04	13390,000.00	-
1111 0005 0000 0000 0083	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/1	-	127,000.00
1111 0005 0000 0000 0083	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/1	-	243,000.00
1111 0005 0000 0000 0083	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/1	-	13390,000.00
1111 0005 0000 0000 0083	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 06/11/2020	-	2405,000.00
1111 0005 0000 0000 0083	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 06	2255,000.00	-
1111 0005 0000 0000 0083	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 11/11/2020	-	2255,000.00
1111 0005 0000 0000 0083	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 11	2216,000.00	-
1111 0005 0000 0000 0083	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 13/11/2020	-	2216,000.00
1111 0005 0000 0000 0083	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 13	1120,000.00	-
1111 0005 0000 0000 0083	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 18/11/2020	-	1120,000.00
1111 0005 0000 0000 0083	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 18	127,000.00	-
1111 0005 0000 0000 0083	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 19/11/2020	-	2426,910.65
1111 0005 0000 0000 0083	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 19	1828,000.00	-
1111 0005 0000 0000 0083	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 24/11/2020	-	1828,000.00
1111 0005 0000 0000 0083	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 24	1137,000.00	-
1111 0005 0000 0000 0083	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 27/11/2020	-	1137,000.00
1111 0005 0000 0000 0083	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 27	243,000.00	-
1111 0005 0000 0000 0083	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 30/11/2020	-	14954,356.44
1111 0005 0000 0000 0083	EXPEDICION DE CHEQUES POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 30/11/2020	14142,000.00	-
1111 0005 0000 0000 0083	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 06/10/2020	-	2263,103.00
1111 0005 0000 0000 0083	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 06	1496,220.00	-
1111 0005 0000 0000 0083	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 16/10/2020	-	1496,220.00
1111 0005 0000 0000 0083	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 16	590,600.00	-
1111 0005 0000 0000 0083	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA EL DIA 26/10/2020	-	590,600.00
1111 0005 0000 0000 0083	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 26	48,500.00	-
1111 0005 0000 0000 0083	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 30/10/2020	-	48,500.00
1111 0005 0000 0000 0083	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 30	2405,000.00	-
1111 0005 0000 0000 0083	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 09	2426,910.65	-
1111 0005 0000 0000 0083	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 30	2263,103.00	-
1111 0005 0000 0000 0083	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 11/0	15192,806.50	-
1111 0005 0000 0000 0083	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS Y DEPOS	14954,356.44	-
1111 0005 0000 0000 0083	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS Y DEPOS	-	15192,806.50
1111 0005 0000 0000 0084	CHEQUE DE CAJA FORTAMUNDF 2020	8777,223.79	8777,223.79
1111 0005 0000 0000 0084	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 01	900,000.00	-
1111 0005 0000 0000 0084	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 04/1	-	900,000.00
1111 0005 0000 0000 0084	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 04	465,000.00	-
1111 0005 0000 0000 0084	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/1	-	887.05
1111 0005 0000 0000 0084	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/1	-	11,400.00

000045

25/09/20
25/09/20
28/09/20
28/09/20
30/09/20
30/09/20
11/08/20
13/08/20
13/08/20
17/08/20
17/08/20
18/08/20
19/08/20
27/08/20
28/08/20
28/08/20
31/08/20
31/08/20
31/08/20
31/08/20
31/08/20
08/12/20
11/08/20
04/12/20
04/12/20
08/12/20
08/12/20
08/12/20
06/11/20
06/11/20
11/11/20
11/11/20
13/11/20
13/11/20
18/11/20
18/11/20
19/11/20
19/11/20
24/11/20
24/11/20
27/11/20
27/11/20
30/11/20
30/11/20
06/10/20
06/10/20
16/10/20
16/10/20
26/10/20
26/10/20
30/10/20
30/10/20
09/09/20
30/09/20
11/08/20
18/08/20
18/08/20
01/12/20
04/12/20
04/12/20
08/12/20
08/12/20

1111 0005 0000 0000 0084	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/11/2020	-	6,000.00	08/12/20
1111 0005 0000 0000 0084	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/11/2020	-	465,000.00	08/12/20
1111 0005 0000 0000 0084	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 13/11/2020	-	670,000.00	13/11/20
1111 0005 0000 0000 0084	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 19/11/2020	138,000.00	-	13/11/20
1111 0005 0000 0000 0084	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 19/11/2020	-	138,000.00	19/11/20
1111 0005 0000 0000 0084	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 20/11/2020	90,000.00	-	19/11/20
1111 0005 0000 0000 0084	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 20/11/2020	-	90,000.00	19/11/20
1111 0005 0000 0000 0084	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 24/11/2020	75,000.00	-	20/11/20
1111 0005 0000 0000 0084	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 24/11/2020	-	75,000.00	20/11/20
1111 0005 0000 0000 0084	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 05/10/2020	6,000.00	-	24/11/20
1111 0005 0000 0000 0084	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 05/10/2020	-	100,000.00	24/11/20
1111 0005 0000 0000 0084	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 08/10/2020	58,000.00	-	05/10/20
1111 0005 0000 0000 0084	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/10/2020	-	1767,789.00	05/10/20
1111 0005 0000 0000 0084	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 12/10/2020	1142,600.00	-	08/10/20
1111 0005 0000 0000 0084	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA EL DIA 12/10/2020	219,100.00	-	08/10/20
1111 0005 0000 0000 0084	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 15/10/2020	-	1142,600.00	12/10/20
1111 0005 0000 0000 0084	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 15/10/2020	-	219,100.00	12/10/20
1111 0005 0000 0000 0084	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 20/10/2020	2,600.00	-	15/10/20
1111 0005 0000 0000 0084	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 20/10/2020	-	58,000.00	15/10/20
1111 0005 0000 0000 0084	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA EL DIA 26/10/2020	11,400.00	-	20/10/20
1111 0005 0000 0000 0084	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA EL DIA 27/10/2020	-	22,186.00	20/10/20
1111 0005 0000 0000 0084	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 30/10/2020	-	2,600.00	26/10/20
1111 0005 0000 0000 0084	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 09/09/2020	670,000.00	-	27/10/20
1111 0005 0000 0000 0084	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 14/09/2020	735,000.52	-	30/10/20
1111 0005 0000 0000 0084	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 14/09/2020	-	735,000.52	09/09/20
1111 0005 0000 0000 0084	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA DEL DIA 22/09/2020	493,333.99	-	14/09/20
1111 0005 0000 0000 0084	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 22/09/2020	-	493,333.99	14/09/20
1111 0005 0000 0000 0084	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 22/09/2020	356,279.60	-	22/09/20
1111 0005 0000 0000 0084	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 25/09/2020	100,000.00	-	22/09/20
1111 0005 0000 0000 0084	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 25/09/2020	-	356,279.60	22/09/20
1111 0005 0000 0000 0084	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA EL DIA 28/09/2020	238,493.91	-	25/09/20
1111 0005 0000 0000 0084	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 28/09/2020	-	238,493.91	25/09/20
1111 0005 0000 0000 0084	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 30/09/2020	22,186.00	-	28/09/20
1111 0005 0000 0000 0084	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 11/08/2020	1767,789.00	-	28/09/20
1111 0005 0000 0000 0084	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA EL DIA 13/08/2020	594,244.15	-	30/09/20
1111 0005 0000 0000 0084	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 13/08/2020	-	594,244.15	11/08/20
1111 0005 0000 0000 0084	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS Y DEPOSITOS EL DIA 13/08/2020	394,211.07	-	13/08/20
1111 0005 0000 0000 0084	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS Y DEPOSITOS EL DIA 13/08/2020	297,098.50	-	13/08/20
1111 0005 0000 0000 0084	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 28/08/2020	-	394,211.07	17/08/20
1111 0005 0000 0000 0085	CHEQUE DE CAJA PROGRAMA DE DEVOLUCION	887.05	-	17/08/20
1111 0005 0000 0000 0085	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/11/2020	10,005.95	297,098.50	28/08/20
1111 0005 0000 0000 0085	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 11/08/2020	-	10,005.95	28/08/20
1111 0005 0000 0000 0086	CHEQUE DE CAJA FASP 2020	10,005.95	-	-
1111 0005 0000 0000 0086	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA DEL DIA 09/09/2020	16,744.18	-	08/12/20
1111 0005 0000 0000 0087	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 11/08/2020	-	16,744.18	11/08/20
1111 0005 0000 0000 0087	CHEQUE DE CAJA PROII 2020	16,744.18	-	-
1111 0005 0000 0000 0087	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/11/2020	1888,404.86	1888,404.86	09/09/20
1111 0005 0000 0000 0087	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 26/11/2020	-	696,000.00	11/08/20
1111 0005 0000 0000 0087	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 27/11/2020	699,000.00	-	-
1111 0005 0000 0000 0087	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 27/11/2020	-	699,000.00	08/12/20
1111 0005 0000 0000 0087	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 06/10/2020	696,000.00	-	26/11/20
1111 0005 0000 0000 0087	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 20/10/2020	4,519.00	-	27/11/20
1111 0005 0000 0000 0087	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA EL DIA 20/10/2020	-	4,519.00	06/10/20
1111 0005 0000 0000 0087	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA DEL DIA 08/09/2020	-	2,246.22	20/10/20
1111 0005 0000 0000 0087	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA DEL DIA 08/09/2020	-	486,639.64	20/10/20
1111 0005 0000 0000 0087	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 13/08/2020	2,246.22	-	08/09/20
1111 0005 0000 0000 0088	CHEQUE DE CAJA APOYO ECONOMICO PARA	486,639.64	-	08/09/20
1111 0005 0000 0000 0088	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 01/12/2020	5845,872.82	5845,872.82	13/08/20
1111 0005 0000 0000 0088	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 01/12/2020	-	2500,756.82	-
1111 0005 0000 0000 0088	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/12/2020	845,000.00	-	01/12/20
1111 0005 0000 0000 0088	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/12/2020	-	845,000.00	01/12/20
1111 0005 0000 0000 0088	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 30/09/2020	-	2500,116.00	08/12/20
1111 0005 0000 0000 0088	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 11/08/2020	2500,116.00	-	08/12/20
		2500,756.82	-	30/09/20
			-	11/08/20

000046

0000.7

1111 0005 0000 0000 0089	CHEQUE DE CAJA FEFOM 2020	40627,281.38	40627,281.38		
1111 0005 0000 0000 0089	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 04/11/2020	-	1445,000.00		04/12/20
1111 0005 0000 0000 0089	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 04/11/2020	829,000.00	-		04/12/20
1111 0005 0000 0000 0089	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 07/12/20	-	141,000.00		07/12/20
1111 0005 0000 0000 0089	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/11/2020	-	829,000.00		08/12/20
1111 0005 0000 0000 0089	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/11/2020	-	3902,000.00		08/12/20
1111 0005 0000 0000 0089	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/11/2020	-	9448,838.75		08/12/20
1111 0005 0000 0000 0089	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 06/11/2020	-	1030,000.00		06/11/20
1111 0005 0000 0000 0089	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 06/11/2020	1004,000.00	-		06/11/20
1111 0005 0000 0000 0089	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 11/11/2020	-	1004,000.00		11/11/20
1111 0005 0000 0000 0089	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 11/11/2020	984,000.00	-		11/11/20
1111 0005 0000 0000 0089	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 13/11/2020	-	984,000.00		13/11/20
1111 0005 0000 0000 0089	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 13/11/2020	149,000.00	-		13/11/20
1111 0005 0000 0000 0089	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 18/11/2020	-	149,000.00		18/11/20
1111 0005 0000 0000 0089	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 18/11/2020	141,000.00	-		18/11/20
1111 0005 0000 0000 0089	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 19/11/2020	-	3318,583.00		19/11/20
1111 0005 0000 0000 0089	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 19/11/2020	2828,000.00	-		19/11/20
1111 0005 0000 0000 0089	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 24/11/2020	-	2828,000.00		24/11/20
1111 0005 0000 0000 0089	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 24/11/2020	2224,000.00	-		24/11/20
1111 0005 0000 0000 0089	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 27/11/2020	-	2224,000.00		27/11/20
1111 0005 0000 0000 0089	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 27/11/2020	1445,000.00	-		27/11/20
1111 0005 0000 0000 0089	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 30/11/2020	-	6649,000.00		30/11/20
1111 0005 0000 0000 0089	EXPEDICION DE CHEQUES POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 30/11/2020	3902,000.00	-		30/11/20
1111 0005 0000 0000 0089	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 03/12/2020	9448,838.75	-		03/12/20
1111 0005 0000 0000 0089	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 12/12/2020	6674,859.63	-		12/10/20
1111 0005 0000 0000 0089	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA EL DIA 26/10/2020	-	6674,859.63		26/10/20
1111 0005 0000 0000 0089	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 26/10/2020	6649,000.00	-		26/10/20
1111 0005 0000 0000 0089	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 29/10/2020	3318,583.00	-		29/10/20
1111 0005 0000 0000 0089	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 30/10/2020	1030,000.00	-		30/10/20
1112	Bancos/Tesoreria	441424,549.46	439972,297.58	1538,906.79	
1112 0001	BANAMEX	86,654.91	-	57,422.67	
1112 0001 0000 0000 0031	BANAMEX CTA.0058296 "PARTICIPACIONES"	57,313.53	109.14	2,432.90	
1112 0001 0000 0000 0035	BANAMEX CTA. 0058377 "RECURSOS PROPIOS"	2,432.90	-	5,360.78	
1112 0001 0000 0000 0037	BANAMEX CTA. 62366 F.A.F.M. 2007	5,360.78	-	30.90	
1112 0001 0000 0000 0038	BANAMEX CTA. 62358 F.I.S.M. 2007	30.90	-	724.42	
1112 0001 0000 0000 0066	BANAMEX CTA 52018 "PAGIM 2008"	724.42	-	110.59	
1112 0001 0000 0000 0100	BANAMEX CTA 111189 "INGRESOS PROPIOS"	110.59	-	281.81	
1112 0001 0000 0000 0101	BANAMEX CTA 111197 "FISM 2009"	281.81	-	268.23	
1112 0001 0000 0000 0102	BANAMEX CTA 111219 "FORTAMUNDF 2009"	268.23	-	115.54	
1112 0001 0000 0000 0104	BANAMEX CTA. 113661 PAGIM 2009.	115.54	-	8.23	
1112 0001 0000 0000 0105	BANAMEX CTA 113718 PROG 3X1 MIGRANTE	8.23	-	49.17	
1112 0001 0000 0000 0106	BANAMEX CTA 113750 FONDO DE ESTABILIZACION	49.17	-	40.94	
1112 0001 0000 0000 0107	BANAMEX CTA 113785 PAGIM 2009	40.94	-	8.11	
1112 0001 0000 0000 0109	BANAMEX CTA 113920 "PARTICIPACIONES FEDERALES"	8.11	-	6.26	
1112 0001 0000 0000 0109	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES	35,470.29	109.14	6.43	
1112 0001 0000 0000 0109	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES	6.26	-	6.50	
1112 0001 0000 0000 0109	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES	6.43	-	6.90	
1112 0001 0000 0000 0109	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES	6.50	-	7.42	
1112 0001 0000 0000 0109	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES	6.90	-	7.55	
1112 0001 0000 0000 0109	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES	7.42	-	3.39	
1112 0001 0000 0000 0109	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES	7.55	-	14.57	
1112 0001 0000 0000 0109	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES	3.39	-	16.71	
1112 0001 0000 0000 0109	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES	14.57	-	15.97	
1112 0001 0000 0000 0109	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES	16.71	-	17.44	
1112 0001 0000 0000 0110	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES	15.97	-	7.57	
1112 0001 0000 0000 0110	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES	17.44	-	9.20	
1112 0001 0000 0000 0111	BANAMEX CTA 113955 "PAGIM 2009"	7.57	-	19.55	
1112 0001 0000 0000 0111	BANAMEX CTA 113939 "FORTAMUM 2009"	9.20	-	8,472.38	
1112 0001 0000 0000 0112	BANAMEX CTA 113947 "FISM 2009"	19.55	-	270.77	
1112 0001 0000 0000 0113	BANAMEX CTA 113998 FONDO DE ESTABILIZACION	8,472.38	-	1,065.86	
1112 0001 0000 0000 0118	BANAMEX CTA. 115192 FORTAMUM 2010.	270.77	-	1.00	
1112 0001 0000 0000 0119	BANAMEX CTA 115184 "FISM 2010"	1,065.86	-	561.99	
1112 0001 0000 0000 0121	BANAMEX CTA 116687 CONACULTA "CASA DE CULTURA"	1.00	-	150.77	
1112 0001 0000 0000 0122	BANAMEX CTA 116679 CONACULTA "BIBLIOTECA"	561.99	-	1,079.23	
1112 0001 0000 0000 0128	BANAMEX CTA. 117004 FORTAMUM 2010	150.77	-	-	
1112 0001 0000 0000 0129	BANAMEX CTA. 117179 FISM 2010	1,079.23	-	-	

1112 0001 0000 0000 0130	BANAMEX CTA. 119651 CONST SA CULTI	772.30	-	-	772.30	
1112 0001 0000 0000 0131	BANAMEX CTA 116687 CONST BIBLIOTECA	1.00	-	-	1.00	
1112 0007	BANORTE (2013-2015)	489.71	-	-	489.71	
1112 0007 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES 2013 CTO 8	290.07	-	-	290.07	
1112 0007 0000 0000 0003	FORTAMUNDF 2013 CTO 861513068	199.64	-	-	199.64	
1112 0010		28,851.67	441424,440.32	439972,297.58	1480,994.41	
1112 0010	BANORTE (2016-2018)	893.20	-	-	893.20	
1112 0010 0000 0000 0001	RECURSOS PROPIOS 2016 CTO 413881960	893.20	-	-	893.20	
1112 0011	BANORTE 2019-2021	29,744.87	441424,440.32	439972,297.58	1481,887.61	
1112 0011 0000 0000 0001	RECURSOS PROPIOS 2019 CTO 1044687330	12,490.11	12295,690.85	11639,599.37	668,581.59	
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2020		16,449.66	-		01/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02/12/2020		5,399.00	-		02/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03/12/2020		4,093.00	-		03/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2020		8,572.09	-		04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2020		13,789.93	-		04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/12/2020		5,767.00	-		04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2020		1,836.00	-		04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05/12/2020		527.00	-		05/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2020		5,829.00	-		05/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2020		7,181.00	-		07/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2020		16,914.18	-		08/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2020		15,941.40	-		09/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10/12/2020		19,495.91	-		09/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2020		6,978.28	-		10/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11/12/2020		16,354.43	-		11/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2020		7,672.00	-		11/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2020		12,596.00	-		14/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2020		360.00	-		14/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2020		342.00	-		15/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15/12/2020		13,994.00	-		15/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2020		9,500.00	-		15/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16/12/2020		29,827.00	-		16/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2020		998.00	-		16/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17/12/2020		9,098.00	-		17/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2020		1,332.00	-		17/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18/12/2020		370,312.00	-		18/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19/12/2020		2,217.00	-		18/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21/12/2020		17,240.29	-		19/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2020		10,340.48	-		21/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2020 DESAROLLO ECONOMICO		2,260.00	-		29/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08/12/2020 DESAROLLO ECONOMICO		408.00	-		07/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 DESAROLLO ECONOMICO		3,353.00	-		08/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29/12/2020 DESAROLLO ECONOMICO		7,138.00	-		08/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 30/12/2020 DESAROLLO ECONOMICO		4,598.00	-		14/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01/12/2020 AL DIA 05/12/2020 SAN FEL		10,459.00	-		29/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07/12/2020 AL DIA 12/12/2020 SAN FEL		17,332.00	-		30/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14/12/2020 AL DIA 18/12/2020 SAN FEL		9,802.00	-		05/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,530.69	-		12/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		788.48	-		14/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,396.80	-		31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		636.13	-		31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		168.25	-		31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		3,725.19	-		31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		202.17	-		31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		505.22	-		31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		999.21	-		31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		318.87	-		31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		727.84	-		31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		2,778.44	-		31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA RECURSOS PROPIOS POR TR		-	3.48		31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA RECURSOS PROPIOS POR TR		-	3.48		01/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR		-	1.06		01/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR		-	3.48		01/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR		-	3.48		03/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS A TERCEROS BA		-	3.48		03/12/20
						04/12/20

1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISIONES BANCARIAS A TERCEROS BANORTE	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 2887 POR LA ADQUISICION DE	12,298.32	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 2887 POR LA ADQUISICION DE	5.80	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR GASTOS ADM	1,638.59	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR GASTOS ADM	5.80	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	3.48	04/12/20

[illegible]

1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION POR TRANSFERENCIA A TERCEROS	-	3.48	

[illegible]

400.00	-
2,120.00	-
2,235.00	-
6,245.00	-
5,946.00	-
5,222.00	-
4,586.00	-
2,591.90	-
1,492.62	-
403.27	-
2,423.84	-
159.24	-
5,425.83	-
1,276.64	-
2,471.90	-
6,866.49	-
14,910.72	-
-	33,350.00
-	5.80
-	3.48
-	234.00
-	3.48
-	3.48
-	187.34
-	7,363.93
-	5.80
-	3.48
-	3.48
-	3.48
-	3.48
-	3.48
-	3.48
-	17,240.75
-	5.80
-	1,218.00
-	5.80
-	6.43
-	3.48
-	3.48
-	3.48
-	113.85
-	3.48
-	3.48
-	3.48
-	3.48
-	3.48
-	3.48
-	3.48
-	7,563.20
-	5.80
-	17.32
-	3.48
-	3.48
-	3.48
-	3.48
-	3.48
-	3.48
-	3.48
-	348.00
-	1,860.00
-	5.80
-	3,975.00
-	5.80

[illegible]

1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA 2248 POR LA ADQUISICION DE 10 CAJAS DE	-	10,000.01	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA 2248 POR LA ADQUISICION DE 10 CAJAS DE	-	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO GA 5799 POR LA ADQUISICION DE REFA	-	522.00	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO GA 5799 POR LA ADQUISICION DE REFA	-	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA 532 POR SERVICIO DE BANQUETE PARA 100 PE	-	11,020.00	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA 532 POR SERVICIO DE BANQUETE PARA 100 PE	-	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO FACTURA 696 POR LA ADQUISICION DE LETREROS IMPRESO	-	8,526.00	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO FACTURA 696 POR LA ADQUISICION DE LETREROS IMPRESO	-	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20	2,987.00	-	05/11/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20	9,283.00	-	05/11/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20	3,000.00	-	05/11/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20	300.00	-	05/11/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20	6,312.00	-	05/11/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 20	190.20	-	05/11/20
1112 0011 0000 0000 0001	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 18	-	159,000.00	05/11/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 20/11/2020	7,905.63	-	18/11/20
1112 0011 0000 0000 0001	EXPEDICION DE CHEQUES POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 30/11/2020	-	75,000.00	20/11/20
1112 0011 0000 0000 0001	(137-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO LISTA DE RAYA NO 01 DE L	-	6,600.00	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0001	(138-LETICIA ZEPEDA MARTINEZ) COMPROBACION DE GASTOS POR C	-	15,013.52	20/11/20
1112 0011 0000 0000 0001	(139-DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV) PAGO DE LAS	-	3,487.55	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2020	15,762.00	-	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2020	26,188.45	-	01/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2020	17,256.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07/10/2020	12,211.00	-	06/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08/10/2020	14,361.00	-	07/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09/10/2020	9,259.00	-	08/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10/10/2020	4,306.00	-	09/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2020	6,627.00	-	10/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13/10/2020	27,386.00	-	12/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14/10/2020	4,831.00	-	13/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2020	6,980.00	-	14/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16/10/2020	2,116.00	-	15/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17/10/2020	5,104.00	-	16/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2020	9,901.00	-	17/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20/10/2020	8,183.00	-	19/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21/10/2020	19,594.00	-	20/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22/10/2020	2,689.00	-	21/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23/10/2020	3,313.00	-	22/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24/10/2020	152.00	-	23/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26/10/2020	27,210.17	-	24/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2020	18,116.00	-	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28/10/2020	12,771.00	-	27/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29/10/2020	8,248.00	-	28/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2020 DESARROLLO ECONOMIC	2,185.00	-	29/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06/10/2020 DESARROLLO ECONOMIC	2,100.00	-	01/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2020 DESARROLLO ECONOMIC	2,360.00	-	06/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15/10/2020 DESARROLLO ECONOMIC	2,700.00	-	12/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 DESARROLLO ECONOMIC	22,125.00	-	15/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27/10/2020 DESARROLLO ECONOMIC	2,250.00	-	19/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01/10/2020 AL 03/10/2020 SAN FELIPE	304.00	-	27/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05/10/2020 AL 10/10/2020 SAN FELIPE	18,041.00	-	03/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12/10/2020 AL 17/10/2020 SAN FELIPE	20,821.00	-	10/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19/10/2020 AL 24/10/2020 SAN FELIPE	19,389.00	-	17/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,140.48	-	24/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	427.56	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	193.56	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,803.41	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3,065.37	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,614.93	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,208.12	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	219.56	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	177.15	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	159.22	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	855.49	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESO TRANSFERENCIA ELECTRONICA REALIZADA EL	5,438.00	-	30/10/20

000053

[illegible]

000055

1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	3,189.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	7,989.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	12,911.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	2,878.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	1,085.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	7,823.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	4,027.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	9,786.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	1,772.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	10,095.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	2,281.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	212,269.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	2,076.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	16,707.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	3,135.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	19,623.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	4,420.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	11,523.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	1,910.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	640.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	2,005.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	1,940.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	960.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	1,337.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	3,118.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	1,292.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	7,457.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	12,088.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 20	1,310.06	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 04	-	605,100.00	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 26	-	194,000.00	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 30	-	99,000.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	(135-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	-	15,000.00	20/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	(136-DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV) PAGO DE FACT	-	5,449.99	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25/09/2020 DESARROLLO EOCNOMIC	16,012.00	-	25/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3,959.03	-	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,755.20	-	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	160.24	-	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,167.69	-	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,474.69	-	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	290.00	03/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	08/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	08/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO A CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACION D	-	6,195.38	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO A CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACION D	-	5.80	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) REEMBOLSO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA DE RECUR	-	452.22	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PARA LA ACTI	-	10,000.00	15/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PARA LA ACTI	-	3.48	15/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA DECLARACION DE APORTACION DE MEJORAS POR SE	-	650.00	15/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	22/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	22/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	22/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	25/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	28/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	348.00	23/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	(132-CANCELADO) CANCELADO	-	-	23/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	(132-CANCELADO) CANCELADO	-	-	23/09/20

000056

1112 0011 0000 0000 0001	(133-CANCELADO) CANCELADO	-	-	23/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	(133-CANCELADO) CANCELADO	-	-	23/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	(134-CANCELADO) CANCELADO	-	-	23/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	(134-CANCELADO) CANCELADO	-	-	23/09/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01/08/2020	4,962.00	-	01/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2020	6,095.00	-	03/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2020	6,783.75	-	04/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2020	1,500.00	-	05/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05/08/2020	12,084.00	-	05/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06/08/2020	10,725.00	-	06/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07/08/2020	6,215.00	-	07/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08/08/2020	1,140.00	-	07/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10/08/2020	4,531.00	-	10/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12/08/2020	9,500.00	-	12/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03/08/2020 DESARROLLO ECONOMIC	2,325.00	-	03/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,964.46	-	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,401.32	-	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,118.21	-	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	368.17	-	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,210.56	-	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3,643.99	-	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	5,942.28	-	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,528.57	-	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,183.24	-	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	16,146.39	-	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	11.83	03/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	03/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	03/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	03/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	03/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	03/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 517 POR SERVICIO DE BANQUETE PARA	-	18,844.20	03/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 517 POR SERVICIO DE BANQUETE PARA	-	5.60	03/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	20.88	06/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	7,286.72	06/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	06/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	35,849.00	06/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	06/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F020263461 POR LA ADQUISICION DE 10	-	350.00	07/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F020263461 POR LA ADQUISICION DE 10	-	5.80	07/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 472 POR LA ADQUISICION DE MATERIA	-	2,375.00	07/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 472 POR LA ADQUISICION DE MATERIA	-	5.80	07/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACION DE	-	2,332.30	07/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACION DE	-	5.80	07/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	10/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	10/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	-	119,999.35	10/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AAA14AE0 3939 43BB 9F3A 6C73DD060C	-	1,949.99	10/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AAA14AE0 3939 43BB 9F3A 6C73DD060C	-	3.48	10/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	187.34	13/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	17/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	17/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	17/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	17/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	17/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO G 21639 POR SERVICIO A LA UNIDAD OP	-	3,235.01	20/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO G 21639 POR SERVICIO A LA UNIDAD OP	-	3.48	20/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA A 251 POR LA ADQUISICION DE GARRAFONE	-	660.00	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA A 251 POR LA ADQUISICION DE GARRAFONE	-	5.80	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS POR PAGO CC	-	3.48	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS POR PAGO CC	-	3.48	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS POR PAGO CC	-	3.48	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS POR PAGO CC	-	3.48	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	31/08/20

1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	348.00	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE APOYO ECONOMICO PARA EL AYU	10,000.00	-	03/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS P	14,501.17	-	11/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS P	276,206.33	-	11/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS P	279,239.54	-	11/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 202	3,578.00	-	04/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 202	1,444.00	-	04/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 202	850.00	-	04/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 202	1,796.36	-	04/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 11/0	-	1,118.21	11/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 11/0	-	590,041.17	11/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 13/	-	9,312.66	11/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 21	-	7,905.63	13/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(130-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) COMPROBACION DE GASTO DE F	-	15,000.00	21/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	(131-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) COMPROBACION DE GASTO DE F	-	15,000.00	05/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01/07/2020	2,069.00	-	11/08/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02/07/2020	4,816.00	-	01/07/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03/07/2020	14,225.00	-	02/07/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2020	868.00	-	03/07/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13/07/2020	11,769.00	-	13/07/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2020	1,617.00	-	13/07/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2020	340.00	-	14/07/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2020	170.00	-	14/07/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14/07/2020	4,609.00	-	14/07/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15/07/2020	8,646.00	-	14/07/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16/07/2020	10,666.00	-	15/07/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17/07/2020	65,153.00	-	16/07/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20/07/2020	9,710.00	-	17/07/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21/07/2020	1,967.00	-	20/07/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2020	2,300.00	-	21/07/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22/07/2020	8,448.00	-	22/07/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23/07/2020	3,757.00	-	22/07/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24/07/2020	6,759.00	-	23/07/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25/07/2020	496.00	-	24/07/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27/07/2020	7,869.00	-	25/07/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2020	52,461.50	-	27/07/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2020	434.00	-	28/07/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2020	9,500.00	-	28/07/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28/07/2020	217.00	-	28/07/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29/07/2020	47,329.00	-	28/07/20

000059

1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02/06/2020	8,660.00	-	02/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03/06/2020	2,177.00	-	03/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/06/2020	5,008.00	-	04/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05/06/2020	6,513.00	-	05/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2020	7,371.00	-	08/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2020	15,407.74	-	09/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10/06/2020	1,875.00	-	10/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11/06/2020	1,037.00	-	11/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12/06/2020	100,909.29	-	12/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2020	1,197.00	-	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16/06/2020	9,379.00	-	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17/06/2020	11,202.00	-	16/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2020	7,508.00	-	17/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18/06/2020	720.00	-	17/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2020	3,871.00	-	18/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2020	5,857.00	-	18/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2020	8,272.35	-	19/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2020	945.00	-	22/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23/06/2020	100,000.00	-	23/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2020	2,648.00	-	23/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24/06/2020	9,500.00	-	24/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25/06/2020	3,255.00	-	24/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26/06/2020	2,002.00	-	24/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29/06/2020	3,614.00	-	25/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2020 DESARROLLO ECONOMIC	10,848.00	-	26/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2020 DESARROLLO ECONOMIC	1,000.00	-	29/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09/06/2020 DESARROLLO ECONOMIC	1,370.00	-	01/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2020 DESARROLLO ECONOMIC	300.00	-	08/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19/06/2020 DESARROLLO ECONOMIC	1,555.00	-	09/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22/06/2020 DESARROLLO ECONOMIC	1,406.00	-	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01/06/2020 AL DIA 06/06/2020 SAN FEL	6,299.00	-	19/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08/06/2020 AL DIA 13/06/2020 SAN FEL	2,693.00	-	22/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15/06/2020 AL DIA 20/06/2020 SAN FEL	1,067.00	-	06/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,466.00	-	13/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	174.22	-	20/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	375.74	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	159.26	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,297.39	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	308.13	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,460.11	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,538.25	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	168.62	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	159.20	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	1,130.27	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	6.00	02/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	22.20	02/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	-	3.48	02/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	-	34,816.98	05/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO A CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACION D	-	5.80	05/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO A CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACION D	-	2,102.08	08/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	5.80	08/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	10/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	10/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO BC 644 POR LA REPARACION DE ARRAN	-	3.48	12/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO BC 644 POR LA REPARACION DE ARRAN	-	6,032.00	12/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	12/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	-	16.66	16/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	94,997.93	17/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	14.20	19/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 2423 POR LA ADQUISICION DE PAQUE	-	3.48	19/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 2423 POR LA ADQUISICION DE PAQUE	-	3,306.00	19/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO GA 5741 POR SERVICIO Y REFACCION P	-	3.48	19/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO GA 5741 POR SERVICIO Y REFACCION P	-	5,080.80	19/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO ANUAL DE EXPEDICIN DE TABLA DE VALORES UNITARIOS DE	-	5.80	19/06/20
		-	4,785.00	19/06/20

000060

1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	22/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F020262999 POR LA ADQUISICION DE CU	-	1,422.00	23/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F020262999 POR LA ADQUISICION DE CU	-	5.80	23/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	149,997.44	23/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	13.15	24/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	187.34	25/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	10,404.51	26/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	26/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 1195 POR CURSO DE CERTIFICACION A	-	34,300.00	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 1195 POR CURSO DE CERTIFICACION A	-	5.80	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 439POR LA GRABACION PRODUCCION Y	-	9,280.00	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 439POR LA GRABACION PRODUCCION Y	-	3.48	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE FASP 2020 POR COMISIONES DEL M	-	5.80	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE FASP 2020 POR COMISIONES DEL M	-	5.80	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 345 POR LA DIFUSION DE AC	-	5,800.00	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 345 POR LA DIFUSION DE AC	-	3.48	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	-	3.48	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	-	3.48	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	-	3.48	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	-	3.48	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) TRASPASO DEL SALDO DE LA CUENTA FISE 2019 A LA CUENTA DE	-	348.00	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	1.87	-	03/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE MAYO 202	35,001.10	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE MAYO 202	9,592.00	-	01/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE MAYO 202	391.00	-	01/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(117-ROBERTO BENITES FUENTES) REMBOLSO DE LA FACTURA NO F	1,117.00	-	01/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(118-LETICIA ZEPEDA MARTINEZ) REEMBOLSO DE GASTOS DE PRESO	-	10,470.00	11/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(119-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	-	4,423.00	11/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(120-ANIBAL PASTOR CRUZ BARRAZA) PAGO DE APOYO ECONOMICO	-	15,000.00	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(121-GUSTAVO LOPEZ MARTINEZ) REEMBOLSO DE LA FACTURA NO F	-	4,000.00	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(122-DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV) PAGO DE PRO	-	9,972.00	25/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	(123-DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV) PAGO DE FACT	-	368.84	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/05/2020	-	4,683.33	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/05/2020	1,247.00	-	04/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/05/2020	389.00	-	04/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06/05/2020	7,782.00	-	04/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2020	12,060.00	-	06/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2020	3,815.00	-	07/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11/05/2020	760.00	-	08/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2020	7,740.00	-	11/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13/05/2020	2,011.00	-	12/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14/05/2020	24,843.00	-	13/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15/05/2020	2,030.00	-	14/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18/05/2020	10,821.00	-	15/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2020	5,271.00	-	18/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2020	9,500.00	-	19/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20/05/2020	1,140.00	-	19/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21/05/2020	1,090.00	-	20/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2020	2,621.00	-	21/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2020	258.00	-	22/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2020	5,079.00	-	22/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22/05/2020	4,249.00	-	22/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25/05/2020	1,968.50	-	22/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26/05/2020	1,733.00	-	25/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2020	1,174.00	-	26/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27/05/2020	6,950.00	-	27/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28/05/2020	619.00	-	27/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07/05/2020 DESARROLLO ECONOMIC	885.00	-	28/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08/05/2020 DESARROLLO ECONOMIC	780.00	-	07/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11/05/2020 DESARROLLO ECONOMIC	5,937.00	-	08/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12/05/2020 DESARROLLO ECONOMIC	1,406.00	-	11/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19/05/2020	1,889.00	-	12/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25/05/2020 DESARROLLO ECONOMIC	1,055.00	-	19/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01/05/2020 AL 08/08/2020SAN FELIPE	869.00	-	25/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11/05/2020 AL 16/05/2020 SAN FELIPE	456.00	-	08/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	198.88	-	16/05/20

000061

1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	192.56	-	31/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	819.43	-	31/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	209.89	-	31/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3,832.09	-	31/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	610.11	-	31/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	491.67	-	31/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	568.27	-	31/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	383.69	-	31/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 338 POR LA PUBLICACION DI	-	5,800.00	31/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 338 POR LA PUBLICACION DI	-	3.48	04/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	22.77	04/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	05/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	05/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	06/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F028741 OR LA ADQUISICION DE PICHAN	-	290.00	06/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F028741 OR LA ADQUISICION DE PICHAN	-	1,740.00	06/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F020262597 POR LA ADQUISICION DE G	-	5.80	06/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F020262597 POR LA ADQUISICION DE G	-	2,000.00	06/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO A CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACION D	-	5.80	07/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO A CFE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECAUDACION D	-	6,266.27	07/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	5.80	07/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LAS APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES COR	-	3.48	07/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 513 POR APOYO CON LA COLOCACION D	-	1,399.00	11/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 513 POR APOYO CON LA COLOCACION D	-	18,326.00	11/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO A 354 POR LA DIFUSION	-	5.80	12/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO A 354 POR LA DIFUSION	-	9,000.01	12/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	5.80	12/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 1398 POR LA ADQUISICION DE 200 TAME	-	3.48	12/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 1398 POR LA ADQUISICION DE 200 TAME	-	54,520.00	13/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	13/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO FX 2118 POR LA ADQUISICION DE CARTU	-	3.48	13/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO FX 2118 POR LA ADQUISICION DE CARTU	-	23,196.00	14/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 1122 POR LA ADQUISICION DE TUBO CO	-	5.80	14/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 1122 POR LA ADQUISICION DE TUBO CO	-	16,270.00	14/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO FX2119 POR LA ADQUISICION DE CARTU	-	5.80	14/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO FX2119 POR LA ADQUISICION DE CARTU	-	7,600.00	14/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F020262650 POR LA ADQUISICION DE GU	-	5.80	14/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F020262650 POR LA ADQUISICION DE GU	-	3,082.00	15/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F020262654 POR LA ADQUISICION DE 10	-	5.80	15/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F020262654 POR LA ADQUISICION DE 10	-	3,000.00	15/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	5.80	19/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	187.34	19/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	3.48	20/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	37,076.83	20/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	5.80	22/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	100.15	22/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.60	25/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	25/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F020262753 POR LA ADQUISICION DE 30	-	137.05	25/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F020262753 POR LA ADQUISICION DE 30	-	900.00	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F 2939 POR LA ADQUISICION DE TELEFO	-	5.80	28/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F 2939 POR LA ADQUISICION DE TELEFO	-	680.00	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE 6 LONAS IMPRESAS	-	5.80	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE 6 LONAS IMPRESAS	-	4,845.90	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 434 POR LA GRABACION PRODUCCION	-	5.80	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 434 POR LA GRABACION PRODUCCION	-	9,280.00	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 360 POR LA PUBLICACION DE ACTIVID	-	3.48	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 360 POR LA PUBLICACION DE ACTIVID	-	9,000.01	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F 10996 POR LA ADQUISICION DE 600 CU	-	5.80	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F 10996 POR LA ADQUISICION DE 600 CU	-	12,528.00	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE PROII 2020 A LA CUENTA DE RECU	-	348.00	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	10,000.00	-	29/05/20
		50,000.01	-	13/05/20

1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSIÓN DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	40,000.48	-	14/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSIÓN DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS	15,000.02	-	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020	2,675.00	-	06/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020	945.00	-	06/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(115-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	548.00	-	06/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	(116-DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV) PAGO D ELAS	-	15,000.00	06/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2020	-	3,349.72	18/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02/04/2020	14,772.00	-	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03/04/2020	6,173.00	-	01/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2020	6,877.00	-	02/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2020	5,612.00	-	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15/04/2020	849.00	-	13/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16/04/2020	8,880.00	-	14/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2020	31,678.00	-	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2020	14,463.00	-	16/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2020	522.00	-	17/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2020	14,063.00	-	20/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21/04/2020	9,500.00	-	20/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22/04/2020	4,310.00	-	21/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2020	6,144.00	-	21/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2020	10,471.00	-	22/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2020	5,005.00	-	23/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28/04/2020	3,351.00	-	24/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2020	4,917.00	-	27/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29/04/2020	152.00	-	28/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14/04/2020 DESARROLLO ECONOMIC	7,519.00	-	29/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17/04/2020 DESARROLLO ECONOMIC	22,456.00	-	29/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20/04/2020 DESARROLLO ECONOMIC	4,249.00	-	14/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24/04/2020 DESARROLLO ECONOMIC	2,433.00	-	17/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23/04/2020 DESARROLLO ECONOMIC	1,135.00	-	20/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27/04/2020 DESARROLLO ECONOMIC	8,067.00	-	21/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01/04/2020 AL 11/04/2020-SAN FELIPE	1,045.00	-	23/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13/04/2020 AL 18/04/2020 SAN FELIPE	467.00	-	27/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,914.00	-	11/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	5,468.63	-	18/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	325.69	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE 2 OXIMETROS HOMECARE PAR	-	3.48	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE 2 OXIMETROS HOMECARE PAR	-	984.00	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	-	5.80	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	-	33,613.89	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 479651 POR ADQUISICION DE PLAN XPR	-	5.80	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 479651 POR ADQUISICION DE PLAN XPR	-	1,251.41	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AAA15A87 0972 4AF2 924C A88BE9B2CE	-	5.80	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AAA15A87 0972 4AF2 924C A88BE9B2CE	-	16,704.00	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	06/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	06/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	13/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	13/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA NO 331 POR LA DIFUSION DE AC	-	3.48	13/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA NO 331 POR LA DIFUSION DE AC	-	5,800.00	13/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 1372 POR LA DIFUSION DE A	-	3.48	13/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 1372 POR LA DIFUSION DE A	-	8,120.00	13/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA 683 POR DIFUSION DE ACCIONE	-	5.80	13/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA 683 POR DIFUSION DE ACCIONE	-	5,800.00	13/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA	-	5.80	13/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA	-	10,000.00	13/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE COMISION POR LA RECAUDACION DEL DERECHO DE ALL	-	3.48	14/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE COMISION POR LA RECAUDACION DEL DERECHO DE ALL	-	2,226.68	14/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO PARCIAL DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE REFACCION	-	5.80	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO PARCIAL DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE REFACCION	-	54,322.80	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRE	-	3.48	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRE	-	1,301.25	16/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F020262423 POR LA ADQUISICION DE GE	-	5.80	17/04/20
1112 0011 0000 0000 0001		-	5,360.00	17/04/20

1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA N° 020262423 POR LA ADQUISICION DE GE	-	5.80	17/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	20/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	20/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	7.26	21/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	187.34	22/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 22 POR LA COMPRA DE TRAFITAMBOS Y	-	32,248.00	22/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 22 POR LA COMPRA DE TRAFITAMBOS Y	-	5.80	22/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	37,766.96	22/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	27/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	10,122.63	27/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	27/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA A3447 POR LA ADQUISICION DE 4 CARPAS F	-	12,528.00	28/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA A3447 POR LA ADQUISICION DE 4 CARPAS F	-	5.80	28/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	29/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA AAA1DE6D B744 AD99 A1C7 39BFCBAEA08A PO	-	9,860.00	29/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA AAA1DE6D B744 AD99 A1C7 39BFCBAEA08A PO	-	5.80	29/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA 24 POR LA ADQUISICION DE 15 BARRERAS D	-	35,322.00	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA 24 POR LA ADQUISICION DE 15 BARRERAS D	-	5.80	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA 512 POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	-	12,992.00	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA 512 POR ELABORACION DE ALIMENTOS PAR	-	5.80	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS P	-	10,611.91	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS P	-	5.80	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 2864 POR LA ADQUISICION DE TELEFON	-	1,060.00	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 2864 POR LA ADQUISICION DE TELEFON	-	5.80	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA 429 POR LA GRABACION PRODUCCION Y DI	-	9,280.00	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA 429 POR LA GRABACION PRODUCCION Y DI	-	3.48	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA F020262559 POR LA ADQUISICION DE 300 GV	-	1,802.00	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA F020262559 POR LA ADQUISICION DE 300 GV	-	5.80	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR F	-	2.11	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR F	-	3.48	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR F	-	3.48	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR F	-	3.48	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR F	-	348.00	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FASP 2020 A LA CUENTA DE RECU	10,000.00	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	7,002.60	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	20,000.16	-	06/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	2,502.02	-	13/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	36,002.35	-	14/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	13,001.43	-	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	27,002.54	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	2,002.15	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020	7,189.00	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020	2,921.00	-	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS DEL MES DE MARZO DE 2020	1,226.00	-	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(112-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	-	15,000.00	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(113-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	-	15,000.00	27/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	(114-DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV) PAGO D ELAS	-	5,805.07	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 02/03/2020	8,500.00	-	02/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2020	9,736.00	-	03/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/03/2020	119,487.00	-	04/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2020	240.00	-	05/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05/03/2020	13,750.00	-	05/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2020	7,630.00	-	06/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07/03/2020	4,767.00	-	07/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2020	76.00	-	10/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10/03/2020	8,535.00	-	10/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2020	9,500.00	-	11/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2020	30,394.00	-	11/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12/03/2020	6,889.00	-	12/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2020	14,875.00	-	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2020	919.00	-	14/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2020	1,107.00	-	14/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14/03/2020	3,880.00	-	14/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2020	47,289.00	-	17/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2020	7,430.00	-	18/03/20

000063

1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2020	384.00	-	18/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18/03/2020	12,175.00	-	18/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19/03/2020	11,026.00	-	19/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2020	5,271.00	-	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2020	12,570.00	-	21/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2020	2,300.00	-	23/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24/03/2020	3,211.00	-	24/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2020	1,818.00	-	25/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25/03/2020	6,749.00	-	25/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26/03/2020	8,041.00	-	26/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27/03/2020	6,264.00	-	27/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2020	24,828.00	-	30/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03/03/2020 DESARROLLO ECONOMIC	3,381.00	-	03/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06/03/2020 DESARROLLO ECONOMIC	1,738.00	-	06/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 DESARROLLO ECONOMIC	53,222.00	-	11/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11/03/2020 DESARROLLO ECONOMIC	12,732.00	-	11/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13/03/2020 DESARROLLO ECONOMIC	13,902.00	-	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 DESARROLLO ECONOMIC	3,885.00	-	17/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20/03/2020 DESARROLLO ECONOMIC	600.00	-	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21/03/2020 DESARROLLO ECONOMIC	2,366.00	-	21/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23/03/2020 DESARROLLO ECONOMIC	2,055.00	-	23/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 30/03/2020 DESARROLLO ECONOMIC	1,830.00	-	30/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01/03/2020 AL 07/03/2020 SAN FELIPE	3,331.00	-	07/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09/03/2020 AL 14/03/2020 SAN FELIPE	2,431.00	-	14/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17/03/2020 AL 21/03/2020 SAN FELIPE	2,207.00	-	21/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,787.57	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,725.12	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	981.49	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	638.47	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3,049.37	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	4,030.90	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3,891.57	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3,936.03	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	180.36	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	5,177.47	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,497.72	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,584.73	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,838.46	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,006.65	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,431.71	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	756.35	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	877.33	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	159.35	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3,226.63	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE	-	467.14	02/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE	-	6.04	02/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE R	-	34,997.85	02/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA F02759 POR LA ADQUI	-	1,700.00	02/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA F02759 POR LA ADQUI	-	5.80	02/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA A333 POR LA INSERCI	-	6,000.00	02/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA A333 POR LA INSERCI	-	5.80	02/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 1319 DE ARTURO R	-	4,060.00	02/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 1319 DE ARTURO R	-	5.80	02/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE	-	3.48	04/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE	-	3.34	06/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE	-	3.48	06/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE	-	3.48	06/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE R	-	182,999.68	06/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 24 DE FEBRE	-	52,348.94	06/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DEL 24 DE FEBRE	-	5.80	06/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRE	-	17,303.32	06/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 DE FEBRE	-	5.80	06/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA DE OSMAR ROBERTO	-	12,760.00	06/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA DE OSMAR ROBERTO	-	3.48	06/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO TOTAL DE UNIFORMES PARA LAS AREAS DE SERV	-	35,356.80	09/03/20

000064

000065

1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO TOTAL DE UNIFORMES PARA LAS AREAS DE SERVICIO	5.80	09/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) REGISTRO DE COBRO DE COMISIONES DE LA CUENTA DE	3.48	10/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES	11,155.00	10/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE FACTURA GA 5706 DE GRUPO ARCAO IMPORTA	1,148.40	10/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE FACTURA GA 5706 DE GRUPO ARCAO IMPORTA	5.80	10/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE FACTURA 557 POR PINTA DE BARDAS EN APOYO	5,800.00	10/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE FACTURA 557 POR PINTA DE BARDAS EN APOYO	5.80	10/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE	1.06	11/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE	3.48	11/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DEL 5.8% ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE RECA	6,526.09	11/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DEL 5.8% ESTABLECIDO EN EL CONVENIO DE RECA	5.80	11/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE FACTURA CC181615 POR LA REPARACION DE VE	4,116.00	11/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE FACTURA CC181615 POR LA REPARACION DE VE	5.80	11/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE FACTURA CC181616 POR LA REPARACION DE VE	4,116.01	11/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE FACTURA CC181616 POR LA REPARACION DE VE	5.80	11/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA RECU	187.34	12/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE FACTURA AX 108 POR LA ADQUISICION DE IMPR	13,199.00	12/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE FACTURA AX 108 POR LA ADQUISICION DE IMPR	5.80	12/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) REGISTRO DE COMISIONES DE LA CUENTA DE RECURSOS	3.48	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE C	68,603.17	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE C	5.80	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE C	18,115.79	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE C	5.80	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE FACTURA NASOCI17398 POR SERVICIO DE UNID	2,850.00	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE FACTURA NASOCI17398 POR SERVICIO DE UNID	3.48	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A LA C	10,000.00	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) REGISTRO DE COMISIONES DE LA CUENTA DE RECURSOS	3.48	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) REGISTRO DE COMISIONES DE LA CUENTA DE RECURSOS	39.95	17/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE CAMARA FOTO	30,620.52	17/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	CR 180 - (-) PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE CAMARA FOTO	5.80	17/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA	0.47	18/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA SR 34008 POR SERVICIO DE LA UNIDAD PC-	8,609.87	18/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA SR 34008 POR SERVICIO DE LA UNIDAD PC-	3.48	18/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	108.78	19/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	3.48	19/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPA	143,998.10	19/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AAA125D7 CC8D 406F 808B 18B74D714E	449,820.00	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AAA125D7 CC8D 406F 808B 18B74D714E	5.80	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	52,368.29	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	19,796.58	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE BANDERA MONUMENTAL	13,920.00	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE BANDERA MONUMENTAL	5.80	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO 17 POR LA ADQUISICION DE BAN	13,920.00	24/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO 17 POR LA ADQUISICION DE BAN	5.80	24/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	3.48	24/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	3.48	24/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	26,997.48	24/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 66 POR LA ADQUISICION DE CRUBRE BC	8,120.00	25/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 66 POR LA ADQUISICION DE CRUBRE BC	5.80	25/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	35.86	26/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	3.48	27/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	3.48	30/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	46,389.56	30/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	30/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	16,452.46	30/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	30/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA 423 POR LA GRABACION PRODUCCION Y DI	9,280.00	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA 423 POR LA GRABACION PRODUCCION Y DI	3.48	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 67023 POR LA ADQUISICION DE MATERIA	709.92	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 67023 POR LA ADQUISICION DE MATERIA	5.80	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F 2840 POR LA ADQUISICION DE HORNO	2,100.00	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F 2840 POR LA ADQUISICION DE HORNO	5.80	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 1344 POR LA DIFUSION DE A	8,120.00	31/03/20

1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE ESTRUCTURA 1344 POR LA DIFUSION DE A	-	5.80	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION POR LA ADQUISICION DE F	-	3,632.10	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION POR LA ADQUISICION DE F	-	5.80	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) TRASPASO DEL SALDO TOTAL DE LA CUENTA DE FEFOM 2019 A LA	-	348.00	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) TRASPASO DEL SALDO TOTAL DE LA CUENTA DE APOYO ECONOM	0.23	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS F	0.12	-	18/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS F	82,900.37	-	18/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS F	35,401.53	-	06/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS F	76,000.44	-	09/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS F	450,000.97	-	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS F	15,001.42	-	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS F	72,201.43	-	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS F	1,001.45	-	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS F	42,000.26	-	25/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS F	15,002.07	-	30/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS F	16,502.68	-	30/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	434.00	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	24,132.00	-	04/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	4,729.00	-	04/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	18,960.00	-	04/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	16,938.00	-	04/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	1,816.00	-	04/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	2,959.00	-	04/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	2,122.99	-	04/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(109-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) COMPROBACION DE GASTOS DE	-	15,000.00	04/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(110-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) COMPROBACION DE GASTO DE F	-	15,000.00	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	(111-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) COMPROBACION DE GASTOS DE	-	15,000.00	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2020	2,139.00	-	30/03/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2020	9,629.00	-	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2020	695.00	-	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2020	4,524.00	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/02/2020	14,059.00	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2020	35,946.00	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2020	524.00	-	05/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06/02/2020	12,300.00	-	06/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2020	10,280.00	-	06/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08/02/2020	9,730.00	-	07/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10/02/2020	16,230.00	-	08/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2020	273.00	-	10/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2020	2,209.00	-	11/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2020	23,191.00	-	11/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12/02/2020	3,001.00	-	11/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2020	9,334.00	-	12/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13/02/2020	378.00	-	12/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14/02/2020	15,396.00	-	13/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15/02/2020	19,307.00	-	13/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2020	19,564.00	-	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2020	23,599.00	-	15/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2020	9,789.00	-	17/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2020	7,454.00	-	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2020	14,274.00	-	19/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2020	882.00	-	20/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2020	748.00	-	21/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21/02/2020	808.00	-	21/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2020	6,884.00	-	21/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2020	1,475.00	-	21/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2020	231.00	-	22/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2020	10,069.00	-	22/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25/02/2020	8,535.00	-	22/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 26/02/2020	14,067.00	-	24/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2020	19,912.00	-	25/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2020	9,500.00	-	26/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27/02/2020	8,332.00	-	27/02/20

000066

1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 DESARROLLO ECONOMICO	2,295.00	-	05/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 05/02/2020 DESARROLLO ECONOMICO	4,344.00	-	05/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07/02/2020 DESARROLLO ECONOMICO	1,216.00	-	07/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10/02/2020 DESARROLLO ECONOMICO	2,295.00	-	10/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11/02/2020 DESARROLLO ECONOMICO	1,738.00	-	11/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18/02/2020 DESARROLLO ECONOMICO	2,165.00	-	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 19/02/2020 DESARROLLO ECONOMICO	7,866.00	-	19/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 20/02/2020 DESARROLLO ECONOMICO	20,805.00	-	20/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22/02/2020 DESARROLLO ECONOMICO	300.00	-	22/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24/02/2020 AL 25/02/2020 DESARROLLO	3,491.00	-	25/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01/02/2020 AL 08/02/2020 SAN FELIPE	2,891.00	-	08/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10/02/2020 AL 15/02/2020 SAN FELIPE	1,896.00	-	15/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17/02/2020 AL 22/02/2020 SAN FELIPE	2,854.00	-	22/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	25,810.49	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	19,035.13	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	5,596.34	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	8,221.17	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	10,526.83	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	6,699.69	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	6,032.34	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3,507.42	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,759.17	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,942.67	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,050.05	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3,066.16	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	12,047.50	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,691.76	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,691.76	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	6,018.22	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	3,029.86	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 206 POR LA REPARACION DE	-	3,016.00	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 206 POR LA REPARACION DE	-	5.80	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 408 POR LA GRABACION Y D	-	8,120.00	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 408 POR LA GRABACION Y D	-	3.48	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO F2748 POR LA ADQUISICION	-	3,400.00	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO F2748 POR LA ADQUISICION	-	5.80	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA A 3410 POR LA ADQUISICION	-	3,480.00	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA A 3410 POR LA ADQUISICION	-	5.80	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 481 483 Y 484 POR LA RENTA	-	47,212.00	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 481 483 Y 484 POR LA RENTA	-	5.80	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 260 POR LA REPARACION D	-	760.00	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 260 POR LA REPARACION D	-	3.48	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	42.18	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	36.43	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	94,998.67	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE 3 VEHICULOS PARA EL AR	-	116,940.00	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE 3 VEHICULOS PARA EL AR	-	3.48	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	13.71	05/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	299,998.18	05/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	89.22	06/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	79,998.55	06/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	7.30	07/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO TOTAL DE LAS FACTURAS NO 1324 1364 Y 1365 POR LA ADQ	-	467,760.00	07/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO TOTAL DE LAS FACTURAS NO 1324 1364 Y 1365 POR LA ADQ	-	3.48	07/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE COMISION POR RECAUDACION DE DERECHO DE ALUMBR	-	2,232.39	07/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE COMISION POR RECAUDACION DE DERECHO DE ALUMBR	-	5.80	07/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION POR MANEJO DE REDES SOCIALES CORRESI	-	12,760.00	08/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION POR MANEJO DE REDES SOCIALES CORRESI	-	3.48	08/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	10/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA	-	0.10	10/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	11/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	11/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	34.55	12/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	41.77	13/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	13/02/20

1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION ANEXA POR LA RENTA DE	-	51,098.00	13/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION ANEXA POR LA RENTA DE	-	5.80	13/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR COBRO C	-	5.27	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR COBRO C	-	3.48	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA A 5 POR CUOTA ANUAL 2020 DE ACUERDO	-	12,397.95	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA A 5 POR CUOTA ANUAL 2020 DE ACUERDO	-	5.80	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA	-	240,000.00	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA A163 POR TALLER DE HABLAR EN PUBLICO	-	3,000.00	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA A163 POR TALLER DE HABLAR EN PUBLICO	-	3.48	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	16,847.87	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	50,301.33	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE TENENCIA ESTATAL EXPEDICION DE PLACAS TARJETA C	-	6,497.00	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE TENENCIA ESTATAL EXPEDICION DE PLACAS TARJETA C	-	6,497.00	17/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE TENENCIA ESTATAL EXPEDICION DE PLACAS TARJETA C	-	6,497.00	17/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE HOJA DE PAPEL SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFICADA	-	20,900.00	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA 623 POR LA ADQUISICION DE FOLLETOS PL	-	36,470.40	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA 623 POR LA ADQUISICION DE FOLLETOS PL	-	5.80	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 922FE48E 8EF6 4F84B727 A7D95CA09134	-	55,680.00	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 922FE48E 8EF6 4F84B727 A7D95CA09134	-	3.48	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 12 POR LA ADQUISICION DE MARCOS PA	-	4,408.00	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 12 POR LA ADQUISICION DE MARCOS PA	-	5.80	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PARA LA APER	-	10,000.00	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PARA LA APER	-	3.48	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DI	-	53,035.20	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DI	-	5.80	19/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	-	20,637.96	19/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	-	42,999.49	20/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	21/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA E RECURSOS PROPIOS POR	-	33.65	21/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA E RECURSOS PROPIOS POR	-	33.94	24/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	57,713.93	24/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	24/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	17,165.57	24/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	24/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	-	43,498.16	24/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	25/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	174.00	25/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	174.00	26/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	-	14,998.79	26/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	-	19,999.87	26/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	187.34	27/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	348.00	28/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA 1928 POR LA RENTA DE AUTOBUS PARA LA	-	3,480.00	28/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA 1928 POR LA RENTA DE AUTOBUS PARA LA	-	5.80	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA F2779 POR LA ADQUISICION DE ESTANTES	-	6,750.00	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA F2779 POR LA ADQUISICION DE ESTANTES	-	5.80	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA NO A 454 POR APOYO CON CALENTADOR SOLA	-	7,656.00	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA NO A 454 POR APOYO CON CALENTADOR SOLA	-	5.80	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AAA1B014 072D 4FF2 B2C1 E3C099F8580	-	1,560.00	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AAA1B014 072D 4FF2 B2C1 E3C099F8580	-	5.80	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 422 POR LA GRABACION DISFUSION EN	-	9,280.00	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 422 POR LA GRABACION DISFUSION EN	-	3.48	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA E RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA E RECURSOS PROPIOS POR	-	3.48	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS EL IMPORTE D	10,000.00	-	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS EL IMPORTE D	10,000.00	-	08/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS EL IMPORTE D	10,000.00	-	05/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	117,000.98	-	05/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	150,001.85	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	400,002.00	-	05/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	240,202.49	-	07/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	13,002.39	-	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	30,002.06	-	17/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	-	18/02/20

000069

1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	56,001.82	-	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	31,000.18	-	19/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	12,000.18	-	21/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	68,002.29	-	24/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	15,000.75	-	24/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	475,501.75	-	26/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2020	422.00	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2020	633.00	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2020	1,562.00	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2020	65,305.00	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2020	21,883.30	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2020	16,002.62	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2020	6,640.00	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(104-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) COMPROBACION DE GASTOS DE	-	15,000.00	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(105-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) COMPROBACION DE GASTOS DE	-	15,000.00	15/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(106-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) COMPROBACION DE GASTOS DE	-	15,000.00	21/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(107-ANTONIO AQUILINO HERNANDEZ VAZQUEZ) PAGO DE LAUDO LA	-	142,500.00	26/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	(108-ANTONIO AQUILINO HERNANDEZ VAZQUEZ) PAGO DE LAUDO LA	-	332,500.00	28/02/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2020	53,831.00	-	06/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2020	238.00	-	06/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2020	45,140.00	-	07/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2020	340.00	-	07/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 07/01/2020	74.00	-	07/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2020	40,772.00	-	08/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09/01/2020	37,906.00	-	09/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2020	60,317.00	-	09/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2020	1,755.00	-	10/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2020	7,416.00	-	10/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2020	20,579.00	-	10/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2020	2,283.00	-	11/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2020	74.00	-	11/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2020	18,969.00	-	11/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2020	44,313.00	-	13/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2020	917.00	-	14/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2020	47,414.00	-	14/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2020	340.00	-	14/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2020	46,455.00	-	15/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2020	8,500.00	-	15/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2020	1,581.00	-	16/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 16/01/2020	72,271.00	-	16/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2020	1,000.00	-	16/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2020	1,562.00	-	17/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2020	29,197.00	-	17/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17/01/2020	26,738.00	-	17/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 18/01/2020	26,276.00	-	17/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2020	422.00	-	18/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2020	1,418.00	-	21/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2020	240.00	-	21/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2020	1,479.00	-	21/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2020	170.00	-	21/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2020	1,834.00	-	21/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2020	1,678.00	-	21/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2020	69,396.00	-	21/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2020	917.00	-	21/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2020	78,196.00	-	22/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2020	74.00	-	22/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2020	148.00	-	23/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2020	37,760.00	-	23/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2020	387.00	-	23/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 24/01/2020	88,397.00	-	24/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2020	625.00	-	25/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2020	5,033.00	-	25/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2020	9,872.00	-	25/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2020	1,834.00	-	25/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2020	340.00	-	25/01/20

000070

1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2020	3,124.00	-	25/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25/01/2020	34,233.00	-	25/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2020	221.00	-	27/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2020	4,878.00	-	27/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2020	4,102.00	-	27/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2020	8,540.00	-	27/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2020	64,237.00	-	27/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2020	54,263.00	-	27/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2020	6,320.00	-	27/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2020	170.00	-	27/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2020	54,673.00	-	27/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2020	74.00	-	28/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 28/01/2020	6,157.00	-	28/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2020	52,542.00	-	28/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2020	1,455.00	-	28/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2020	2,305.00	-	29/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2020	6,415.00	-	29/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 29/01/2020	96,001.00	-	29/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 30/01/2020	69,550.00	-	29/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2020 DESARROLLO ECONOMIC	6,540.00	-	30/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10/01/2020 DESARROLLO ECONOMIC	6,857.00	-	06/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11/01/2020 DESARROLLO ECONOMIC	12,045.00	-	10/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 DESARROLLO ECONOMIC	2,125.00	-	11/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 14/01/2020 DESARROLLO ECONOMIC	1,450.00	-	14/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 15/01/2020 DESARROLLO ECONOMIC	1,150.00	-	14/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 21/01/2020 DESARROLLO ECONOMIC	2,160.00	-	15/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2020 DESARROLLO ECONOMIC	3,849.00	-	21/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 AL 25/01/2020 DESARROLL	4,399.00	-	22/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 27/01/2020 DESARROLLO ECONOMIC	2,995.00	-	25/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 01/01/2020 AL DIA 04/01/2020 SAN FEL	1,320.00	-	27/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 06/01/2020 AL DIA 11/01/2020 SAN FEL	1,130.00	-	04/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 13/01/2020 AL DIA 18/01/2020 SAN FEL	2,718.00	-	11/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 23/01/2020 AL DIA 25/01/2020 SAN FEL	4,154.00	-	18/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	380.72	-	25/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,166.86	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	21,278.88	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	18,978.54	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	12,278.06	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	9,942.64	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	20,936.10	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	20,893.56	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	14,548.81	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	15,681.49	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	12,359.66	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	16,510.18	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,363.21	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	5,225.80	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	10,596.37	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	13,608.66	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	15,174.36	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	20,724.41	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITOS REALIZADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	17,554.42	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	RETENCION DEL PROGRAMA FEOFM 2019 DEL 2% POR DERECHOS DE	339,806.60	-	24/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	RETENCIONES DEL PROGRAMA APOYO ECONOMICO AYTO 2019 DEL 2%	22,051.75	-	24/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	3.32	07/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	-	5.76	08/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	-	30,599.04	09/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	-	5.80	09/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	-	11,622.96	09/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	-	5.80	09/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	2,085.19	09/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	5.80	09/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	-	1,000.01	09/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	-	5.80	09/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	6,475.25	09/01/20

1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	09/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	809.96	09/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	09/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	527.65	10/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS 2020	160.47	13/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	309,998.93	13/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	3.48	14/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	5.80	14/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES CORRES	1,313.00	14/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	12.76	15/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE CONVENIO POR RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUM	10,104.65	15/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE CONVENIO POR RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUM	5.80	15/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA	5,000.00	15/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	6.70	16/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	3.48	16/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	9,171.95	16/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	16/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	65,923.32	16/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	16/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	167.62	17/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	22.01	17/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	6,401.02	18/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	18/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	19.72	20/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	21.74	20/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A1897 POR ACTUALIZACION DE NOI PAR	10,407.33	21/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A1897 POR ACTUALIZACION DE NOI PAR	3.48	21/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	73.41	22/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	48.97	22/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	249,997.34	22/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PARA LA ACTI	10,000.00	22/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PARA LA ACTI	3.48	22/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PARA LA ACTI	10,000.00	22/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PARA LA ACTI	3.48	22/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	12.76	23/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL	12,076.00	23/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA GA 5692 POR LA ADQUISICION DE 1 TONER	1,392.00	23/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA GA 5692 POR LA ADQUISICION DE 1 TONER	5.80	23/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	3.09	24/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	46,779.31	24/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	24/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	8,528.02	24/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	24/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION EN LA CUENTA DE DE RECURSOS PROPIOS POR COBR	410.73	27/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION EN LA CUENTA DE DE RECURSOS PROPIOS POR COBR	5.38	27/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	539,999.15	27/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	6,400.82	27/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	27/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	2,811.31	28/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	2.37	28/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	179,999.50	28/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	21,043.14	28/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	3.48	28/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	121.42	29/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	1.03	29/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	159,998.28	29/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	126.51	30/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS POR	52.34	30/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	83,999.31	30/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NOF020261638 POR LA ADQUISICION DE AR	14,084.00	30/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NOF020261638 POR LA ADQUISICION DE AR	5.80	30/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA NO 1233 POR DIFUSION DE ACCIONES DE GOB	8,120.00	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA NO 1233 POR DIFUSION DE ACCIONES DE GOB	5.80	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA RECURSOS PROPIOS POR TR	3.48	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA RECURSOS PROPIOS POR TR	348.00	31/01/20

000071

000072

1112 0011 0000 0000 0001	(-) TRASPASO DEL SALDO T DE LA CUENTA FORTAMUNDF 2019	0.31	-	14/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	2,001.88	-	14/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	14,501.83	-	30/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	1,408.00	-	08/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	518.00	-	08/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	DEPOSITO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	1,672.00	-	08/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	CANCELACION DEL PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR SERVICIO	46,400.00	-	08/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(92-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE PASIVO	-	1,463.00	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(93-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE PASIVO	-	17,747.00	14/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(94-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE PASIVO	-	2,417.00	14/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(95-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE PASIVO	-	4,038.00	14/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(96-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	-	15,000.00	14/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(97-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA COR	-	1,021.02	16/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(98-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	-	1,221.88	16/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(99-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPOND	-	4,650.00	16/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(100-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENT	-	1,000.00	16/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(101-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTIC	-	1,071.18	16/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(102-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMEN	-	1,922.00	16/01/20
1112 0011 0000 0000 0001	(103-FRANCISCA ELENA ANGELES) PAGO DE LA FACTURA RELACION	-	7,714.00	16/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES 2019 CTO 14-	9,940.92	-	23/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE D	139822,452.75	139786,791.83	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE D	395,000.00	-	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE D	481,733.56	-	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE D	930,046.35	-	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE D	132,907.08	-	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE D	129,993.80	-	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE D	20,034.65	-	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE D	2847,893.78	-	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE D	15,227.69	-	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO ACUMULADO DE FONDO FINANCIERO DE AHORRO MUNICIPA	4219,701.67	-	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO ACUMULADO DE FONDO FINANCIERO DE AHORRO MUNICIPA	962.04	-	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PARTICIPAC	143.97	-	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PARTICIPACION EXTRAORDONARIA AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	-	135,024.00	01/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	4,408.00	01/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	1,468.00	01/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 388 POR LA IMPRESION DE 3000 PERI	-	76,560.00	03/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 388 POR LA IMPRESION DE 3000 PERI	-	5.80	03/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISIO DE FACTURAS POR LA REPARACIONY ADQUIS	-	114,940.00	03/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISIO DE FACTURAS POR LA REPARACIONY ADQUIS	-	5.80	03/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISIO DE RECIBO POR ASESORIA JURIDICA DEL MES	-	40,000.01	03/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISIO DE RECIBO POR ASESORIA JURIDICA DEL MES	-	5.80	03/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA NO 1428 POR DIFUSION DE ACC	-	5,220.00	03/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA NO 1428 POR DIFUSION DE ACC	-	5.80	03/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA POR MANEJO DE REDES SOCIA	-	8,700.00	03/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISIO DE FACTURA NO 458 POR LA GRABACIO DIFUS	-	9,280.00	03/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS 381 Y 388 POR LA ADQUISICOI	-	56,512.88	03/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISIO DE FACTURAS 381 Y 388 POR LA ADQUISICOI	-	5.80	03/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISIO DE FACTURAS 2981 2888 Y 2890 POR LA REPA	-	6,398.56	03/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISIO DE FACTURAS 2981 2888 Y 2890 POR LA REPA	-	5.80	03/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS A12432 Y A12433 POR SERVICIO DE INTE	-	4,770.00	03/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS A12432 Y A12433 POR SERVICIO DE INTE	-	5.80	03/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO COMPLEMENTARIO AL ISSEMYM DEL SISTEMA MUNICIPAL P	-	1,934.73	03/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	13,788.88	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE COR5RESPON	-	40,722.04	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE COR5RESPON	-	5.80	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO PROVISION DE LA FACTURA A298 POR REPARACION DE ESC	-	348.00	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO PROVISION DE LA FACTURA F030925 POR ADQUISICION DE F	-	38,265.00	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO PROVISION DE LA FACTURA F030925 POR ADQUISICION DE F	-	5.80	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO PROVISION DE LA FACTURA 95 POR LA REPACION DE FUNDA	-	2,900.00	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO PROVISION DE LA FACTURA 95 POR LA REPACION DE FUNDA	-	5.80	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO PROVISION DE LA FACTURA 366 POR DIFUCON DE ACCIONE	-	5,800.00	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO PROVISION DE LA FACTURA POR ASESORIA CONSULTORIA ADM	-	23,200.00	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA AAA1F8BB 76F4B019 B07E45D30CE4 POR LA RENT	-	5.80	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA AAA1F8BB 76F4B019 B07E45D30CE4 POR LA RENT	-	53,360.00	08/12/20
			5.80	

25,720.00

000073

1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO POR EL SERVICIO FONICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE	782.00	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PARTICIPACIONES FIEF DICIEMBRE DE 2020 AL SISTEMA MUNICI	37,328.00	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) FONDO FINANCIERO AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLL	576,125.00	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 542 POR RENTA DE LONA CON MOTIVO DEL ARRA	2,784.00	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 542 POR RENTA DE LONA CON MOTIVO DEL ARRA	5.80	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURAS 537, 538, 539 Y 540 POR SERVICIO DE CAFETERIA	130,848.00	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURAS 537, 538, 539 Y 540 POR SERVICIO DE CAFETERIA	5.80	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 541 POR LA RENTA DE LONA 10X15 PARA APOYO	12,528.00	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 541 POR LA RENTA DE LONA 10X15 PARA APOYO	5.80	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA A09F6E76 673E 4F0E 8D9E 30E6B6C29FAE POR AD	33,103.05	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA A09F6E76 673E 4F0E 8D9E 30E6B6C29FAE POR AD	5.80	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA A12436 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL CEC	1,160.00	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA A12436 POR SERVICIO DE INTERNET PARA EL CEC	5.80	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 1140 Y 1451 POR DIFUSION DE ACCIONES DE GOB	10,440.00	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 1140 Y 1451 POR DIFUSION DE ACCIONES DE GOB	5.80	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA F3392 POR LA ADQUISICION DE TELEFONO PANASC	470.00	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA F3392 POR LA ADQUISICION DE TELEFONO PANASC	5.80	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA A1044 POR LA ADQUISICION DE CABLE TELEFONIC	526.00	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA A1044 POR LA ADQUISICION DE CABLE TELEFONIC	5.80	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO PROVISION 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TR	106,173.00	10/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE AGUINALDO 2020 NOMINA GENERAL	1237,438.71	10/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE AGUINALDO AL COMANANTE DE SEGURIDAD PUBLICA CO	13,777.29	10/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE COMISION POR TRASPASO A CUENTA DE TERCERO	5.80	10/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE AGUINALDO NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL	438,375.04	10/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE AGUINALDO A LA NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESP	387,100.74	10/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE AGUINALDO A LA NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENT	755,990.99	10/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI	472,176.00	10/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA POR LA ADQUISICION DE 580 COBERTORES DE BO	162,400.00	10/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	524,195.35	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA AL COMANDANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENT	4,770.28	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE COMISION POR PAGO A TERCEROS	5.80	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	208,211.21	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA A SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PR	69,807.10	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	359,643.20	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA AFAD322 Y AFAD321 POR LA REPARACION DE MA	14,500.00	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 544 POR EL SERVICIO DE BANQUETE PARA 100 PE	11,020.00	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 544 POR EL SERVICIO DE BANQUETE PARA 100 PE	5.80	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD	1,397.99	16/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD	5.80	16/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA AAA1D24F POR LA COMPRA DE 270 COBERTORES	156,600.00	16/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA SS127 POR REALIZACION DE OBRAS DE TEATRO N	11,368.00	16/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA SS127 POR REALIZACION DE OBRAS DE TEATRO N	5.80	16/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020 PARA U	38,233.23	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2020 PARA U	5.80	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE D	20,368.62	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBLE DEL 07 AL 13 DE DICIEMBRE D	5.80	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA AAA1DFAE POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS ELE	92,963.30	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO GRATIFICACION DE NOMINA GENERAL	335,700.59	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE GRATIFICACION AL COMANDANTE MUNICIPAL DE CHAPA	8,752.52	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE COMISION POR EL TRASPASO DEL PAGO AL COMANDAN	5.80	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE GRATIFICACION A LA NOMINA DE DIETAS	307,600.00	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE GRATIFICACION A LA NOMINA EVENTUAL	106,216.60	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 701 POR ADQUISICION DE SELLOS Y FORMATOS D	4,970.60	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 701 POR ADQUISICION DE SELLOS Y FORMATOS D	5.80	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURAS POR ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS F	31,500.05	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURAS POR ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS F	5.80	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA A3539 POR LA ADQUISICION DE 15 LITROS DE TINT	8,999.98	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA A3539 POR LA ADQUISICION DE 15 LITROS DE TINT	5.80	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE LONA PBLICITARIA DE FELI	4,402.20	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE LONA PBLICITARIA DE FELI	5.80	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA AAA13D05-0964-460A-B455-9B9B658B8B8D POR H	40,000.01	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA AAA13D05-0964-460A-B455-9B9B658B8B8D POR H	5.80	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE COMISION POR PAGO A TERCEROS	5.80	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 191 POR LA REPARACION DE LA UNIDAD SPM 20 D	8,308.59	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 191 POR LA REPARACION DE LA UNIDAD SPM 20 D	5.80	21/12/20

1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA IBA 576 POR REPARACION DE NEUMATICOS DE LA	-	16,564.80	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA IBA 576 POR REPARACION DE NEUMATICOS DE LA	-	5.80	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES LUBRICANTE	-	51,629.03	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURAS POR ADQUISICION DE REFACCIONES LUBRICANTE	-	5.80	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURAS POR REPARACION Y ADQUISICION DE REFACCIO	-	78,235.57	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURAS POR REPARACION Y ADQUISICION DE REFACCIO	-	5.80	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURAS A391 Y A393 POR INSERCIÓN DE ACTIVIDADES D	-	12,000.00	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURAS A391 Y A393 POR INSERCIÓN DE ACTIVIDADES D	-	5.80	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA SEGUN RELACION DE OFICIO POR ADQUISICION D	-	65,248.85	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA SEGUN RELACION DE OFICIO POR ADQUISICION D	-	5.80	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 459 Y 458 POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CO	-	8,731.09	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURAS POR ADQUISICION DE LONAS PARA LA JORNADA	-	7,284.80	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURAS POR ADQUISICION DE LONAS PARA LA JORNADA	-	5.80	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA IBA 490 POR LA REPARACION DE NEUMATICOS DE	-	33,257.20	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA IBA 490 POR LA REPARACION DE NEUMATICOS DE	-	5.80	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 699 Y 700 POR ELABORACION DE FORMATOS DE T	-	14,581.20	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 699 Y 700 POR ELABORACION DE FORMATOS DE T	-	5.80	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA A391 Y A393 POR INSERCIÓN DE ACTIVIDADES DE	-	9,280.00	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA A391 Y A393 POR INSERCIÓN DE ACTIVIDADES DE	-	5.80	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 462 POR GRABACION Y DIFUSION EN JTV NOTICIA	-	9,280.00	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA DI	-	1,935.00	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2020	-	522,722.87	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO NOMINA GENERAL COMANDANTE SEGURIDAD PUBLICA COR	-	4,770.28	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO COMISION TRANSFERENCIA BANCARIA NOMINA DICIEMBRE	-	5.80	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO NOMINA DIETAS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	-	205,211.21	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO NOMINA SINDICALIZADOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMB	-	102,849.39	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO NOMINA EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2020	-	346,617.19	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PARTICIPACIONES AL SISTEMA MUNICIPAL DIF CHAPA DE	-	338,993.00	22/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PARTICIPACIONES FEIEF AL SISTEMA MUNICIPAL DIF CHA	-	12,638.00	22/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA POR SERVICIO DE MANEJO DE REDES SOCIALES	-	8,700.00	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA POR ADQUISICION DE PANTALLAS PARA LA RIFA D	-	23,033.95	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 96 POR REPARACION DE ESTABILIZADORES DE LA	-	6,380.00	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 96 POR REPARACION DE ESTABILIZADORES DE LA	-	5.80	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO TOTAL FACTURA A-4 POR LA ELABORACION DE LETRAS MO	-	81,206.96	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO TOTAL FACTURA A-4 POR LA ELABORACION DE LETRAS MO	-	5.80	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 83 POR ADQUISICION DE DISPENSADORES MECAN	-	13,920.00	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 83 POR ADQUISICION DE DISPENSADORES MECAN	-	5.80	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 545 POR PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL C	-	19,720.00	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 545 POR PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL C	-	5.80	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	-	833.00	28/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE	-	915,276.00	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 PR	-	4,460.00	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL AREA DE SERVICIOS PUBLIC	-	1,468.00	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 546 POR RENTA DE LONA SILLAS Y APOYO A FAMI	-	4,686.40	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 546 POR RENTA DE LONA SILLAS Y APOYO A FAMI	-	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 2292 POR ADQUISICION DE PIÑATAS PARA ADORN	-	928.00	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA AAA12A02-5893-4D7E-AD98-30484FA7917A POR	-	23,200.00	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA AAA12A02-5893-4D7E-AD98-30484FA7917A POR	-	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURAS 2287, 2289, 2290 Y 2291 POR ADQUISICION DE AD	-	16,229.74	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA A94 POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO D	-	15,496.76	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO TOTAL FACTURA POR ELABORACION DE VIDEO COMPLETO	-	58,000.00	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO TOTAL FACTURA POR ELABORACION DE VIDEO COMPLETO	-	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO PAGO CONVENIO ISSEMYM MES DE DICIEMBRE 2020	28,331.05	-	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO PAGO CREDITO BANOBRAS FEFOM CORRESPONDIE	89,607.03	-	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO POR PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM DICIEMB	479,621.10	-	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) APERTURA DE FONDOS DE INVERSION EN LA CUENTA PARTICIPAC	-	8349,997.17	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	3150,000.31	-	10/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	162,402.73	-	10/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	5,001.75	-	11/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	12,000.86	-	14/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	1180,000.38	-	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	25,500.60	-	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	156,600.39	-	16/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	11,400.12	-	16/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACI	-	899,999.06	17/12/20

000074

1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	-	3669,998.52	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	759,001.92	-	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	92,002.59	-	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	440,002.86	-	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	1160,002.83	-	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	15,001.44	-	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	380,001.95	-	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	160,001.47	-	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	36,000.87	-	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	1040,000.46	-	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 01/12/20	-	635,000.00	01/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA DEL DIA 02/12/20	143,000.00	-	02/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 03/12/20	635,000.00	-	03/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 03/12/20	-	330,000.00	03/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 04/12/20	330,000.00	-	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 04/12/20	-	210,000.00	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/12/20	210,000.00	-	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/12/20	650,000.00	-	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/12/20	30,000.00	-	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/12/20	3564,500.00	-	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(276-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE	-	15,000.00	02/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(277-LUIS CARLOS MIRANDA BECERRA) PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION	-	60,000.00	02/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(278-CANCELADO) CANCELADO	-	-	02/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(278-CANCELADO) CANCELADO	-	-	02/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(279-FERNANDO HERNANDEZ GARCIA) PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION	-	31,000.00	02/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(280-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE	-	15,000.00	02/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(281-BENJAMIN PINA EULOGIO) REEMBOLSO FACTURA F030890 POR SERVICIO	-	7,990.00	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(282-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE	-	15,000.00	07/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(283-MA CANDELARIA BALTAZAR MENESES) PAGO FACTURA 337, 338	-	22,059.60	10/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(284-GERARDO MARTINEZ CASTRO) REEMBOLSO FACTURA F030892 POR SERVICIO	-	15,030.00	11/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(285-LETICIA SANABRIA SANCHEZ) REEMBOLSO FACTURA 167 POR SERVICIO	-	10,500.00	11/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(286-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL CONSUMO	-	2,449.12	14/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(287-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL CONSUMO	-	3,042.05	14/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(288-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL CONSUMO	-	5,904.55	14/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(289-MARIA GUADALUPE GARCIA CASTRO) REEMBOLSO FACTURA F030893 POR SERVICIO	-	4,800.00	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(290-DANIELA SANTANA LAGUNAS) PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION	-	17,000.00	16/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(291-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL CONSUMO	-	1,040.39	16/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(292-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL CONSUMO	-	1,246.95	16/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(293-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA	-	2,624.76	16/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(294-ANDREA YARELI MILLAN CABALLERO) PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION	-	13,000.00	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(295-LETICIA ZEPEDA MARTINEZ) REEMBOLSO DE GASTOS POR VISITA	-	16,541.05	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(296-MA CANDELARIA BALTAZAR MENESES) PAGO FACTURA 346 POR SERVICIO	-	3,155.20	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(297-DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV) PAGO FACTURA 346 POR SERVICIO	-	8,700.64	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(298-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL CONSUMO	-	1,040.39	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(299-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL CONSUMO	-	1,246.95	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(300-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA	-	2,626.76	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(301-CRUZ MARIO ENCISO LIRA) PAGO FACTURAS POR ADQUISICION	-	30,000.00	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(302-GUSTAVO LOPEZ MARTINEZ) REEMBOLSO FACTURA F031206 POR SERVICIO	-	10,000.00	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(303-JULIO CISNEROS CISNEROS) REEMBOLSO FACTURA F031208 POR SERVICIO	-	10,000.00	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(304-ROBERTO BENITES FUENTES) REEMBOLSO FACTURA F030956 POR SERVICIO	-	9,529.01	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(305-GERARDO MARTINEZ CASTRO) REEMBOLSO FACTURA F030956 POR SERVICIO	-	4,999.99	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	(306-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE	-	7,906.00	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE 2020	449,651.00	-	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE 2020	472,074.87	-	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE 2020	131,514.46	-	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE 2020	2410,467.18	-	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE 2020	20,262.70	-	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE 2020	153,962.47	-	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PARTICIPACION	37.88	-	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020	-	783.00	03/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA GA 5798 POR SERVICIO Y REFACCION PARA	-	2,180.80	05/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA GA 5798 POR SERVICIO Y REFACCION PARA	-	5.80	05/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE RECIBO DE HONORARIOS POR EL SERVICIO	-	40,000.01	05/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE RECIBO DE HONORARIOS POR EL SERVICIO	-	5.80	05/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA 353 POR LA RECARGA DE EXTIN	-	4,315.20	05/11/20

000075

000076

1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 353 POR LA RECARGA DE EXTIN	5.80	05/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	39,465.59	06/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	06/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	6,519.62	06/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	06/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO AAA17915 E1EA 4FAB 8A	23,200.00	10/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO AAA17915 E1EA 4FAB 8A	5.80	10/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRES	3,299.51	10/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRES	5.80	10/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DEL IMPUESTO SONRE EROGACIONES DEL M	107,651.00	10/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	444,104.00	10/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) DEVOLUCION DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2020	34,823.00	10/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) DEVOLUCION DE ISR PARTICIPABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE	35,059.00	11/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES POR CI	174.00	11/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	524,580.98	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	6,126.76	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	5.80	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	205,211.21	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA P	75,055.97	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	348,753.18	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA AFAD 313 POR LA ADQUISICION DE REFACC	14,152.00	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	3,699.92	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	7,299.47	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	43,369.65	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 12320 POR LA ADQUISICION DE EQUIP	4,900.00	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 12320 POR LA ADQUISICION DE EQUIP	5.80	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO POR LA ADQUISICION DE 1000 HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD	14,050.00	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA G22109 POR LA ADQUISICION DE REFACCIO	4,079.00	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	41,188.55	20/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	20/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PE	4,901.15	20/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PE	5.80	20/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE ALFOMBRA PARA EL SEGUNDO	10,189.44	20/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	9,011.49	20/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	20/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 2519 POR LA ADQUISICION DE 4 TRIPLAY PARA EL	2,680.02	20/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 2519 POR LA ADQUISICION DE 4 TRIPLAY PARA EL	5.80	20/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 67 Y 68 POR LA ADQUISICION DE PREND	34,765.20	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 67 Y 68 POR LA ADQUISICION DE PREND	5.80	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE ANTICIPO A LA FACTURA NO A 2 POR LA ADQUISICION DE	81,206.96	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE ANTICIPO A LA FACTURA NO A 2 POR LA ADQUISICION DE	5.80	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) ANTICIPO DE PAGO POR LA PRODUCCION AUDIOVISUAL DEL SEGU	58,000.00	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) ANTICIPO DE PAGO POR LA PRODUCCION AUDIOVISUAL DEL SEGU	5.80	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	36,700.95	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	11,841.54	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO 232POR LA ADQUISICION DE ALF	10,189.44	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE TESORERIA CORRESPONDIE	928.00	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	524,945.64	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	6,126.76	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	189,536.00	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	15,675.21	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	94,012.86	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	342,256.64	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS A12329 A12330 Y A12331 POR SERVICIO D	4,770.00	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS A12329 A12330 Y A12331 POR SERVICIO D	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AFAD 318 POR LA ADQUISICION DE REF	9,280.00	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION EN OFICIO POR LA REPARA	101,539.00	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION EN OFICIO POR LA REPARA	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA REPARACION Y ADQUISICION DE REF	7,795.20	30/11/20

1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA REPARACION Y ADQUISICION DE REF	-	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA REPARACION ADQUISICION DE REFA	-	43,203.02	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA REPARACION ADQUISICION DE REFA	-	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA 2247 POR LA AQUSICION DE 2 MEMORIAS U	-	250.00	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA 2247 POR LA AQUSICION DE 2 MEMORIAS U	-	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 2854 POR LA REPARACION DE RADIOTR	-	3,569.32	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 2854 POR LA REPARACION DE RADIOTR	-	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 2541 POR LA REPARACION DE 3 MESAS	-	2,552.06	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 2541 POR LA REPARACION DE 3 MESAS	-	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS B 241 B 242 B 243 POR LA REPARACION Y ADQ	-	8,236.00	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS B 241 B 242 B 243 POR LA REPARACION Y ADQ	-	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 16 POR LA ADQUISICION DE HERBICID	-	2,736.00	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 16 POR LA ADQUISICION DE HERBICID	-	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS PA	-	739.50	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS PA	-	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS 533 534 Y 535 POR LA RENTA DE LONAS Y PR	-	19,343.00	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS 533 534 Y 535 POR LA RENTA DE LONAS Y PR	-	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 94POR LA REPARACION DE CAMION O	-	2,320.00	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 94POR LA REPARACION DE CAMION O	-	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAFO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS PA	-	7,255.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAFO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS PA	-	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	-	287,353.00	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PARTICIPACIONES FEIEF CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEM	-	44,611.00	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA POR LA CONTRATACION DE BANDA MUSICAL F	-	9,000.00	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA POR LA CONTRATACION DE BANDA MUSICAL F	-	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS 145 Y 146 POR LA ADQUISICION DE REFA	-	2,621.60	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS 145 Y 146 POR LA ADQUISICION DE REFA	-	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA	28,331.05	-	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA	83,996.66	-	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA	476,976.62	-	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 04/11/2020	707,885.00	-	04/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 04	-	685,000.00	04/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 06/11/2020	405,000.00	-	06/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 05	-	405,000.00	05/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 06	-	360,000.00	06/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 10/11/2020	685,000.00	-	10/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 10	-	540,000.00	10/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 11/11/2020	360,000.00	-	11/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 11	-	120,000.00	11/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 13/11/2020	960,000.00	-	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 13/11/2020	540,000.00	-	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 13	-	375,000.00	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 20/11/2020	120,000.00	-	20/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 20	-	30,000.00	20/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 24/11/2020	375,000.00	-	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 24	-	202,000.00	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 26	-	2410,000.00	26/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 27/11/2020	202,000.00	-	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 27	-	143,000.00	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 30/11/2020	2410,000.00	-	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 30/11/2020	-	650,000.00	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	REGISTRO DE ADEUDO POR DEVOLUCION DE CHEQUE NO. 247-DE LA C	36,000.00	-	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(257-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) COMPROBACION DE GASTOS DEL	-	15,000.00	04/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(258-LETICIA ZEPEDA MARTINEZ) COMPROBACION DE GASTOS POR C	-	8,349.32	04/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(259-ERNESTO RAFAEL LIBRADO) PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE	-	25,000.00	10/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(260-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) COMPROBACION DE GASTOS FON	-	15,000.00	10/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(261-YENIDERTA SANTILLAN CEDILLO) PAGO DE LA FACTURA F030590	-	10,000.00	11/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(262-JULIO CISNEROS CISNEROS) PAGO DE LA FACTURA F030623 PO	-	9,995.00	11/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(263-CAROLINA MENDOZA ARCINIEGA) PAGO FINIQUITO POR TERMIN	-	150,487.18	11/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(264-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	-	1,040.39	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(265-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,246.95	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(266-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	-	2,625.76	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(267-NANCY HERNANDEZ MARTINEZ) PAGO DE LA FACTURA F030697	-	11,000.00	19/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(268-ANTONIO CRUZ MACEDONIO) PAGO DE LA FACTURA F030721 PO	-	11,000.00	19/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(269-JOSE LUIS MOLINA GARRIDO) PAGO DE FINIQUITO POR TERMINA	-	36,000.00	26/11/20

000077

1112 0011 0000 0000 0002	(270-SERGIO ELADIO JANDE (ARATE) PAGO FACTURA SEGUN REI	-	4,176.00	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(271-MA CANDELARIA BALTAZAR MENESES) PAGO DE FACTURAS SEC	-	5,105.20	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(272-DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV) PAGO DE FACT	-	2,046.25	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(273-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	-	1,040.39	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(274-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	-	1,246.95	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	(275-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	-	2,625.76	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 202	417,101.00	-	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 202	719,885.03	-	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 202	121,493.08	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 202	2313,970.63	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 202	6,599.85	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 202	163,992.15	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 202	201,428.01	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 202	6,655.66	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 202	439,138.00	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 202	2880,066.07	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 202	1080,971.62	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDER	134,897.25	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	INGRESO PENDIENTE POR APLICAR SPEI COMPENSACION DESFASE RA	14.08	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE NOMINA GENERAL DE LA SEGUNDA QUIN	0.01	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 601 POR 9 BARDAS PINTADAS Y ROTULA	-	8,500.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 601 POR 9 BARDAS PINTADAS Y ROTULA	-	10,440.00	01/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS A12182 Y A12183 POR SERVICIO DE INTE	-	5.80	01/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS A12182 Y A12183 POR SERVICIO DE INTE	-	3,610.00	01/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	-	5.80	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	-	39,506.81	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	-	5.80	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	-	7,670.10	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	-	5.80	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	-	5,249.81	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) DEVOLUCION DE ISR PARTICIPABLE AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	-	5.80	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA AAA13000 0CD2 48DB BAEF 3	-	34,860.00	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA AAA13000 0CD2 48DB BAEF 3	-	23,200.00	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AFAD 299 POR LA ADQUISICION DE REF	-	5.80	06/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 120 POR LA ADQUISICION DE 4 LLANTAS	-	11,020.00	06/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 120 POR LA ADQUISICION DE 4 LLANTAS	-	11,919.97	06/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 526 POR LA ADQUISICION DE 150 TAMAL	-	5.80	06/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 526 POR LA ADQUISICION DE 150 TAMAL	-	3,741.00	06/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	5.80	06/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 361 POR LA DIFUSION DE AQ	-	782.00	06/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 1413 POR LA DIFUSION DE A	-	5,800.00	06/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 1413 POR LA DIFUSION DE A	-	3,480.00	08/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA D9AD7376 B445 46F9 ABFA 6	-	5.80	08/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA AAA17CCD 728E 4DA1 A3B6 2BB808E5FF02	-	8,700.00	08/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA AAA17CCD 728E 4DA1 A3B6 2BB808E5FF02	-	23,200.00	08/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA A 12184 POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OI	-	5.80	08/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA A 12184 POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OI	-	1,160.00	08/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA AFAD 300 POR LA ADQUISICION DE REFACC	-	5.80	08/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) DEVOLUCION DE ISR PARTICIPABLE AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	-	16,994.00	08/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES	-	34,823.00	08/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PARTICIPACIONES DE FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	-	30,693.00	08/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	-	102,152.00	08/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONE	-	429,518.00	08/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AFAD 301 POR LA ADQUISICION DE REF	-	106,900.00	08/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE 145 COBERTORES Y	-	8,120.00	08/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE RECIBO NO A00002708 POR LA PROTOCOLIZACION DE CO	-	63,220.00	08/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE RECIBO NO A00002708 POR LA PROTOCOLIZACION DE CO	-	23,271.00	12/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	12/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	36,791.11	12/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	12/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5,796.25	12/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA EBB2DD9B C1A1 482B 8D63 B1C44ABC4E0E PO	-	5.80	12/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA EBB2DD9B C1A1 482B 8D63 B1C44ABC4E0E PO	-	3,471.69	15/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	15/10/20
1112 0011 0000 0000 0002		-	3,400.94	15/10/20

000078

000079

1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	5.80	15/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	520,555.18	15/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	6,126.76	15/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	5.80	15/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	206,711.21	15/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	74,875.33	15/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	358,495.75	15/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	44,037.88	15/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	5.80	19/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	9,215.65	19/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	5.80	19/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	3,699.53	19/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	5.80	19/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AFAD 307 POR LA REPARACION Y ADQUISICION DE	23,200.00	19/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION Y ADQUISICION DE	17,400.00	19/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION Y ADQUISICION DE	5.80	20/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO GA 5792 POR LA ADQUISICION DE 8 TON	7,540.00	20/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO GA 5792 POR LA ADQUISICION DE 8 TON	5.80	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	9,758.07	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	5.80	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	36,802.25	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	5.80	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	823.00	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO SR 36909 POR SERVICIO A LA AMBULANCIA	5,940.52	28/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	4,576.00	29/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,468.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	521,440.73	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	6,126.76	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	205,211.21	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	116,793.67	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	355,185.97	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO F030172 POR LA ADQUISICION DE	4,148.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO F030172 POR LA ADQUISICION DE	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PARTICIPACIONES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE	315,105.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PARTICIPACIONES FEIEF AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE	68,029.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A3513 POR SERVICIO A LA IMPRESORA	2,900.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A3513 POR SERVICIO A LA IMPRESORA	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AFAD 309 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES LUBRICANTES	14,732.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO BC 702 POR SERVICIO DE REPARACION Y ADQUISICION DE	1,136.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 92 Y 93 POR LA REPARACION DE LA LUBRICACION	1,740.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 92 Y 93 POR LA REPARACION DE LA LUBRICACION	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR MANEJO DE REDES SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO	12,760.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS 676 Y 677 POR EMPASTADO DE ACTAS DE CABILDO	12,261.20	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS 676 Y 677 POR EMPASTADO DE ACTAS DE CABILDO	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 455 POR LA GRABACION PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE	9,280.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS VARIAS	8,259.20	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS VARIAS	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS	29,000.03	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECNICOS	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS 2239 Y 2240 POR LA ADQUISICION DE ARTIFICIOS	9,498.87	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS 2239 Y 2240 POR LA ADQUISICION DE ARTIFICIOS	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 2843 Y 2844 POR LA PROGRAMACION DE	1,164.64	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 2843 Y 2844 POR LA PROGRAMACION DE	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 659A 660A Y 661A POR APOYO CON TUBERIAS	55,526.24	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 659A 660A Y 661A POR APOYO CON TUBERIAS	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES LUBRICANTES	84,912.30	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES LUBRICANTES	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES LUBRICANTES	200,539.97	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES LUBRICANTES	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 529 POR LA RENTA DE LONA ARA APOYO	4,176.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 529 POR LA RENTA DE LONA ARA APOYO	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURAS 528 POR SERVIVIO DE BANQUETE PARA 80 PERSONAS	9,744.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURAS 528 POR SERVIVIO DE BANQUETE PARA 80 PERSONAS	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO GA 5795 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,508.00	30/10/20

1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 5795 POR SERVICIO DE MANTENIMIE	-	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 2827 Y 2828 POR REVISION DE UNIDA	-	1,636.76	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 2827 Y 2828 POR REVISION DE UNIDA	-	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA POR LA ADQUISICION DE GRUEZA DE COHE	-	10,000.01	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA POR LA ADQUISICION DE GRUEZA DE COHE	-	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS 2214 2215 2216 POR LA ADQUISICION DE	-	1,699.94	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS 2214 2215 2216 POR LA ADQUISICION DE	-	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA A 1015 POR SERVICIO DE REPARACION DE	-	348.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA A 1015 POR SERVICIO DE REPARACION DE	-	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 3510 POR LA ADQUISICION DE 3 SILLA	-	10,440.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 3510 POR LA ADQUISICION DE 3 SILLA	-	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AAA13C24 7ED1 4FE7 93E5 B53C3700A16	-	3,132.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLECORRESPON	-	40,610.50	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLECORRESPON	-	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	-	6,950.83	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	-	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLECORRESPON	-	3,700.41	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLECORRESPON	-	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	-	3,400.54	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	-	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F030472 POR LA ADQUISICION DE POLE	-	1,395.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F030472 POR LA ADQUISICION DE POLE	-	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 352 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL	-	17,112.32	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 352 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL	-	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA	88,173.61	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA	85,983.18	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA	470,312.94	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA	28,331.05	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA	28,331.05	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 0	-	134,199.00	01/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 0	-	4743,156.00	01/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 05/10/2020	134,199.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 05	-	43,250.00	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 06	-	351,000.00	06/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 08/10/2020	246,000.00	-	08/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 08/10/2020	289,196.40	-	08/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 08/10/2020	351,000.00	-	08/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08	-	48,500.00	08/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 09/1	-	719,885.00	09/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 12/	-	25,900.00	12/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA EL DIA 12/10/2020	48,500.00	-	12/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA EL DIA 12/10/2020	43,250.00	-	12/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 15/10/2020	4743,156.00	-	15/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 15	-	3564,500.00	15/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA DEL DIA 19/10/2020	25,900.00	-	19/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 20/10/2020	6,083.32	-	20/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 20/10/2020	8,685.57	-	20/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 26	-	2260,000.00	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 29/10/2020	719,885.00	-	29/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 29	-	707,885.00	29/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 30/10/2020	2260,000.00	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 30	-	960,000.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(244-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	-	15,000.00	06/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(245-MA CANDELARIA BALTAZAR MENESES) PAGO DE LA FACTURA 32	-	3,317.60	08/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(246-EUCARIO BARRERA FRANCO) PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE	-	25,000.00	14/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(247-JOSE LUIS MOLINA GARRIDO) PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE	-	36,000.00	14/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(248-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	-	1,040.39	15/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(249-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,246.95	15/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(250-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	-	2,625.76	15/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(251-MA CANDELARIA BALTAZAR MENESES) PAGO DE LAS FACTURAS	-	1,577.60	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(252-DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV) PAGO DE PROY	-	73.62	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(253-MA CANDELARIA BALTAZAR MENESES) PAGO DE LA FACTURA 33	-	7,888.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(254-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	-	1,040.39	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(255-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,246.95	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0002	(256-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	-	2,625.76	30/10/20

000080

1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	5.80	28/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Q	-	205,211.21	28/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	100,540.47	28/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-	368,528.58	28/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL SISTEMA	-	312,642.00	28/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 03 POR APOYO CON LA PRESENTACION	-	13,920.00	28/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 03 POR APOYO CON LA PRESENTACION	-	5.80	28/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 4 POR LA PRESENTACION DE MARIACHI	-	10,440.00	29/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 4 POR LA PRESENTACION DE MARIACHI	-	5.80	29/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA IMPRESION DE LONAS PARA DIFEREN	-	6,338.70	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA IMPRESION DE LONAS PARA DIFEREN	-	5.80	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y RE	-	63,523.45	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y RE	-	5.80	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 91 POR LA REPARACION DE LA UNIDAD	-	2,900.00	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 91 POR LA REPARACION DE LA UNIDAD	-	5.80	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECN	-	26,440.02	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE FUEGOS PIROTECN	-	5.80	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA 521 POR REPARACION DE ALIMENTOS CON	-	18,258.40	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA 521 POR REPARACION DE ALIMENTOS CON	-	5.80	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA 2812 POR LA REPARACION DE LA UNIDAD SPM	-	3,480.00	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA 2812 POR LA REPARACION DE LA UNIDAD SPM	-	5.80	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 2190 POR LA ADQUISICION DE PAPELER	-	1,199.44	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 2190 POR LA ADQUISICION DE PAPELER	-	5.80	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 8C681 POR LA ADQUISICION DE FOOS P	-	14,117.20	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA RE	-	8,765.70	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA RE	-	5.80	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE T	-	6,071.44	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE T	-	5.80	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEL	-	40,000.01	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEL	-	5.80	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 449 POR GRABACION PRODUCCION Y DIFUSION J	-	9,280.00	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA RENTA DE LONAS COMO APOYO A DI	-	23,229.00	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA RENTA DE LONAS COMO APOYO A DI	-	5.80	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURA NO 104 105 Y 110 POR LA ADQUISICION DE	-	85,380.89	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURA NO 104 105 Y 110 POR LA ADQUISICION DE	-	5.80	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y RE	-	8,004.00	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y RE	-	5.80	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA AAA1756D 9288 46D0 89A6 7E417965B51B POR	-	6,960.00	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORIA E	-	10,600.00	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORIA E	-	5.80	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA REPARACION Y ADQUISICION DE REF	-	67,517.98	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA REPARACION Y ADQUISICION DE REF	-	5.80	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA 337 POR LA ADQUISICION DE FOTOCELDAS	-	12,180.00	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA 337 POR LA ADQUISICION DE FOTOCELDAS	-	5.80	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA	28,331.05	-	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA	86,434.28	-	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA	467,190.42	-	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA DEL DIA 08/09/2020	1451,956.47	-	08/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA DEL DIA 08/09/2020	-	675,890.28	08/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08	-	557,727.52	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 14/09/2020	557,727.52	-	14/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 14/09/2020	675,890.28	-	14/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 14/09/2020	7,150.37	-	14/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 14	-	6,083.32	14/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DEL DIA 18/09/2020	67,329.36	-	18/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 18	-	8,685.57	18/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA DEL DIA 22/09/2020	486,555.38	-	22/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 22	-	352,582.46	22/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 25/09/2020	352,582.46	-	25/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 25	-	289,196.40	25/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA EL DIA 28/09/2020	2194,938.09	-	28/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 28	-	651,981.00	28/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA EL DIA 30/09/2020	651,981.00	-	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 30	-	246,000.00	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(223-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) COMPROBACION D EGASTOS DEL	-	15,000.00	08/09/20

000082

1112 0011 0000 0000 0002	(224-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) COMPROBACION DE GASTOS DEL	-	15,000.00	08/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(225-DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV) PAGO DE PROY	-	7,351.05	08/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(226-MA CANDELARIA BALTAZAR MENESES) PAGO DE PROVISIONDE	-	4,199.20	08/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(227-CARLOS ALEXIS CRUZ JIMENEZ) PAGO DE PREMIACION DEL CON	-	6,500.00	08/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(228-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) COMPROBACION DE GASTOS FOR	-	15,000.00	17/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(229-LETICIA ZEPEDA MARTINEZ) COMPROBACION DE GASTO POR CO	-	15,780.45	18/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(230-LETICIA ZEPEDA MARTINEZ) COMPROBACION DE GASTOS POR C	-	5,586.00	18/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(231-MARTINA RODRIGUEZ HERNANDEZ) REEMBOLSO POR LA REPAR	-	9,990.00	18/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(232-MARIA GUADALUPE GARCIA CASTRO) REEMBOLSO POR LA REPA	-	10,000.00	18/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(233-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	-	1,040.39	18/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(234-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,246.95	18/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(235-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	-	2,625.76	18/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(236-CARLOS ALEXIS CRUZ JIMENEZ) PREMIACION DEL CONCURSO D	-	6,500.00	21/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(237-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) COMPROBACION DE GASTOS DEL	-	15,000.00	25/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(238-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	-	1,040.39	29/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(239-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,246.95	29/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(240-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	-	2,625.76	29/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(241-ANIBAL PASTOR CRUZ BARRAZA) PAGO POR EL APOYO EOCNOM	-	4,000.00	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(242-DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV) PAGO DE LA P	-	3,430.48	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	(243-DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV) PGO DE FACTU	-	2,907.27	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE	424,699.00	-	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE	29,764.00	-	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE	102,152.36	-	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE	1035,388.55	-	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE	2194,938.09	-	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PARTICIPA	66.96	-	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPA	-	1839,999.90	03/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A	-	3,217.52	03/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	782.00	03/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO FX2702 POR LA ADQUISICION DE 2 IMPR	-	9,540.00	03/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO FX2702 POR LA ADQUISICION DE 2 IMPR	-	5.80	03/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL AL ISSEMYM	-	67,873.14	04/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE RECIBO DE HONORARIOS NO AAA11F2F E	-	40,000.01	05/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) AGO DE LA FACTURA NO A11849 Y A11850 PAGO DE SERVICIO DE I	-	5.80	05/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) AGO DE LA FACTURA NO A11849 Y A11850 PAGO DE SERVICIO DE I	-	3,650.00	05/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA AAA1DA96 7D36 4C05 8CAE 3458B22FC014 F	-	5.80	05/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA AAA1DA96 7D36 4C05 8CAE 3458B22FC014 F	-	40,600.00	06/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO PARCIAL POR LA COLOCACION DE ALUMINIO CON MICA TRA	-	5.80	06/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO PARCIAL POR LA COLOCACION DE ALUMINIO CON MICA TRA	-	19,140.00	07/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPA	-	5.80	07/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	-	469,997.67	07/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DEL IMPUESTRO SOBRE EROGACIONES DE F	-	449,948.00	10/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE 12 OVEROL'S DESE	-	115,622.00	10/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA POR RENOVACION DE POLOZA DE SEGURO	-	8,352.00	10/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	8,727.26	11/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	501,641.62	13/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	3,865.97	13/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	5.80	13/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	205,211.21	13/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	15,675.21	13/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	15,675.21	-	13/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA F	-	74,383.16	13/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	369,912.03	13/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA FE 18008POR LA ADQUISICION DE PAQUETE	-	720,000.00	17/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPI	-	6,353.35	17/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPI	-	5.80	17/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPI	-	36,760.03	17/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPI	-	5.80	17/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO BC667 POR LA ADQUISICION DE MATERI	-	12,917.76	17/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO TOTAL POR LA COLOCACION DE PROTECCIONES DE ALUMIN	-	19,140.00	17/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO TOTAL POR LA COLOCACION DE PROTECCIONES DE ALUMIN	-	5.80	17/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 415 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL	-	19,962.06	17/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) DEVOLUCION DE ISR PARTICIPABLE AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	-	34,823.00	18/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	503,763.06	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	4,865.97	28/08/20

000083

1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	5.80	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Q	216,711.21	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	118,416.38	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	365,881.17	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL P	36,529.18	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL P	5.80	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL P	6,430.25	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL P	5.80	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL P	45,799.57	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL	5.80	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL	7,649.07	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PE	5.80	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PE	3,699.97	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	5.80	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL	620.00	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A974 POR LA ADQUISICION DE REFACCI	5.80	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A974 POR LA ADQUISICION DE REFACCI	4,396.40	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 284 POR LA ADQUISICION DE REFACCIO	5.80	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 284 POR LA ADQUISICION DE REFACCIO	14,483.76	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO BC 672 POR LA ADQUISICION DE ADORN	40,000.01	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO AAA1DB28 7210 41CC 98C0	5.80	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO AAA1DB28 7210 41CC 98C0	46,400.00	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 145EF7AB 1F1E 4928 BF91 81CE53094754	9,280.00	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 447 POR LA GRABACION PRODUCCION Y	5,220.00	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 1406 POR LA DIFUCION DE ACCIONES D	5.80	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 1406 POR LA DIFUCION DE ACCIONES D	2,930.16	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 2793 POR LA ADQUISICION DE REFACCI	5.80	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 2793 POR LA ADQUISICION DE REFACCI	11,484.00	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F11290 POR LA ADQUISICION DE CUBRE	28,715.20	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS 93 95 96 Y 97 POR LA REPARACION Y ADQ	5.80	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS 93 95 96 Y 97 POR LA REPARACION Y ADQ	4,988.00	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS A79 A84 A87 Y A88 POR LA REPARACION	5.80	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS A79 A84 A87 Y A88 POR LA REPARACION	24,335.00	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS SEGUN RELACION ANEXA POR LA ASQUI	5.80	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS SEGUN RELACION ANEXA POR LA ASQUI	12,777.40	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA IBA 426 POR LA REPARACION DE NEUMATIC	5.80	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA IBA 426 POR LA REPARACION DE NEUMATIC	391.00	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES AG	1,468.00	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES AG	4,333.00	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 9FD85990 D413 4941 9117 F7F4D60656F0	8,347.91	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 9FD85990 D413 4941 9117 F7F4D60656F0	5.80	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO FX3178 POR LA ADQUISICION DE PANTA	13,998.00	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO FX3178 POR LA ADQUISICION DE PANTA	5.80	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2	312,642.00	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONS	113,662.70	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONS	5.80	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 00ECC971 1923 4010 A471 BDF7B31A2E8	11,713.68	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 00ECC971 1923 4010 A471 BDF7B31A2E8	5.80	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS P	10,260.20	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS P	5.80	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION ANEXA POR LA ADQUISIC	8,062.00	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLECORRESPON	3,699.65	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLECORRESPON	5.80	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE 1 PISTOLA SANITIZAN	2,726.00	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES ADIT	61,610.00	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES ADIT	5.80	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTIRA POR LA ADQUISICION DE 16 PENDONES LONAS	8,519.04	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTIRA POR LA ADQUISICION DE 16 PENDONES LONAS	5.80	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA	470,819.68	07/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	68,001.14	04/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	44,000.62	05/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	40,601.53	06/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	19,200.09	07/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	103,400.01	10/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	4809,983.25	11/08/20

000084

000085

1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	37,285.73	-	11/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	123,356.78	-	11/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 11/08/20	-	4961,961.08	11/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA EL DIA 13/08/2020	4961,961.08	-	13/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 13/08/20	-	3806,941.29	13/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS Y DEPOSITOS	-	2991,790.69	17/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS Y DEPOSITOS	3806,941.29	-	17/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS Y DEPOSITOS	-	67,329.36	18/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 19/08/20	-	1035,388.55	19/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 27/08/20	-	2194,938.09	27/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 28/08/20	-	1451,956.47	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA DE CUENTAS EL DIA 28/08/2020	2991,790.69	-	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 31/08/20	-	486,555.38	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 31/08/20	-	7,150.37	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 31/08/20	-	2194,938.09	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 31/08/2020	2194,938.09	-	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 31/08/2020	1035,388.55	-	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(217-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE	-	1,040.39	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(218-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE	-	1,246.95	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(219-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE	-	2,625.76	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(220-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE	-	1,040.39	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(221-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE	-	1,246.95	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	(222-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE	-	2,625.76	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 2020	1768,401.52	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 2020	426,381.00	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 2020	93,848.99	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 2020	15,085.14	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 2020	5,687.35	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 2020	260,472.83	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 2020	1889,756.33	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS PARTICIPACIONES FEDERALES	94.17	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	669,998.89	01/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2020	-	7,702.00	02/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO A11655 Y A11656 POR SERVICIO DE NUTRICION	-	3,650.00	02/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO A11655 Y A11656 POR SERVICIO DE NUTRICION	-	5.80	02/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	579,998.12	02/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE RECIBO DE HONORARIOS POR ASESORIA	-	40,000.01	02/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE RECIBO DE HONORARIOS POR ASESORIA	-	5.80	02/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	36,486.98	02/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	5.80	02/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	7,049.18	03/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	5.80	03/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	-	435,866.00	03/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	-	3,773.00	03/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR FAVOR	-	108,332.00	03/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 3468 POR LA ADQUISICION DE PAPEL	-	2,876.80	13/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 3468 POR LA ADQUISICION DE PAPEL	-	5.80	13/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	-	783.00	14/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	-	585,861.25	15/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	-	5,224.09	15/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	-	5.80	15/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	-	236,432.73	15/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	-	142,146.16	15/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	-	424,940.78	15/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO G21422 POR SERVICIO A LA UNIDAD ECONOMICA	-	2,744.00	15/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PARTICIPACIONES FEIEF DEL MES DE JULIO DE 2020 AL SISTEMA NACIONAL	-	167,114.00	16/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	-	30,798.54	17/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	-	5.80	17/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	-	1,850.15	17/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	-	5.80	17/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	-	4,699.56	17/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	-	5.80	17/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	569,998.22	20/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 3469 POR LA ADQUISICION DE JUEGO	-	394.40	20/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 3469 POR LA ADQUISICION DE JUEGO	-	5.80	20/07/20

000086

1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	-	37.00	22/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	-	33,773.14	24/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	-	5.80	24/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	-	7,134.51	24/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	-	5.80	24/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	-	390.00	27/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO POR LA ADQUISICION DE 1000 HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD	-	14,750.00	27/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2020	-	21,911.58	28/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	-	4,345.00	29/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS	-	1,468.00	29/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	-	34,244.76	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	-	5.80	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	-	7,782.81	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	-	5.80	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO POR LA ADQUISICION DE 2000 HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD	-	26,700.00	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA 2773 POR LA REPARACION DE RADIO DE LA	-	1,153.04	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA 2773 POR LA REPARACION DE RADIO DE LA	-	5.80	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO A81 Y A82 POR SERVICIO DE SOLDAD	-	8,004.00	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO A81 Y A82 POR SERVICIO DE SOLDAD	-	5.80	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) DEVOLUCION DE ISR PARTICIPABLE AL SITEMA MUNICIPAL PARA EL MES DE JULIO DE 2020	-	34,823.00	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2020	-	251,745.00	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS BC660 Y BC661 POR LA ADQUISICION DE	-	17,481.20	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 83 Y 85 POR LA ADQUISICION DE REF	-	20,804.57	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 83 Y 85 POR LA ADQUISICION DE REF	-	5.80	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 3AF85D28 FF06 4FED 8EEF 6FDB34C0866	-	8,120.00	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS AAA136A8 CF2D 40FF 9183 BBE	-	10,600.00	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS AAA136A8 CF2D 40FF 9183 BBE	-	5.80	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 444 POR LA PRODUCCION Y GRABACION	-	9,280.00	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION ANEXA POR LA ADQUISICION	-	62,501.04	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION ANEXA POR LA ADQUISICION	-	5.80	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2020	-	503,118.51	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2020	-	3,865.97	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2020	-	5.80	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2020	-	216,711.21	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2020	-	104,740.47	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2020	-	375,723.31	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020	89,146.74	-	02/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020	28,331.05	-	02/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020	471,983.46	-	02/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020	90,599.82	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020	28,331.05	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	80,002.00	-	02/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	544,201.17	-	03/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	38,002.81	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	1217,001.61	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(211-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	-	1,202.98	15/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(212-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	-	1,448.76	15/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(213-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	-	2,625.76	15/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(214-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	-	1,040.39	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(215-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	-	1,246.95	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	(216-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	-	2,625.76	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 2020	2439,661.91	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 2020	65,030.29	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 2020	8,020.04	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 2020	133,314.38	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 2020	145,509.40	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 2020	428,796.00	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	73.30	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO AAA181C2 9D49 40D7 81C	-	6,000.01	01/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO AAA181C2 9D49 40D7 81C	-	5.80	01/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	-	998.29	02/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE RECIBO DE HONORARIOS NO D9BCAB894	-	10,600.00	02/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE RECIBO DE HONORARIOS NO D9BCAB894	-	5.80	02/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO 8DD3341E 314B 4F4E 9AE	-	12,760.00	02/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO AAA18A5C 2103 43AAA A8B	-	40,000.01	02/06/20

1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO AAA1BA5C 2103 43AAA A68	5.80	02/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	3199,999.16	03/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	14,745.30	05/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	5.80	05/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	429,997.55	08/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) DEVOLUCION DE ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	34,891.00	10/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	3159,999.00	10/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR	107,309.00	10/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE ISR POR SALARIOS Y POR SERVICIOS PRO	431,920.00	10/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO A 11573 Y A 11574 POR SERVICIO DE	3,610.00	10/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO A 11573 Y A 11574 POR SERVICIO DE	5.80	10/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO DE 2020	50,911.00	12/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F029119 POR LA ADQUISICION DE REFA	1,722.60	12/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F029119 POR LA ADQUISICION DE REFA	5.80	12/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	44,833.85	12/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	12/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	11,482.47	12/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	12/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	505,760.54	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	9,828.99	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,865.97	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	5.80	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	205,211.21	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA P	97,624.53	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	366,917.65	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	10,994.70	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CCA DE SAN JUAN TUXTEPE	782.00	18/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA AFAD 268 POR LA ADQUISICION DE REFA	38,744.00	19/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	39,917.50	19/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	19/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	7,449.77	19/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	19/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AFAD 267 POR LA ADQUISICION DE REFA	53,360.00	22/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE J	391.00	26/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	38,403.96	29/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	29/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE	4,109.00	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JUNIO DE 2020 DE L	1,468.00	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 202	312,642.00	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO A AAA11EA2 A587 AFEF 850	10,600.00	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO A AAA11EA2 A587 AFEF 850	5.80	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	515,775.88	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	3,865.97	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	5.80	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	206,711.21	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	100,540.47	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	371,205.19	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE LOGOS Y LONAS IM	2,445.28	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE LOGOS Y LONAS IM	5.80	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 2754 POR LA REPARACION DE PARLANTE DE LA U	1,607.76	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO FACTURA 2754 POR LA REPARACION DE PARLANTE DE LA U	5.80	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 1F691DA6 47A0 4F12 BCC9 E6CECF8A	10,440.00	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO IBA 490 POR LA REPARACION DE NEUMA	13,589.00	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO IBA 490 POR LA REPARACION DE NEUMA	5.80	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 260 POR SERVICIO DE MUELLES PARA	12,968.80	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 260 POR SERVICIO DE MUELLES PARA	5.80	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AAA14BCA 307B 4017 9DC7 11CAD1E509	6,000.01	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AAA14BCA 307B 4017 9DC7 11CAD1E509	5.80	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 661 POR LA ELABORACION DE SELLOS	278.40	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 661 POR LA ELABORACION DE SELLOS	5.80	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 78 POR SERVICIO DE SOLDADURA PA	2,900.00	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 78 POR SERVICIO DE SOLDADURA PA	5.80	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 65 66 67 Y 68 POR REPARACION DE U	42,936.29	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 65 66 67 Y 68 POR REPARACION DE U	5.80	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO A 116 A 117 A 118 A 119 A 120 A 121 Y	3,619.20	30/06/20

000087

000088

1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO A 116 A 117 A 118 A 119 A 120 A 121 Y	-	5.80	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION ANEXA POR LA ADQUISICION	-	106,430.98	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION ANEXA POR LA ADQUISICION	-	5.80	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE REF	-	65,550.00	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE REF	-	5.80	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA A 278 POR LA ADQUISICION	-	180.00	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO AAA112A7 027E 4479 961	-	23,200.00	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO AAA112A7 027E 4479 961	-	5.80	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REMBOLSO DE LA CUENTA DE FRTAMUNDF 2020 A LA CUENTA DE	466,735.84	-	10/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	25,000.01	-	02/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	40,001.55	-	02/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	10,000.02	-	05/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	3202,527.20	-	10/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	65,000.12	-	10/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	1160,001.87	-	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	48,002.05	-	29/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(203-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	-	1,040.39	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(204-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	-	1,246.95	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(205-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	-	2,625.76	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(206-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	-	1,040.39	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(207-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	-	1,246.95	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(208-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	-	2,625.76	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(209-MA CANDELARIA BALTAZAR MENESES) PAGO DE FACTURA 303 F	-	1,577.60	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	(210-MA CANDELARIA BALTAZAR MENESES) PAGO DE FACTURA 311 F	-	6,565.60	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 202	4646,813.92	-	31/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 202	80,447.98	-	31/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 202	159,794.07	-	31/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 202	429,923.00	-	31/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PARTICIPAC	124.49	-	31/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPARA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIP	-	1634,999.15	04/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO FE 17193 POR LA ADQUISICION DE 3000	-	840,000.00	05/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A	-	7,603.74	06/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO G21171 POS SERVICIO REALIZADO A LA	-	3,429.00	06/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO A11365 Y A11366 POR SERVICIO DE IN	-	3,650.00	06/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO A11365 Y A11366 POR SERVICIO DE IN	-	5.80	06/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE RECIBO DE HONORARIOS NO AAA11B7E 5	-	40,000.01	07/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE RECIBO DE HONORARIOS NO AAA11B7E 5	-	5.80	07/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES A LA	-	42,117.87	08/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	28,887.16	08/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	08/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	9,343.42	08/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	08/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPA	-	344,997.27	08/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRI	-	440,543.00	11/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR F	-	108,231.00	11/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES A L	-	96,944.60	13/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) DEVOLUCION DE ISR PARTICIPABLE AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	-	36,598.00	13/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	35,545.37	14/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	14/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	13,921.53	14/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	14/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	783.00	15/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	498,022.47	15/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	3,865.97	15/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	5.80	15/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	205,211.21	15/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINAS DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA	-	78,033.54	15/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	394,781.55	15/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPA	-	149,997.84	18/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO FE 17194 POR LA ADQUISICION DE 3000 D	-	840,000.00	20/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	15,827.37	25/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	25/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AFAD 264 POR LA ADQUISICION DE REF	-	16,054.40	25/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	391.00	28/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 202	-	503,950.00	29/05/20

000089

1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	503,891.77	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	3,865.97	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	5.80	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	205,211.21	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	100,540.47	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-	377,778.91	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO E LAS FACTURAS NO A75 A 76 Y A77 POR LA REPARACION D	-	3,132.00	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO E LAS FACTURAS NO A75 A 76 Y A77 POR LA REPARACION D	-	5.80	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS 6780 6787 Y 6788 POR LA ADQUISICION D	-	43,139.66	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS 6780 6787 Y 6788 POR LA ADQUISICION D	-	5.80	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURANO A279 POR LA REPARACION DE ESCAPE Y	-	1,959.99	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 2734 3735 Y 2744 POR LA ADQUISICIO	-	6,174.68	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 2734 3735 Y 2744 POR LA ADQUISICIO	-	5.80	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 51 52 53 54 55 Y 58 POR LA ADQUISIC	-	83,309.92	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 51 52 53 54 55 Y 58 POR LA ADQUISIC	-	5.80	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 2140 POR LA AQUISICION DE ARTICULO	-	16,976.12	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 2140 POR LA AQUISICION DE ARTICULO	-	5.80	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA IBA 466 POR LA REPARACION	-	6,345.20	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA IBA 466 POR LA REPARACION	-	5.80	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	15,516.43	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	44,165.06	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION ANEXA POR LA ADQUISICIO	-	71,800.99	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION ANEXA POR LA ADQUISICIO	-	5.80	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	1,468.00	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL 2020 AREA DE	-	7,220.00	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FISE 2019 A LA CUENTA DE PARTICI	43,590.17	-	13/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA DE	96,944.60	-	11/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA	467,467.66	-	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A LA CUENTA DE PA	28,331.05	-	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	840,002.55	-	05/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	3,652.72	-	06/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	40,002.55	-	07/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	453,001.06	-	11/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	90,002.25	-	13/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	48,000.23	-	14/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	1180,001.30	-	15/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	840,001.80	-	20/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	32,000.31	-	25/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	4,502.71	-	28/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(192-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	-	1,040.39	18/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(193-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,246.95	18/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(194-CANCELADO) CANCELADO	-	-	18/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(194-CANCELADO) CANCELADO	-	-	18/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(195-CANCELADO) CANCELADO	-	-	18/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(195-CANCELADO) CANCELADO	-	-	18/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(196-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	-	2,625.76	18/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(197-ROCIO HERNANDEZ LORENZO) PAGO DE FINIQUITO POR TERMIN	-	10,000.00	21/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(198-RICARDO BENITEZ MARTINEZ) PAGO DE FINIQUITO POR TERMIN	-	4,500.00	28/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(199-MA CANDELARIA BALTAZAR MENESES) PAGO DE LA FACTURA N	-	2,366.40	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(200-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	-	1,040.39	30/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(201-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,246.95	30/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	(202-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	-	2,625.76	30/05/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL	443,844.00	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL	157,517.16	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL	10,400.01	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL	42,117.87	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL	325,198.48	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL	2644,807.59	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PARTICIPAC	19.89	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	782.00	01/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	1,468.00	01/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	7,220.00	01/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 10206 POR LA ADQUISICION DE JUGUET	-	812,429.20	01/04/20

1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 206 POR LA ADQUISICION DE JUGUET	5.80	01/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA NO 2C41EEAA 1COF 48B9 A50DC	1,936.01	01/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA NO 2C41EEAA 1COF 48B9 A50DC	5.80	01/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO A11072 Y A11073 POR SERVICIO DE IN	3,650.00	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO A11072 Y A11073 POR SERVICIO DE IN	5.80	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA A 386 POR LA REPARACION DE MOTOR DE	15,787.60	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA A 386 POR LA REPARACION DE MOTOR DE	5.80	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE RECIBO DE HONORARIOS NO AAA12127 4	40,000.01	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE RECIBO DE HONORARIOS NO AAA12127 4	5.80	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	16,807.81	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	5.80	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	11,705.04	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPA	349,999.74	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 69 POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA	76,271.22	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 69 POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA	5.80	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO A 4233 A 4234 Y A 4235 POR LICENCIA	3,480.00	13/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO A 4233 A 4234 Y A 4235 POR LICENCIA	3,480.00	13/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO A 4233 A 4234 Y A 4235 POR LICENCIA	3,480.00	13/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y SERVIC	442,103.00	13/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE 3% DEL IMPUESTYO SOBRE EROGACIONE	107,292.00	13/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA NO 544EE1E0 5D94 48B8 A1FA24	12,760.00	13/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA AAA1B9E0 9435 4FCA B309 8641	23,200.00	13/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA AAA1B9E0 9435 4FCA B309 8641	5.80	13/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS 506 507 508 509 510 Y 511 POR LA RENTA	19,488.00	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS 506 507 508 509 510 Y 511 POR LA RENTA	5.80	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	488,106.07	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	8,654.44	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	9,170.69	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	5.80	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	205,211.21	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA P	73,780.38	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	362,464.63	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) DEVOLUCION DE ISR PARTICIPABLE AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	33,537.00	16/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION ANEXA POR LA REPARACIO	58,405.32	16/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION ANEXA POR LA REPARACIO	5.80	16/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	16,352.73	16/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	16/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	11,152.18	16/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	16/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	44,082.64	16/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	16/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F020262423POR LA ADQUISICION DE 300	900.00	16/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F020262423POR LA ADQUISICION DE 300	5.80	16/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE LAS FACTURAS NO AAA19402 F2CA 4792 A	46,400.00	17/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE LAS FACTURAS NO AAA19402 F2CA 4792 A	5.80	17/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA AFAD256 POR LA REPARACION Y ADQUISICI	3,200.00	20/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AFAD 257 POR LA ADQUISICION DE REF	16,124.00	20/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 3445 POR LA ADQUISICION DE ESCRIT	39,440.00	22/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 3445 POR LA ADQUISICION DE ESCRIT	5.80	22/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	7,219.00	28/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,469.00	28/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	391.00	28/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO TOTAL DE FACTURA POR LA REPARACION Y ADQUISICION D	23,281.20	28/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA AAA1C8DF 9777 4D63 9B6C A49625140984 P	46,400.00	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	488,212.56	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	3,865.97	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	5.80	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	205,211.21	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	107,340.44	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	388,821.29	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO CC183044 POR SERVICIO A LA UNIDAD S	5,908.01	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO CC183044 POR SERVICIO A LA UNIDAD S	5.80	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA C183043 POR SERVICIO A UNIDAD SPM-25 D	1,398.00	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA C183043 POR SERVICIO A UNIDAD SPM-25 D	5.80	30/04/20

000090

000091

1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA POR SERVICIO A LA UNIDAD SPM 25 DE LA DIR	-	22,029.00	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA POR SERVICIO A LA UNIDAD SPM 25 DE LA DIR	-	5.80	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE HONORARIOS POR LA CERTIFICACION EN LA NOTARIA N	-	965.00	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE HONORARIOS POR LA CERTIFICACION EN LA NOTARIA N	-	5.80	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	11,097.86	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	34,196.87	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 653 POR LA ADQUISICION DE UN MILLAR	-	5,289.60	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 653 POR LA ADQUISICION DE UN MILLAR	-	5.80	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA REPARACION Y ADQUISICION DE REF	-	70,187.97	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA REPARACION Y ADQUISICION DE REF	-	5.80	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO AAA150A8 D88B 4171 BC6D	-	10,600.00	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO AAA150A8 D88B 4171 BC6D	-	5.80	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA N 92DA9AE4 BF8E 4E27 9764 2881648A7C20	-	12,760.00	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 2617 Y 2718 POR REPARACION DE RA	-	3,685.32	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 2617 Y 2718 POR REPARACION DE RA	-	5.80	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS A72 A73 Y A74 POR SERVICIO DE REPARA	-	2,900.00	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS A72 A73 Y A74 POR SERVICIO DE REPARA	-	5.80	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS NO F028674 F028675 F028676 F028678 Y F028	-	33,830.99	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS NO F028674 F028675 F028676 F028678 Y F028	-	5.80	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PARTICIPACIONES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	-	357,571.00	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 6772 POR LA ADQUISICION DE MATERIA	-	36,888.00	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 6772 POR LA ADQUISICION DE MATERIA	-	5.80	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA	464,935.89	-	01/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA	28,331.05	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA	469,498.34	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	5,002.70	-	01/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	20,001.90	-	02/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	76,001.18	-	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	10,440.67	-	13/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	550,000.16	-	13/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	55,002.52	-	13/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	1168,000.89	-	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	149,001.71	-	16/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	67,000.73	-	17/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(174-CANCELADO) CANCELADO	-	-	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(174-CANCELADO) CANCELADO	-	-	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(175-CANCELADO) CANCELADO	-	-	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(175-CANCELADO) CANCELADO	-	-	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(176-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) CANCELADO	-	-	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(176-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) CANCELADO	-	-	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(177-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	-	4,650.00	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(178-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	-	1,040.39	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(179-CANCELADO) CANCELADO	-	-	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(179-CANCELADO) CANCELADO	-	-	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(180-LETICIA ZEPEDA MARTINEZ) REEMBOLSO DE GASTOS DE PRESID	-	12,964.10	16/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(181-DORIS LILIAN CRUZ JIMENEZ) PAGO DE FINIQUITO POR TERMINC	-	15,000.00	18/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(182-EMIGDIO OSVALDO HERNANDEZ SANTILLAN) PAGO DE FINIQUITO	-	15,000.00	18/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(183-JUAN CARLOS VIDAL REYES) PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO	-	12,000.00	18/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(184-YORSYED HERNANDEZ SANTILLAN) PAGO DE FINIQUITO POR TE	-	27,000.00	18/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(185-CANCELADO) CANCELADO	-	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(185-CANCELADO) CANCELADO	-	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(186-MA CANDELARIA BALTAZAR MENESES) PAGO DE LA FACTURA 25	-	6,310.40	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(187-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,246.95	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(188-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	-	1,040.39	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(189-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,246.95	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(190-CANCELADO) CANCELADO	-	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(190-CANCELADO) CANCELADO	-	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	(191-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	-	2,625.76	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 20	4761,444.86	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 20	220,641.85	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 20	161,974.26	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 20	1433,924.00	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	RENDIMIENTOS GENERDOS EN LA CUENTA PARTICIPACIONES FEDERA	46.96	-	31/03/20

1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	1759,998.34	02/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	390.00	02/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) AGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	1,468.00	02/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	7,220.00	02/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION DE OFICIO PARA EL APOYO	59,500.03	03/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION DE OFICIO PARA EL APOYO	5.80	03/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	783.00	04/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 031 POR LA PRESENTACION DE LA OBRERA	23,664.00	04/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 99 POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES	4,176.00	04/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 99 POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES	5.80	04/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AFAD 233 POR LA REPARACION Y ADQUISICION	31,900.00	06/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 4046 POR LA ADQUISICION DE PAQUETES	9,744.00	06/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO A11072 Y A11073 POR SERVICIO DE IMPRESION	3,650.00	06/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO A11072 Y A11073 POR SERVICIO DE IMPRESION	5.80	06/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	1433,997.37	09/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	456,249.00	10/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR FAVOR	109,476.00	10/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) DEVOLUCION DE ISR PARTICIPABLE AL SISTEMA MUNICIPAL PARA	70,552.00	11/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO A 2228 POR CERTIFICACION	965.00	11/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO A 2228 POR CERTIFICACION	5.80	11/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE BANDERA PARA LOS BOMBEROS	2,495.00	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE BANDERA PARA LOS BOMBEROS	5.80	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AFAD 234 POR LA ADQUISICION DE REFACCION	27,492.00	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO AAA16B12 32B3 4009 982B 0	40,000.01	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO AAA16B12 32B3 4009 982B 0	5.80	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	500,282.96	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	8,854.44	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	5.80	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	205,211.21	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	73,780.38	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	379,582.68	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO COMPLEMENTARIO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	21.00	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	129,998.27	18/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 498 Y 499 POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS	60,320.00	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 498 Y 499 POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS	5.80	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO PARCIAL DE LA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA	177,966.18	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO PARCIAL DE LA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA	5.80	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA 136 POR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE	46,400.00	25/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA 136 POR LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE	5.80	26/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 240 POR LA ADQUISICION DE REFACCION	10,208.00	27/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	391.00	27/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION ANEXA POR LA ADQUISICION	39,000.04	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION ANEXA POR LA ADQUISICION	5.80	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	498,646.09	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	8,854.44	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	5.80	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	205,211.21	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	99,719.79	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	383,769.73	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AAA19ED1A226 4069 ADB9 ACCE5A0F978	10,600.00	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AAA19ED1A226 4069 ADB9 ACCE5A0F978	5.80	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2019	566,916.00	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	3869,997.35	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA 1955 POR LA RENTA DE AUTOBUS PARA APOYO	6,960.00	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA 1955 POR LA RENTA DE AUTOBUS PARA APOYO	5.80	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA 106 POR LA RENTA DE 2 EQUIPOS DE SONIDO	16,240.00	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA 106 POR LA RENTA DE 2 EQUIPOS DE SONIDO	5.80	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA A 924 POR LA ADQUISICION DE CABLE UTP	400.00	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA A 924 POR LA ADQUISICION DE CABLE UTP	5.80	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS A112 A113 A114 Y A115 POR LA ADQUISICION	1,150.72	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS A112 A113 A114 Y A115 POR LA ADQUISICION	5.80	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION ANEXA POR LA ADQUISICION	6,351.00	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS Y	5,046.00	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE LONAS IMPRESAS Y	5.80	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION ANEXA POR LA ADQUISICION	57,379.99	31/03/20

000092

000033

1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION ANEXA POR LA ADQUISICION DE	-	5.80	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA DE	103,228.07	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA DE	28,331.05	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	22,001.26	-	02/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	60,002.49	-	03/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	98,500.46	-	04/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	31,901.36	-	06/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	9,750.87	-	06/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	3,650.69	-	06/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	565,501.70	-	10/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	70,554.18	-	11/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	966.53	-	11/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	2,495.86	-	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	27,501.54	-	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	1167,713.07	-	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	40,000.23	-	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	60,000.13	-	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	220,001.44	-	26/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	10,210.88	-	27/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	39,002.62	-	30/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	950,002.19	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	38,340.63	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	REEMBOLSO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES LA ACTUACION	1,174.00	-	30/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	REEMBOLSO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES LA ACTUACION	744.00	-	30/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(162-MARIA GUADALUPE MARTINEZ ORDOÑEZ) PAGO DE FINIQUITO POR	-	21,500.00	04/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(163-ROBERTO CARLOS FRANCO MONROY) PAGO DE FINIQUITO POR	-	27,000.00	04/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(164-LETICIA ZEPEDA MARTINEZ) COMPROBACION DE GASTOS POR V	-	19,725.94	11/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(165-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	-	1,058.39	14/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(166-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,246.95	14/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(167-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	-	4,650.00	14/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(168-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	-	1,040.39	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(169-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,246.95	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(170-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	-	4,650.00	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(171-ANIBAL PASTOR CRUZ BARRAZA) PAGO DEL APOYO ECONOMICO	-	6,000.00	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(172-DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV) PAGO DE FACT	-	12,062.39	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	(173-MA CANDELARIA BALTAZAR MENESES) PAGO DE FACTURAS SEGUN	-	7,099.20	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO DE	3026,317.12	-	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO DE	261,927.98	-	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO DE	156,137.17	-	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO DE	33,083.00	-	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE PARTICIPAC	73.95	-	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA DE	240,000.00	-	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES A LA	-	215,383.32	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO 617 POR APOYO CON IM	-	8,410.00	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO 617 POR APOYO CON IM	-	5.80	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION DE OFICIO	-	34,964.16	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION DE OFICIO	-	5.80	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION ANEXA POR	-	62,530.02	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION ANEXA POR	-	5.80	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS 2091 2092 2093 2094 2095 Y 20	-	12,810.47	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS 2091 2092 2093 2094 2095 Y 20	-	5.80	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE LON	-	4,906.80	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE LON	-	5.80	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE LAS FACTURAS A70 Y A71 POR REPARACI	-	6,844.00	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE LAS FACTURAS A70 Y A71 POR REPARACI	-	5.80	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS F026739 Y F026999 POR LA AD	-	4,111.99	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS F026739 Y F026999 POR LA AD	-	5.80	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPA	-	1029,997.35	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO AAA1779B F16B 415E 8935	-	10,600.00	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO AAA1779B F16B 415E 8935	-	5.80	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE RECIBO DE HONORARIOS A 66 POR EL SE	-	40,000.01	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE RECIBO DE HONORARIOS A 66 POR EL SE	-	5.80	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL AL ISSEMYM	-	19,035.11	05/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPA	-	554,998.04	06/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE VIDEOPROYECTOR B	-	15,000.00	06/02/20

1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE ANTICIPO POR ADQUISICION DE VIDEOPROYECTOR B	5.80	06/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	14,946.13	07/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	07/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	63,757.16	07/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	07/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO A 10949 Y A 10950 POR SERVICIO DE	3,650.00	10/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO A 10949 Y A 10950 POR SERVICIO DE	5.80	10/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 3939 POR REINSTALACION DE MONITC	3,480.00	10/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR F	103,842.00	10/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE PROVISION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y SERVIC	413,788.00	10/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AFAD 227 POR LA ADQUISICION DE REF	40,275.20	10/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA AFAD 210 POR LA ADQUISICION DE REFACC	7,540.00	11/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 1C76D0B5 D4FD 46D5 B5F3 863E153B5FC	17,059.00	11/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 1C76D0B5 D4FD 46D5 B5F3 863E153B5FC	5.80	11/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 1F9AE62C 28CC 45DL AB64 FDE3EF9C7E	12,077.00	11/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 1F9AE62C 28CC 45DL AB64 FDE3EF9C7E	5.80	11/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA 73AED483 6093 4BCA A73C CD0DA87B4ADB	1,095.00	11/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA 73AED483 6093 4BCA A73C CD0DA87B4ADB	5.80	11/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS COMPLEMENTARIO DEL	22,531.00	12/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS COMPLEMENTARIO DEL	22,424.00	12/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA GA 5701 POR SERVICIO REALIZADO A LA IM	800.40	13/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA GA 5701 POR SERVICIO REALIZADO A LA IM	5.80	13/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO TOTAL DE FACTURA 73AED483 6093 4BCA 073C CD0DA87B4A	604.00	13/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO TOTAL DE FACTURA 73AED483 6093 4BCA 073C CD0DA87B4A	5.80	13/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AAA1ABB 951F 4428 8E64BDD398982937	46,400.00	13/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A001341 POR LA ADQUISICION DE MATE	258,651.00	13/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A001341 POR LA ADQUISICION DE MATE	5.80	13/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	485,703.06	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	8,590.39	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	5.80	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	201,570.10	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA P	74,832.99	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	368,089.93	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) DEVOLUCION DE ISR PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE AL MES D	32,792.00	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPA	155,998.14	19/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AFAD 229 Y AFAD 228 POR LA REPARAC	41,656.76	21/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA AFAD 232 POR LA REPARACION DE LA UNID	25,549.00	25/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	538,274.82	28/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	9,812.57	28/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	5.80	28/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA Q	217,708.24	28/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA SE	110,035.67	28/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	387,526.75	28/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE 500 HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD PARA COPIA CERTIFIC	7,550.00	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 496 Y 497 POR LA PREPARACION DE	27,608.00	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 496 Y 497 POR LA PREPARACION DE	5.80	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA IBA 433 POR LA REPARACION DE NEUMATICO	11,083.80	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA IBA 433 POR LA REPARACION DE NEUMATICO	5.80	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 847DA73F 20B9 4599 84E3 3DAF47BAC87	3,062.52	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 847DA73F 20B9 4599 84E3 3DAF47BAC87	5.80	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION ANEXA POR LA ADQUISICIO	17,594.97	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION ANEXA POR LA ADQUISICIO	5.80	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION DE OFICIO POR LA ADQUIS	121,515.99	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION DE OFICIO POR LA ADQUIS	5.80	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 492 493 494 Y 495 POR LA PRESENTA	103,936.00	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 492 493 494 Y 495 POR LA PRESENTA	5.80	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 624 625 Y 626 POR IMPRESIONES EN	26,494.00	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 624 625 Y 626 POR IMPRESIONES EN	5.80	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	19,896.80	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	61,762.10	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	5.80	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 4911E65D 8474 4BE9 8873 3FCD923A4387	7,800.00	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 4911E65D 8474 4BE9 8873 3FCD923A4387	5.80	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR ASESORIA A LA UNIDAD D	10,600.00	29/02/20

000034

000095

1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR ASESORIA A LA UNIDAD D	-	5.80	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 2692 Y 2693 POR LA REPARACION DE	-	3,118.08	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 2692 Y 2693 POR LA REPARACION DE	-	5.80	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 6615 6630 Y 6631 POR LA ADQUISICION	-	18,058.80	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO 6615 6630 Y 6631 POR LA ADQUISICION	-	5.80	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE	-	347,846.00	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES ISR	92,959.60	-	11/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES EL IS	12,049.41	-	11/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR	214,970.21	-	05/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES EL T	215,383.32	-	05/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES EL F	28,331.05	-	05/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES EL F	109,342.13	-	05/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR	28,331.05	-	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR	98,944.99	-	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR	452,822.01	-	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	50,602.54	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	19,002.20	-	05/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	58,000.57	-	07/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTAS DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	4,001.00	-	10/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTAS DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	3,501.56	-	10/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTAS DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	561,000.83	-	10/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	300,002.53	-	13/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	933,561.58	-	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	41,651.09	-	21/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	25,551.54	-	25/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(146-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	-	15,000.00	06/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(147-ALEJANDRO SANCHEZ ANGELES) PAGO DE FINQUITO POR TERN	-	15,000.00	12/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(148-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	-	1,021.02	15/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(149-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,221.88	15/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(150-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	-	4,650.00	15/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(151-MA CANDELARIA BALTAZAR MENESES) PAGO DE LAS FACTURAS	-	11,669.60	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(152-DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV) PAGO DE FACT	-	16,903.19	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(153-SERGIO ELADIO JANDETTE ZARATE) PAGO DE FACTURA POR LA	-	9,465.60	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(154-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	-	1,108.36	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(155-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,332.08	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(156-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	-	4,650.00	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(157-MARIA GUADALUPE GARCIA CASTRO) PAGO DE LA FACTURA F02	-	9,750.00	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(158-MARTINA RODRIGUEZ HERNANDEZ) PAGO DE LA FACTURA F027	-	10,000.00	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(159-YENIDERTA SANTILLAN CEDILLO) PAGO DE LA FACTURA 300 POR	-	1,740.00	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(160-ANIBAL PASTOR CRUZ BARRAZA) PAGO POR APOYO ECONOMICO	-	4,000.00	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	(161-CARLOS ALEXIS CRUZ JIMENEZ) PAGO DE LA PREMIACION A GA	-	21,000.00	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO 2020 Y	2830,756.41	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO 2020 Y	125,543.81	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO 2020 Y	139,919.01	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO 2020 Y	21,949.19	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO 2020 Y	419,740.00	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PARTICIPACI	21.69	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA	5,000.00	-	15/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	-	4,000.00	06/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A10757 Y A 10758 POR SERVICIO DE INT	-	3,650.00	08/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A10757 Y A 10758 POR SERVICIO DE INT	-	5.80	08/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPA	-	414,998.87	08/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURAS NO CC 178317 Y CC 178316 POR SERVICIO	-	3,956.00	08/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURAS NO CC 178317 Y CC 178316 POR SERVICIO	-	5.80	08/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION	-	237,848.00	10/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE ISR POR RETENCIONES SUELDOS Y SERVICIOS PROFESI	-	1077,008.00	10/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO DP 186 POR LA PRESENTACION DE LOS	-	41,760.00	13/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO DP 186 POR LA PRESENTACION DE LOS	-	5.80	13/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE ISR PARTICIPABLE AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DES	-	31,182.00	14/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	476,687.18	15/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	8,589.21	15/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	4,238.68	15/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	5.80	15/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	201,555.55	15/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA P	-	71,123.27	15/01/20

000096

1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C	-	371,680.54	15/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	164,920.71	15/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	50,049.50	15/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA AFAD 208 POR LA ADQUISICION DE REFACC	-	17,400.00	17/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DIC	-	782.00	16/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPA	-	159,999.84	22/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO MR 103 POR LA ADQUISICION DE ROSCA	-	8,400.00	22/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO MR 103 POR LA ADQUISICION DE ROSCA	-	5.80	22/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA NO AAA1B4CE 6601 44FD BD90 93E5B443F12A R	-	4,152.80	28/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA NO AAA1B4CE 6601 44FD BD90 93E5B443F12A R	-	5.80	28/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	391.00	28/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDER	-	5.80	29/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 1870076 POR PAGO DE FIANZA DE FIDEL	-	19,212.99	30/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 1870076 POR PAGO DE FIANZA DE FIDEL	-	5.80	30/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	783.00	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	1,468.00	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	7,220.00	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	9,992.07	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	53,858.82	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	-	481,107.22	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	-	8,589.22	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	-	5.80	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	206,555.68	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	95,678.52	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-	356,548.01	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	6,751.26	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) PARTICIPACIONES AL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO	-	315,023.00	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	9,001.91	-	06/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	5,002.28	-	06/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	16,000.53	-	07/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	3,962.18	-	08/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	1315,002.22	-	10/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	41,761.93	-	13/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	31,202.36	-	14/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	1338,502.09	-	15/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	17,402.62	-	16/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	4,252.32	-	16/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	8,401.05	-	22/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	4,200.96	-	28/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE LA CUENTA	19,200.12	-	29/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(139-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	-	15,000.00	07/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(140-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	-	1,021.02	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(141-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,221.88	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(142-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	-	4,650.00	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(143-ANIBAL PASTOR CRUZ BARRAZA) PAGO POR APOYO ECONOMICO	-	3,130.00	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(144-MA CANDELARIA BALTAZAR MENESES) PAGO DE LAS FACTURAS	-	7,099.20	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0002	(145-DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV) PAGO DE FACT	-	10,606.07	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0015	APOYO ECONOMICO AYTTO (PAD 2018) CTQ	2,705.53	0.47	2,706.00
1112 0011 0000 0000 0015	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA	0.47	-	-
1112 0011 0000 0000 0015	(-) REEMBOLSO DE LOS INTERESES DE PROGRAMA APOYO ECONOM	-	2,706.00	18/03/20
1112 0011 0000 0000 0017	FISMDF 2019 CTO 1050906573	973.66	153,892.34	154,866.00
1112 0011 0000 0000 0017	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA	0.10	-	-
1112 0011 0000 0000 0017	(-) REEMBOLSO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION RENDIMIENTOS	-	154,866.00	10/02/20
1112 0011 0000 0000 0017	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2019	153,892.24	-	10/02/20
1112 0011 0000 0000 0018	FORTAMUNDF 2019 CTO 1050912127	251.86	79,298.30	79,550.16
1112 0011 0000 0000 0018	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	-	51,096.25
1112 0011 0000 0000 0018	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	-	5.80
1112 0011 0000 0000 0018	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PE	-	-	27,943.00
1112 0011 0000 0000 0018	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PE	-	-	5.80
1112 0011 0000 0000 0018	(-) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DE FORTAMUN 2019 A LA TESORE	-	-	499.00
1112 0011 0000 0000 0018	(-) TRASPASO DEL SALDO TOTAL DE LA CUENTA FORTAMUNDF 2019	-	-	0.31
1112 0011 0000 0000 0018	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FORTAMUNDF 2	79,001.32	-	-

1112 0011 0000 0000 0018	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDO	296.98	-	14/01/20
1112 0011 0000 0000 0020	FEFOM 2019 CTO 1060780866	175.21	1321,933.13	
1112 0011 0000 0000 0020	(-) REEMBOLSO DE UTILIDADES Y RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FEFOM 2019	1321,757.92	367,959.00	18/03/20
1112 0011 0000 0000 0020	(-) TRASPASO DEL SALDO TOTAL DE LA CUENTA DE FEFOM 2019 A LA CUENTA DE FEFOM 2019	-	0.23	18/03/20
1112 0011 0000 0000 0020	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FEFOM 2019	367,937.15	-	18/03/20
1112 0011 0000 0000 0020	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FEFOM 2019	20.18	-	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0020	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES ISR	-	92,959.60	11/02/20
1112 0011 0000 0000 0020	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FEFOM 2019	-	366,745.10	20/02/20
1112 0011 0000 0000 0020	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FEFOM 2019	459,507.41	-	11/02/20
1112 0011 0000 0000 0020	(-) PAGO DE LA FACTURA A 439 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y REHABILITACION	-	31,500.00	09/01/20
1112 0011 0000 0000 0020	(-) PAGO DE LA FACTURA A 439 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y REHABILITACION	-	5.80	09/01/20
1112 0011 0000 0000 0020	(-) PAGO DE LA FACTURA A 440 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTES	-	4,023.00	09/01/20
1112 0011 0000 0000 0020	(-) PAGO DE LA FACTURA A 440 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTES	-	5.80	09/01/20
1112 0011 0000 0000 0020	(-) PAGO DE LA RETENCIONES DE 0.2 INSTITUTO DE CAPACITACION DE PERSONAL	-	33,979.00	24/01/20
1112 0011 0000 0000 0020	(-) PAGO DE LA RETENCION DEL 0.5 A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA	-	84,949.00	24/01/20
1112 0011 0000 0000 0020	(-) TRASPASO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS EL PAGO DE RETENCIONES	-	339,806.60	24/01/20
1112 0011 0000 0000 0020	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FEFOM 2019	35,541.64	-	09/01/20
1112 0011 0000 0000 0020	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FEFOM 2019	458,751.54	-	24/01/20
1112 0011 0000 0000 0024	APOYO ECONOMICO AYTTO 2019 CTO 1064	125.79	193,224.86	24/01/20
1112 0011 0000 0000 0024	(-) REEMBOLSO DE UTILIDADES Y RENDIMIENTOS DE LA CUENTA APOYO ECONOMICO	-	75,828.00	18/03/20
1112 0011 0000 0000 0024	(-) TRASPASO DEL SALDO TOTAL DE LA CUENTA DE APOYO ECONOMICO	-	0.12	18/03/20
1112 0011 0000 0000 0024	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PAD 2019	75,824.24	-	18/03/20
1112 0011 0000 0000 0024	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA APOYO ECONOMICO	2.46	-	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0024	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES EL ISR	-	12,049.41	11/02/20
1112 0011 0000 0000 0024	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PAD 2019	87,470.15	-	11/02/20
1112 0011 0000 0000 0024	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PAD APOYO ECONOMICO	-	75,578.58	20/02/20
1112 0011 0000 0000 0024	(-) PAGO DE RETENCION DEL 0.5 A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA	-	5,513.00	24/01/20
1112 0011 0000 0000 0024	(-) PAGO DE RETENCION DEL 0.2 AL INSTITUTO DE CAPACITACION DE PERSONAL	-	2,204.00	24/01/20
1112 0011 0000 0000 0024	(-) ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2 POR DERECHOS DE SERVICIO	-	22,051.75	24/01/20
1112 0011 0000 0000 0024	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PAD 2019	29,802.22	-	24/01/20
1112 0011 0000 0000 0026	FEIEF 2019 CTO 1077063606	12,902.69	2423,839.47	
1112 0011 0000 0000 0026	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FEIEF 2019	2410,936.78	11,359.64	11/08/20
1112 0011 0000 0000 0026	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEIEF 2019	11,359.64	-	11/08/20
1112 0011 0000 0000 0026	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEIEF 2019	2047,101.76	-	11/08/20
1112 0011 0000 0000 0026	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 11/08/20	-	2058,463.80	11/08/20
1112 0011 0000 0000 0026	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FEIEF 2019	1.27	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0026	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FEIEF 2019 CORRESPONDIENTE	1.23	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0026	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FEIEF 2019	1.12	-	31/05/20
1112 0011 0000 0000 0026	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CUENTA DE FEFOM 2019	42,117.87	-	08/05/20
1112 0011 0000 0000 0026	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE FEIEF 2019 POR MANEJO DE FONDOS	-	452.40	08/05/20
1112 0011 0000 0000 0026	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE FEIEF 2019 POR MANEJO DE FONDOS	-	452.40	08/05/20
1112 0011 0000 0000 0026	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 463 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES	-	116,019.23	13/05/20
1112 0011 0000 0000 0026	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 463 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES	-	5.80	13/05/20
1112 0011 0000 0000 0026	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AAA1BCFA 7FB7 49CA B4AC 1CD9333929	-	9,744.00	14/05/20
1112 0011 0000 0000 0026	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FEIEF 2019	85,000.57	-	13/05/20
1112 0011 0000 0000 0026	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FEIEF 2019	10,002.54	-	25/05/20
1112 0011 0000 0000 0026	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FEIEF 2019	780.00	-	14/05/20
1112 0011 0000 0000 0026	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FEIEF 2019	124.80	-	14/05/20
1112 0011 0000 0000 0026	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FEIEF 2019	1.79	-	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0026	MINISTRACION FEIEF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	84,441.99	-	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0026	(-) PAGO DE LA FACTURA 491 POR LA ADQUISICION DE 300 SILLAS Y 100 SILLAS	-	132,240.00	19/02/20
1112 0011 0000 0000 0026	(-) PAGO DE LA FACTURA 491 POR LA ADQUISICION DE 300 SILLAS Y 100 SILLAS	-	5.80	19/02/20
1112 0011 0000 0000 0026	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FEIEF 2019	-	10,658.80	20/02/20
1112 0011 0000 0000 0026	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FEIEF 2019	-	84,437.60	24/02/20
1112 0011 0000 0000 0026	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEIEF 2019	130,000.76	-	19/02/20
1112 0011 0000 0000 0026	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FEIEF 2019	1.44	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0029	FISE 2019 CTO 1094529006	10,060.94	3708,064.36	
1112 0011 0000 0000 0029	(-) TRASPASO DEL SALDO DE LA CUENTA FISE 2019 A LA CUENTA DE FISE 2019	-	1.87	03/06/20
1112 0011 0000 0000 0029	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FISE 2019	1.87	-	31/05/20
1112 0011 0000 0000 0029	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FISE 2019 A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES	-	43,590.17	13/05/20
1112 0011 0000 0000 0029	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FISE 2019	62.40	-	11/05/20
1112 0011 0000 0000 0029	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FISE 2019	144.00	-	11/05/20
1112 0011 0000 0000 0029	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FISE 2019	23.04	-	11/05/20
1112 0011 0000 0000 0029	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FISE 2019	390.00	-	11/05/20
1112 0011 0000 0000 0029	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FISE 2019	4.65	-	30/04/20

000097

1112 0011 0000 0000 0029	MINISTRACION FISE CORRESPONDIENTE EN EL MES DE MARZO 2020	643,438.00	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	MINISTRACION FISE CORRESPONDIENTE EN EL MES DE MARZO 2020	448,214.02	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	MINISTRACION FISE CORRESPONDIENTE EN EL MES DE MARZO 2020	1051,241.76	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	MINISTRACION FISE CORRESPONDIENTE EN EL MES DE MARZO 2020	1554,373.89	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FISE CORRESPONDIENTE A	108.66	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE FISE 2019 POR MANEJO D	-	62.07	02/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE FISE 2019 POR MANEJO D	-	390.33	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO 12754 DE LA OBRA CONS	-	96,307.24	19/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO 12754 DE LA OBRA CONS	-	5.80	19/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO 18E4604A F52B 4300 8F15	-	312,636.12	19/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO 18E4604A F52B 4300 8F15	-	5.80	19/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 12585 DE LA OBRA CONSTRUCCIONDE T	-	351,906.78	19/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 12585 DE LA OBRA CONSTRUCCIONDE T	-	5.80	19/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(-) PAGO DE LA FACTURA NO E1B29C3F2920 4976 8BFE 839AF8337B51	-	1241,737.78	19/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(-) PAGO DE LA FACTURA NO E1B29C3F2920 4976 8BFE 839AF8337B51	-	5.80	19/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(-) PAGO DE LA FACTURA 237 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA	-	915,496.88	24/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(-) PAGO DE LA FACTURA 242 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA	-	135,744.88	24/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE FISE 2019 POR MANEJO D	-	167.04	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(1-CANCELADO) CANCELADO	-	-	17/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(1-CANCELADO) CANCELADO	-	-	17/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(2-CANCELADO) CANCELADO	-	-	17/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(2-CANCELADO) CANCELADO	-	-	17/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(3-CANCELADO) CANCELADO	-	-	17/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(3-CANCELADO) CANCELADO	-	-	17/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(4-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO LISTA DE RAYA NO 01 DE LA C	-	75,000.00	17/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(5-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO LISTA DE RAYA NO 02 DE LA C	-	75,000.00	17/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(6-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO LISTA DE RAYA NO 03 DE LA C	-	75,000.00	17/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(7-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO LISTA DE RAYA NO 04 DE LA C	-	75,000.00	17/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(8-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO LISTA DE RAYA NO 05 DE LA C	-	75,000.00	17/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(9-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO LISTA DE RAYA NO 06 DE LA C	-	75,000.00	17/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(10-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO LISTA DE RAYA NO 07 DE LA C	-	75,000.00	17/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(11-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO LISTA DE RAYA NO 08 DE LA C	-	75,000.00	17/03/20
1112 0011 0000 0000 0029	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS EL IMPORTE D	-	10,000.00	06/02/20
1112 0011 0000 0000 0029	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FISE 2019 C	1.13	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0031	FISMDF 2020 CTO 1097557149	130550,928.53	130549,457.64	1,470.89
1112 0011 0000 0000 0031	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FISMDF 202	115.81	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA C	-	1,491.72	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA C	-	5.80	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: REHABILITAC	-	19,036.86	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: REHABILITAC	-	5.80	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: MANTENIMIENTO A DEPOSITO O T	-	29,000.00	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: MANTENIMIENTO A DEPOSITO O T	-	5.80	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE ESTIMACION 1 ORDINARIA DE LA OBRA: CONSTRUCCION	-	439,321.52	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 143 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMIN	-	146,237.14	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA 142 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMIN	-	96,135.00	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) TRASPASO DE LA CUENTA FISMDF 2020 A LA CUENTA PROII 2020	-	1271,251.85	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: MANTTO D A C	-	1,850.50	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: MANTTO D A C	-	5.80	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRU	-	248,590.62	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRU	-	5.80	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PSGO DE FACTURA C58 D LA OBRA: AMPLIACION DE PAVIMENTACI	-	399,907.84	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PSGO DE FACTURA C58 D LA OBRA: AMPLIACION DE PAVIMENTACI	-	5.80	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA C62 ESTIMACION 1 ORDINARIA DE LA OBRA: AM	-	389,055.23	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA C62 ESTIMACION 1 ORDINARIA DE LA OBRA: AM	-	5.80	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA C220 ESTIMACION 1 UNICA Y FINIQUITO DE LA	-	571,758.49	11/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA C220 ESTIMACION 1 UNICA Y FINIQUITO DE LA	-	5.80	11/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE DEPOSITO O	-	12,412.00	11/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE DEPOSITO O	-	5.80	11/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA DE LA ESTIMACION 1 ORDINARIA DE LA OB	-	664,823.05	11/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A624 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIME	-	367,105.20	11/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A624 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIME	-	5.80	11/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA: CONSTRUCC	-	3,879.64	11/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA: CONSTRUCC	-	5.80	11/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA 330 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIM	-	17,690.00	11/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA 330 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIM	-	5.80	11/12/20

000098

1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO C	-	22,900.89	11/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO C	-	5.80	11/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 28 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENT	-	322,900.71	11/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 28 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENT	-	5.80	11/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA EBR-276 DE LA OBRA:AMPLIACION DE ELECTRI	-	334,607.60	14/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA:REHABILITACIO	-	1,505.88	14/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA:REHABILITACIO	-	5.80	14/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS COMBUSTIBLE DE LA OBRA:REHABILITACION	-	19,299.60	14/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS COMBUSTIBLE DE LA OBRA:REHABILITACION	-	5.80	14/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE ESTIMACION 1 ORDINARIA DE LA OBRA:AMPLIACION DE	-	477,650.67	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 457 DE LA OBRA:MANTENIMIENTO DE PRIMARI	-	109,974.38	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 743 DE A OBRA:CONSTRUCCIONDE TECHO FIR	-	22,414.68	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 743 DE A OBRA:CONSTRUCCIONDE TECHO FIR	-	5.80	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 744 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHO F	-	112,073.40	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 744 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHO F	-	5.80	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A745 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHO	-	42,902.05	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A745 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHO	-	5.80	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A746 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	-	112,073.40	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A746 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	-	5.80	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A751 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	-	67,244.04	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A751 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	-	5.80	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A752 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHO	-	63,389.42	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A752 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHO	-	5.80	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A753 DE LA OBRA- CONSTRUCCION DE TECHO	-	60,730.01	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A753 DE LA OBRA- CONSTRUCCION DE TECHO	-	5.80	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A754 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHO	-	136,991.35	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A754 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TECHO	-	5.80	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA A756 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TEC	-	110,146.08	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA A756 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TEC	-	5.80	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A757 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	-	67,244.04	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A757 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	-	5.80	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A759 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	-	44,829.60	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A759 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	-	5.80	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A760 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	-	201,732.12	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A760 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	-	5.80	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A769 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	-	112,073.40	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A769 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	-	5.80	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 14254 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	-	134,488.08	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 14254 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	-	5.80	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA 14255 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TEC	-	20,487.37	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA 14255 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE TEC	-	5.80	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACURA 14256 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	-	320,532.73	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACURA 14256 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	-	5.80	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 14257 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	-	112,073.40	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 14257 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	-	5.80	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 14258 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	-	224,146.80	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 14258 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	-	5.80	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 14259 DE LA OBRA: CNSTRUCCION DE TECHO	-	22,414.68	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 14259 DE LA OBRA: CNSTRUCCION DE TECHO	-	5.80	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA 14260 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TEC	-	44,829.36	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA 14260 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TEC	-	5.80	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 14261 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	-	179,317.44	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 14261 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	-	5.80	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 14262 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	-	44,829.36	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 14262 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	-	5.80	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA 14263 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TEC	-	65,316.73	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA 14263 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TEC	-	5.80	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA 410 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIN	-	752,869.52	17/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA JF013 ESTIMACION 1 VOLUMENES ADICIONA	-	104,995.97	17/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA JF013 ESTIMACION 1 VOLUMENES ADICIONA	-	5.80	17/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA JF0011 ESTIMACION 2 ORDINARIAVOL. ADICION	-	104,254.21	17/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA JF0011 ESTIMACION 2 ORDINARIAVOL. ADICION	-	5.80	17/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA:REHABILTA	-	15,088.56	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA:REHABILTA	-	5.80	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A90 ESTIMACION 2 VOLUMENES ADICIONALES	-	98,988.04	23/12/20

000099

1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA C68 DE LA OBRA:AMPLIACION DE PAVIMENT	10,852.61	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA C68 DE LA OBRA:AMPLIACION DE PAVIMENT	5.80	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA:MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AL	4,176.00	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA:MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AL	5.80	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA:MANTENIMIENTO DE DEPOSITO O	1,939.82	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA:MANTENIMIENTO DE DEPOSITO O	5.80	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A794 DE LA OBRA:MANTENIMIENTO DE DEPOS	183,126.58	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A794 DE LA OBRA:MANTENIMIENTO DE DEPOS	5.80	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA 1777 ESTIMACION 1 VOLUMENES ADICIONA	499,968.47	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA 1777 ESTIMACION 1 VOLUMENES ADICIONA	5.80	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 331 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE UNIDAD D	40,289.02	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 331 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE UNIDAD D	5.80	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA AUT 777 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE UNID	180,000.00	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA 415 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO	143,384.96	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN	31,900.00	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN	5.80	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A798 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN	93,100.00	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A798 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN	5.80	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PREESCOLAR	27,724.00	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PREESCOLAR	5.80	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 13 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENT	60,418.26	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 29 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA: CON	139,399.86	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 29 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA: CON	5.80	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 383 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCIO	461,978.91	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: MANTENIMIENT	4,974.25	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: MANTENIMIENT	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: REHABILITAC	28,274.54	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: REHABILITAC	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA:MANTENIMIENTO A DEPOSITO O T	31,900.00	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA:MANTENIMIENTO A DEPOSITO O T	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A813 DE LA OBRA:MANTENIMIENTO A DEPOSIT	150,236.99	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A813 DE LA OBRA:MANTENIMIENTO A DEPOSIT	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE DEPOSITO C	12,644.00	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE DEPOSITO C	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: MANTENIMIENT	1,939.82	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: MANTENIMIENT	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE DEPOSIT	15,950.00	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE DEPOSIT	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A805 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	29,620.60	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A805 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A806 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	29,620.60	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A806 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A807 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	29,620.60	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A807 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 14375 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	29,620.60	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 14375 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 14376 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	59,238.30	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 14376 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRU	248,590.61	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRU	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA EBR 280 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA	63,648.53	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAEBR 281 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACIO	199,998.81	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RU	108,019.20	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RU	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RU	48,372.00	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RU	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A97 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO	75,733.73	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA JF0012 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DEPO	349,339.34	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA JF0012 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DEPO	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA JF017 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE DEPOS	76,865.64	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA JF017 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE DEPOS	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 124E DE LA OBRA: AMOPLIACION DE GUARNI	59,247.75	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: REHABILITACIO	38,889.09	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: REHABILITACIO	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: REHABILITACIO	22,030.95	31/12/20

000100

1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: REHABILITACION	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: REHABILITACION	-	52,169.53	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: REHABILITACION	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A820 DE LA OBRA: AMNTENIMIENTO A DEPOSITO	-	294,389.65	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A820 DE LA OBRA: AMNTENIMIENTO A DEPOSITO	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A834 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO A DEPOSITO	-	4,002.55	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A834 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO A DEPOSITO	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A 826 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO A DEPOSITO	-	182,199.50	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA A 826 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO A DEPOSITO	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 158 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PLAZA P	-	599,748.00	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 158 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PLAZA P	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: CONSTRUCCION	-	994.85	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: CONSTRUCCION	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA JF014 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DE	-	272,473.70	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA JF014 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DE	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RU	-	72,500.06	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RU	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) COMISION POR EXPEDICION DE CHEQUES BANORTE	-	125.28	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) APERTURA DE INVERSION DE LA CTA FISMDF 2020	-	11439,998.38	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	10,000.63	-	10/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	1990,001.26	-	11/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	355,000.36	-	14/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	2910,501.53	-	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	963,002.51	-	17/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	15,002.02	-	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	32,002.30	-	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	114,001.52	-	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	1200,502.29	-	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	680,002.74	-	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	672,402.83	-	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	905,500.87	-	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	1598,523.23	-	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 04/1	14142,000.00	-	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 04/1	-	13390,000.00	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/1	127,000.00	-	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/1	243,000.00	-	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/1	13390,000.00	-	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(18-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 06 DE LA	-	18,800.00	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(19-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 08 DE LA	-	18,800.00	11/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(20-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 01 DE LA	-	13,000.00	13/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(21-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO LISTA DE RAYA 09 DE LA OB	-	18,800.00	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(22-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 02 DE LA	-	7,200.00	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(23-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO LSITA DE RAYA 10 DE LA OB	-	11,000.00	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(23-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO LSITA DE RAYA 10 DE LA OB	8,000.00	-	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 86 DE LA OBRA REHABILITACION DE C	-	103,008.00	06/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA	-	13,093.40	06/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA	-	5.80	06/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA CONSTRUCCION	-	7,811.07	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA CONSTRUCCION	-	5.80	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA CONSTRUCCION	-	4,676.22	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA CONSTRUCCION	-	5.80	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA MANTENIMIENTO	-	1,859.78	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA MANTENIMIENTO	-	5.80	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO FACTURA COMBUSTIBLE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE P	-	1,386.29	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO FACTURA COMBUSTIBLE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE P	-	5.80	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA F1875C43 DC29 459A 8D39 FC96B5A3FB4 DE LA	-	536,898.43	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO E LA FACTURA N 9 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIME	-	499,739.78	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA REHABILITACION	-	1,474.10	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA REHABILITACION	-	5.80	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA COMBUSTIBLE DE LA OBRA REHABILITACION D	-	8,327.25	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA COMBUSTIBLE DE LA OBRA REHABILITACION D	-	5.80	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA F46B2153 B0C0 40D7 A958 857ED5C0BE37 D	-	6,291.70	18/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA F46B2153 B0C0 40D7 A958 857ED5C0BE37 D	-	5.80	18/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 374 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PA	-	461,978.91	18/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO FACTURA C 216 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICAC	-	524,963.21	18/11/20

000101

1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO FACTURA C 216 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	-	5.80	18/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA 1683 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TUBERIA	-	499,968.52	19/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA 1683 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TUBERIA	-	5.80	19/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F-57 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TUBERIA	-	79,880.64	19/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F-57 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TUBERIA	-	5.80	19/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 25 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TUBERIA	-	462,300.57	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 25 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TUBERIA	-	5.80	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 327 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TUBERIA	-	68,786.86	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 327 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TUBERIA	-	5.80	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA	-	1,478.27	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA	-	5.80	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA REHABILITACION	-	17,727.07	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA REHABILITACION	-	5.80	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA REHABILITACION	-	4,785.33	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA REHABILITACION	-	5.80	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 436 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	-	90,254.52	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA REHABILITACION	-	24,483.38	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA REHABILITACION	-	5.80	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 689 DE LA OBRA MANTENIMIENTO A D	-	164,185.31	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 689 DE LA OBRA MANTENIMIENTO A D	-	5.80	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA	-	2,775.75	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA	-	5.80	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA MANTENIMIENTO	-	1,969.98	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA MANTENIMIENTO	-	5.80	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA MANTENIMIENTO	-	1,850.50	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA MANTENIMIENTO	-	5.80	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE	-	370,024.12	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE	-	5.80	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO FACTURA 112 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RU	-	92,799.94	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO FACTURA 112 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RU	-	5.80	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO FACTURA 442 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PREESCOLAR	-	193,876.22	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA A 89 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE	-	799,288.51	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PREESCOLAR	-	12,504.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PREESCOLAR	-	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE FISMDF 2020 POR MANEJO	-	452.40	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE FISMDF 2020 POR MANEJO	-	250.56	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 06/11/2020	2405,000.00	-	06/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 06	-	2255,000.00	06/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 11/11/2020	2255,000.00	-	11/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 11	-	2216,000.00	11/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 13/11/2020	2216,000.00	-	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 13	-	1120,000.00	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 18/11/2020	1120,000.00	-	18/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 18	-	127,000.00	18/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 19/11/2020	2426,910.65	-	19/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 19	-	1828,000.00	19/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 24/11/2020	1828,000.00	-	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 24	-	1137,000.00	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 27/11/2020	1137,000.00	-	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 27	-	243,000.00	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 30/11/2020	14954,356.44	-	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	EXPEDICION DE CHEQUES POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 30/11/2020	-	14142,000.00	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(6-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	-	11,600.00	06/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(7-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	-	21,800.00	06/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(8-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	-	15,200.00	06/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(9-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	-	24,800.00	11/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(10-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 03 DE	-	14,400.00	11/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(11-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 03 DE	-	15,200.00	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(12-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 04 DE	-	20,000.00	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(13-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 05 DE	-	18,800.00	19/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(14-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	-	23,000.00	23/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(15-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 03 DE	-	23,000.00	23/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(16-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 06 DE	-	18,800.00	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	(17-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 04 DE	-	23,000.00	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0031	MINISTRACION FISMDF 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	2426,879.95	-	30/10/20

000102

1112 0011 0000 0000 0031	INGRESOS PENDIENTES POR A DAR SPEI COMPENSACION DESFASE	0.01	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE FISMDF 2020 POR MANEJO	-	5.85	01/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE FISMDF 2020 POR MANEJO	-	0.01	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE FISMDF 2020 POR MANEJO	-	446.54	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE FISMDF 2020 A LA CUENTA DE PROI	-	735,876.02	06/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	30,554.56	06/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	5.80	06/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	-	27,690.07	16/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	-	5.80	16/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 142 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TE	-	869,894.07	16/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 142 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TE	-	5.80	16/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA 5F0D6B3E7E6F 4FA0 B39D 8888AFABF7D DE	-	474,278.33	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA 5F0D6B3E7E6F 4FA0 B39D 8888AFABF7D DE	-	5.80	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA	-	26,945.19	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA	-	5.80	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA	-	2,414.22	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA	-	5.80	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA REHABILITACIO	-	2,864.49	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA REHABILITACIO	-	5.80	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OB	-	27,413.99	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OB	-	5.80	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA RE	-	23,490.85	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA RE	-	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REH	-	11,351.24	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REH	-	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REFERENT	-	1,142.01	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REFERENT	-	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REH	-	1,145.87	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REH	-	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE FISMDF 2020 POR MANEJO	-	452.40	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE FISMDF 2020 POR MANEJO	-	62.64	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 06/10/2020	2263,103.00	-	06/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 06	-	1496,220.00	06/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 16/10/2020	1496,220.00	-	16/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 16	-	590,600.00	16/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA EL DIA 26/10/2020	590,600.00	-	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 26	-	48,500.00	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 30/10/2020	48,500.00	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 30	-	2405,000.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(2-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 1 DE L	-	8,000.00	15/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(3-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	-	8,000.00	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(4-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	-	15,200.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(5-CANCELADO) CANCELADO	-	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	(5-CANCELADO) CANCELADO	-	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0031	REGISTRO DE MINISTRACION FISMDF 2020 CORRESPONDIENTE AL MES	2426,880.45	-	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0031	REGISTRO DE MINISTRACION FISMDF 2020 CORRESPONDIENTE AL MES	2426,880.45	-	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION	-	9,740.59	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION	-	5.80	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA RE	-	23,762.86	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA RE	-	5.80	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO A 85 PARA LA OBRA REH	-	24,708.00	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA C	-	12,737.01	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA C	-	5.80	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 109 DE LA OBRA REHABILITA	-	92,799.94	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 109 DE LA OBRA REHABILITA	-	5.80	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0031	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 09	-	2426,910.65	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0031	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 30	-	2263,103.00	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0031	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FISMDF 202	30.20	-	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO A 80 DE LA OBRA REHAB	-	26,448.00	03/08/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO A 81 DE LA OBRA REHAB	-	41,064.00	03/08/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO A 82 DE LA OBRA REHAB	-	44,892.00	03/08/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA A 83 DE LA OBRA REHABILIT	-	30,624.00	03/08/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 20	-	2279,999.97	03/08/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE RELACIONADO A LA OBRA	-	9,797.70	06/08/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE RELACIONADO A LA OBRA	-	5.80	06/08/20

000103

1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RELACION	-	1,371.68	18/08/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RELACION	-	5.80	18/08/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA REHABILITACION	-	20,577.14	18/08/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA REHABILITACION	-	5.80	18/08/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 38 DE LA OBRA REHABILITACION DE CA	-	216,483.84	18/08/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 38 DE LA OBRA REHABILITACION DE CA	-	5.80	18/08/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	6357,592.09	-	11/08/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	1940,450.45	-	11/08/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	6890,146.50	-	11/08/20
1112 0011 0000 0000 0031	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 11/04	-	15192,806.50	11/08/20
1112 0011 0000 0000 0031	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS Y DEPOS	-	14954,356.44	18/08/20
1112 0011 0000 0000 0031	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS Y DEPOS	15192,806.50	-	18/08/20
1112 0011 0000 0000 0031	MINISTRACION FISMDF 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 202	2426,880.45	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FISMDF 202	16.85	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 20	-	2426,997.32	01/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS DE LA OBRA REHABILITACION	-	11,833.40	03/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS DE LA OBRA REHABILITACION	-	5.80	03/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS DE LA OBRA REHABILITACION	-	40,076.68	03/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS DE LA OBRA REHABILITACION	-	5.80	03/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 34 DE LA OBRA REHABILITACION DE CA	-	68,412.16	14/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 34 DE LA OBRA REHABILITACION DE CA	-	5.80	14/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 35 DE LA OBRA REHABILITACION DE CA	-	71,112.64	14/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 35 DE LA OBRA REHABILITACION DE CA	-	5.80	14/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 102 DE LA OBRA REHABILITACION DE CA	-	24,746.65	14/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 102 DE LA OBRA REHABILITACION DE CA	-	5.80	14/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 103 DE LA ONRA REHABILITACION DE CA	-	43,306.64	14/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 103 DE LA ONRA REHABILITACION DE CA	-	5.80	14/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS R	-	93,640.71	20/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS R	-	5.80	20/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO E FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OB	-	72,163.65	20/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO E FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OB	-	5.80	20/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA 106 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMIN	-	37,119.98	22/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA 106 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMIN	-	5.80	22/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 107 DE LA OBRA REHABILITACION DE CA	-	18,559.99	22/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 107 DE LA OBRA REHABILITACION DE CA	-	5.80	22/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA	-	17,688.06	24/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA	-	5.80	24/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 474 DE LA OBRA AMPLIACION DE PUE	-	47,604.38	28/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 474 DE LA OBRA AMPLIACION DE PUE	-	5.80	28/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA C	-	17,597.95	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA C	-	5.80	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	52,000.49	-	03/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	208,001.95	-	14/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	165,002.07	-	20/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	55,700.67	-	22/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	18,002.33	-	24/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	47,601.44	-	28/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	17,600.19	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0031	MINISTRACION FISMDF 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 202	2426,880.45	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0031	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FISMDF 2020 CORRESPON	17.13	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 20	-	2426,999.15	01/06/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) TRASPASO DE LA CUENTA FISMDF 2020 A LA CUENTA PROII 2020	-	860,197.67	11/06/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) COMPRA E FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	-	2009,998.31	11/06/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA R	-	11,209.77	23/06/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA R	-	5.80	23/06/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA R	-	35,662.89	23/06/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA R	-	5.80	23/06/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 30 REHABILITACION DE CAMINOS RURA	-	116,120.64	26/06/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 30 REHABILITACION DE CAMINOS RURA	-	5.80	26/06/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 31 REHABILITACION DE CAMINOS RURA	-	106,218.88	26/06/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 31 REHABILITACION DE CAMINOS RURA	-	5.80	26/06/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REHABILIT	-	78,825.98	29/06/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REHABILIT	-	5.80	29/06/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE FISMDF 2020 POR EXPEDI	-	20.88	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	2870,661.37	-	11/06/20

000104

000105

1112 0011 0000 0000 0031	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	46,001.40	-	23/06/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	234,001.71	-	26/06/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	79,001.79	-	29/06/20
1112 0011 0000 0000 0031	(1-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 01 DE LA C	-	11,600.00	26/06/20
1112 0011 0000 0000 0031	MINISTRACION FISMDF 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 202	2426,880.45	-	31/05/20
1112 0011 0000 0000 0031	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FISMDF 202	115.86	-	31/05/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 20	-	2425,998.74	04/05/20
1112 0011 0000 0000 0031	MINISTRACION FISMDF 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 202	2426,880.45	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0031	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FISMDF CO	16.66	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 20	-	2417,068.32	01/04/20
1112 0011 0000 0000 0031	MINISTRACION FISMDF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	2426,880.45	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0031	RENDIMIENTOS GENERDOS EN LA CUENTA FISMDF CORRESPONDIENT	29.69	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 20	-	2426,799.98	02/03/20
1112 0011 0000 0000 0031	MINISTRACION FISMDF 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20	2426,880.45	-	05/02/20
1112 0011 0000 0000 0031	MINISTRACION FISMDF 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	2426,880.45	-	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0031	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FISMDF CO	76.83	-	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS EL IMPORTE D	-	10,000.00	05/02/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 20	-	2416,878.69	07/02/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 20	-	9,998.50	20/02/20
1112 0011 0000 0000 0031	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FISMDF 202	0.36	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0031	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PARA LA ACTI	10,000.00	-	22/01/20
1112 0011 0000 0000 0032	FORTAMUNDF 2020 CTO 1097560402	39170,548.51	39170,307.36	241.15
1112 0011 0000 0000 0032	MINISTRACION FORTAMUNDF 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	1767,789.58	-	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FORTAMUN	30.61	-	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUM	-	7,962.45	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUM	-	5.80	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUM	-	35,905.80	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUM	-	5.80	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES CORRESPON	-	389,628.73	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURA A3292 SERVICIOS DE CLORACION MES DE NOV	-	24,828.25	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURA AFAD319 POR ADQUISICION DE REFACCIONES	-	28,420.00	10/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO D	-	33,907.84	14/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR-SUMINISTRO D	-	5.80	14/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 3	-	10,968.01	14/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 3	-	5.80	14/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINCENA DICE	-	190,047.60	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCENA DE DIC	-	47,359.86	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE AGUINALDO AÑO 2020 AREA PROTECCION CIVIL	-	114,656.43	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO AGUINALDO AÑO 2020 AREA SEGURIDAD PUBLICA	-	409,663.08	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO PAGO CONVENIO ISSEMYM MES DE DICIEMBRE 2020	-	28,331.05	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO PAGO CREDITO BANOBRAS FEFOM CORRESPONDIE	-	89,607.03	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO POR PAGO DE APORTACIONES AL ISSEMYM DICIEMB	-	479,621.10	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO D	-	34,059.95	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO D	-	5.80	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO D	-	13,994.58	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO D	-	5.80	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2	-	159,056.19	22/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA QNA DICIEMBRE 2020	-	52,095.54	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO D	-	36,448.07	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO D	-	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO SUMINISTRO DE CO	-	14,223.89	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO SUMINISTRO DE CO	-	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO D	-	37,115.35	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO D	-	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO SUMINISTRO DE CO	-	11,783.07	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO SUMINISTRO DE CO	-	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO SERVICIO CLORACION CAEM MES DE DICIEMBRE 2020	-	28,403.55	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO D	-	26,115.16	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO D	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO SUMINISTRO DE CO	-	13,750.47	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO SUMINISTRO DE CO	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES EN EL MES	-	268,813.26	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) COMPRA FONDOS DE INVERSIÓN DE LA CUENTA FORTAMUNDF 2020	-	389,999.67	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FORTAMUNDF 2	28,502.35	-	10/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FORTAMUNDF 2	45,799.09	-	10/12/20

000106

1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FORTAMUND F 2	237,500.02	-	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FORTAMUND F 2	-	399,997.44	17/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FORTAMUND F 2	75,000.17	-	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FORTAMUND F 2	66,571.85	-	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FORTAMUND F 2	336,973.11	-	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 01/12/20	-	900,000.00	01/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 04/12/20	900,000.00	-	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 04/12/20	-	465,000.00	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/12/20	887.05	-	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/12/20	11,400.00	-	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/12/20	6,000.00	-	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/12/20	465,000.00	-	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(207-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	266.00	03/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(208-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	11,167.00	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(209-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	27,447.00	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(210-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	4,277.00	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(211-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	1,437.00	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(212-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	10,946.00	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(213-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	2,970.00	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(214-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	127.00	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(215-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION POR EL CONSUMO	-	2,532.50	14/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(216-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO PENSION ALIMENTICIA	-	1,093.01	16/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(217-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO PENSION ALIMENTICIA	-	1,000.00	16/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(218-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMEN	-	1,500.00	16/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(219-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	578.00	16/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(220-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	2,084.00	16/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(221-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	19,540.00	16/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(222-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	3,265.00	16/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(223-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	3,548.00	16/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(224-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	210.00	16/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(225-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	730.00	16/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(226-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	128.00	16/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(227-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	2,939.00	16/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(228-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	410.00	16/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(229-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,093.01	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(230-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMEN	-	1,000.00	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	(231-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMEN	-	1,500.00	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0032	MINISTRACION FORTAMUND F 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE N	1767,789.58	-	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FORTAMUND F 2	3.80	-	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	35,667.71	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	5.80	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTE	-	11,920.33	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTE	-	5.80	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO P	-	198,850.50	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DEL SERVICIO DE CLORACION DEL MES DE OCTUBRE DE 20	-	26,415.46	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	159,637.21	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	2,368.39	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	47,560.20	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	36,485.73	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	5.80	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTE	-	10,238.90	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTE	-	5.80	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE LAS FACTURAS AFAD 315 Y AFAD 316 POR SERVICIO DE	-	18,560.00	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	33,202.64	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	5.80	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	2,412.02	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	5.80	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 12395 POR 9 EXAMENES PSICOMETRICOS	-	15,660.00	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 12395 POR 9 EXAMENES PSICOMETRICOS	-	5.80	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	161,781.43	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	45,933.85	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F030867 POR LA ADQUISICION DE 2 LLAM	-	5,960.00	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F030867 POR LA ADQUISICION DE 2 LLAM	-	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTE	-	10,665.42	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTE	-	5.80	30/11/20

1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	36,611.33	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTE	-	12,040.44	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTE	-	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA	-	28,331.05	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA	-	83,996.66	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA	-	476,976.62	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 13/11/2020	670,000.00	-	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 13	-	138,000.00	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 19/11/2020	138,000.00	-	19/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 19	-	90,000.00	19/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 20/11/2020	90,000.00	-	20/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 20	-	75,000.00	20/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 24/11/2020	75,000.00	-	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 24	-	6,000.00	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(194-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTIC	-	1,093.01	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(195-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMEN	-	1,000.00	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(196-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMEN	-	1,500.00	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(197-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONS	-	370.00	19/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(198-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONS	-	27,895.00	19/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(199-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONS	-	1,592.00	19/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(200-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONS	-	18,597.00	19/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(201-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONS	-	11,733.00	19/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(202-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONS	-	2,184.00	19/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(203-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONS	-	672.00	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(204-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTIC	-	1,093.01	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(205-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMEN	-	1,000.00	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	(206-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMEN	-	1,500.00	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0032	MINISTRACION FORTAMUNDF 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE OC	1767,789.58	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO E PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIE	-	30,300.18	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO E PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIE	-	5.80	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	-	12,336.75	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	-	5.80	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLO	-	26,449.39	08/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE PATRULLAS PARA LA DIRECCIO	-	569,560.00	08/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE LAS FACTURAS AUT 760 Y AUT 761 POR LA ADQUISICION	-	569,560.00	12/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PU	-	351,887.29	12/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	166,710.26	15/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	46,079.52	15/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTE	-	9,760.70	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTE	-	5.80	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTE	-	10,980.78	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTE	-	5.80	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	159,826.24	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA	-	88,173.61	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA	-	85,983.18	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA	-	470,312.94	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA	-	28,331.05	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA	-	28,331.05	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTE	-	10,868.72	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTE	-	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	35,174.16	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIE	-	27,829.41	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIE	-	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	31,660.93	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	32,867.87	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTE	-	12,663.02	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTE	-	5.80	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE LA DECLARACION DEL TERCER TRIMESTRE DE 2020 POR	-	35,241.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	46,095.54	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 05/10/2020	100,000.00	-	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 05	-	58,000.00	05/10/20

000107

1112 0011 0000 0000 0032	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 08/10/2020	1767,789.00	-	08/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/10/2020	-	1142,600.00	08/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 12/10/2020	-	219,100.00	12/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA EL DIA 12/10/2020	1142,600.00	-	12/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 15/10/2020	219,100.00	-	15/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 15/10/2020	-	2,600.00	15/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 20/10/2020	58,000.00	-	20/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 20/10/2020	-	11,400.00	20/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA EL DIA 26/10/2020	22,186.00	-	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA EL DIA 27/10/2020	2,600.00	-	27/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 30/10/2020	-	670,000.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(168-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSUMO	-	384.00	07/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(169-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSUMO	-	27,089.00	07/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(170-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSUMO	-	1,545.00	07/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(171-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSUMO	-	127.00	07/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(172-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSUMO	-	2,057.00	12/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(173-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,093.01	20/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(174-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,000.00	20/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(175-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,500.00	20/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(176-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSUMO	-	2,207.00	20/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(177-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSUMO	-	10,756.00	20/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(178-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSUMO	-	18,864.00	20/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(179-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSUMO	-	4,404.00	20/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(180-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSUMO	-	2,651.00	20/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(181-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSUMO	-	3,310.00	20/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(182-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSUMO	-	127.00	20/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(183-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSUMO	-	1,353.00	20/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(184-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSUMO	-	131.00	20/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(185-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSUMO	-	2,533.00	20/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(186-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSUMO	-	365.00	20/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(187-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSUMO	-	1,033.00	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(188-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSUMO	-	664.00	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(189-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSUMO	-	631.00	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(190-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSUMO	-	385.00	27/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(191-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,093.01	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(192-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,000.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	(193-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,500.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0032	REGSITRO DE MINISTRACION FORTAMUNDF 2020 CORRESPONDIENTE	1767,789.58	-	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	REGSITRO DE MINISTRACION FORTAMUNDF 2020 CORRESPONDIENTE	1767,789.58	-	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE LAS FACTURAS 92 Y 94 POR LA ADQUISICION DE REFACCION	-	14,831.69	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE LAS FACTURAS 92 Y 94 POR LA ADQUISICION DE REFACCION	-	5.80	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	8,441.07	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	5.80	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	28,760.21	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	5.80	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	8,215.69	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	5.80	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	26,990.52	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	5.80	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	9,720.30	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	5.80	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AFAD 289 POR LA ADQUISICION DE REFACCION	-	35,032.00	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE LA FACTURA AFAD 292 POR LA ADQUISICION DE REFACCION	-	9,860.00	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE LA FACTURA AFAD 290 POR LA ADQUISICION DE REFACCION	-	41,644.00	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA DE FORTAMUNDF	-	28,331.05	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA DE FORTAMUNDF	-	86,434.28	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA DE FORTAMUNDF	-	467,190.42	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	-	221,775.33	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DEL SERVICIO DE CLORACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	-	26,641.20	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA	-	157,522.63	14/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA NOMINA	-	45,476.52	14/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA	-	26,685.44	14/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA	-	5.80	14/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL	-	11,970.34	14/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL	-	5.80	14/09/20

1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	26,278.61	22/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	5.80	22/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTE	-	10,764.18	22/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTE	-	5.80	22/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	31,454.94	25/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	5.80	25/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTE	-	12,142.15	25/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTE	-	5.80	25/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	162,155.38	28/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	1,000.00	28/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	45,192.05	28/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 09	-	735,000.52	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 14/09/2020	735,000.52	-	14/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 14	-	493,333.99	14/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA DEL DIA 22/09/2020	493,333.99	-	22/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 22	-	356,279.60	22/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 22	-	100,000.00	22/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 25/09/2020	356,279.60	-	25/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 25	-	238,493.91	25/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA EL DIA 28/09/2020	238,493.91	-	28/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 28	-	22,186.00	28/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 30	-	1767,789.00	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(151-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR EL CO	-	9,345.00	08/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(152-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR EL CO	-	3,922.00	08/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(153-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR EL CO	-	2,755.00	08/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(154-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR EL CO	-	2,885.00	08/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(155-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR EL CO	-	2,075.00	25/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(156-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR EL CO	-	18,765.00	25/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(157-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR EL CO	-	27,462.00	25/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(158-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR EL CO	-	1,584.00	25/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(159-CANCELADO) CANCELADO	-	-	25/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(159-CANCELADO) CANCELADO	-	-	25/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(160-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR EL CO	-	11,939.00	25/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(161-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR EL CO	-	12,352.00	25/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(162-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTIC	-	1,093.01	29/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(163-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENT	-	1,000.00	29/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(164-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMEN	-	1,556.41	29/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(165-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTIC	-	1,093.01	29/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(166-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMEN	-	1,000.00	29/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	(167-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMEN	-	1,556.41	29/09/20
1112 0011 0000 0000 0032	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FORTAMUN	19.70	-	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUN	-	1444,997.71	03/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE LAS FACTURAS AFAD 280 Y AFAD 281POR LA ADQUISICIO	-	44,486.00	03/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	30,515.79	06/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	5.80	06/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COC	-	10,048.06	06/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COC	-	5.80	06/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PU	-	333,580.18	07/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA	-	470,819.68	07/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DEL SERVICIO DE CLORACION CORRESPONDIENTE AL MES D	-	26,296.90	10/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	154,092.67	13/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	45,940.41	13/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIR	-	30,816.91	17/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIR	-	5.80	17/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COC	-	10,256.06	17/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COC	-	5.80	17/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE LAS FACTURAS NO AFAD 282 POR LA ADQUISICION DE R	-	16,704.00	17/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AFAD 283 POR LAADQUISICION DE REFA	-	39,324.00	17/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA COR	-	152,996.33	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	47,109.15	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIR	-	29,450.30	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIR	-	5.80	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUN	44,500.74	-	03/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUN	40,001.30	-	06/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUN	804,502.12	-	07/08/20

000109

1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF	15,850.20	-	10/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF	592,701.51	-	11/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 11/08/2020	-	594,244.15	11/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA EL DIA 13/08/2020	594,244.15	-	13/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 13/08/2020	-	394,211.07	13/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS Y DEPOSITOS	-	297,098.50	17/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS Y DEPOSITOS	394,211.07	-	17/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 28/08/2020	-	887.05	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA DE CUENTAS EL DIA 28/08/2020	297,098.50	-	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(132-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	438.00	06/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(133-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	128.00	06/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(134-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,093.01	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(135-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,000.00	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(136-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,506.97	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(137-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,093.01	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(138-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,000.00	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(139-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,887.11	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(140-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	28,061.00	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(141-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	19,756.00	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(142-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	836.00	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(143-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	971.00	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(144-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	417.00	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(145-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	1,580.00	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(146-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	236.00	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(147-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	1,978.00	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(148-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	2,059.00	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(149-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	278.00	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	(150-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	1,390.00	28/08/20
1112 0011 0000 0000 0032	MINISTRACION FORTAMUNDF 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	1767,789.58	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FORTAMUNDF	11.29	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF	-	1539,998.49	01/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA DE FORTAMUNDF	-	89,146.74	02/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA DE FORTAMUNDF	-	28,331.05	02/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA DE FORTAMUNDF	-	471,983.46	02/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	30,049.40	02/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	5.80	02/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	7,225.80	02/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	5.80	02/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO POR EL SUMINISTRO Y RECARGA DE REACTIVOS DE GAS CLORADO	-	24,756.58	13/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DECLARACION TRIMESTRAL POR LA EXPLOTACION USO O AGRICULTIVO	-	35,241.00	14/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE FORTAMUNDF	-	185,088.01	15/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE FORTAMUNDF	-	55,477.12	15/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO	-	263,934.88	15/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD	-	27,387.40	20/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD	-	5.80	20/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COCINA	-	8,264.96	20/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COCINA	-	5.80	20/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION	-	29,016.61	20/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION	-	5.80	20/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COCINA	-	9,892.55	20/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COCINA	-	5.80	20/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION	-	32,379.91	24/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION	-	5.80	24/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COCINA	-	9,501.96	24/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COCINA	-	5.80	24/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE LA FACTURA 2782 POR LA ADQUISICION DE 1 REPETIDOR	-	46,516.00	24/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE LA FACTURA 2782 POR LA ADQUISICION DE 1 REPETIDOR	-	5.80	24/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION	-	29,683.24	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCION	-	5.80	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COCINA	-	8,635.80	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COCINA	-	5.80	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE LAS FACTURAS 8182 Y 84 POR LA ADQUISICION DE REFA	-	13,091.86	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE LAS FACTURAS 8182 Y 84 POR LA ADQUISICION DE REFA	-	5.80	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA DE FORTAMUNDF	-	90,599.82	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA DE FORTAMUNDF	-	28,331.05	31/07/20

000110

1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA	-	152,812.18	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	45,735.34	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FORTAMUND 2	590,001.23	-	02/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FORTAMUND 2	37,001.07	-	02/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	24,802.09	-	13/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	35,300.32	-	14/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	250,001.74	-	15/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	285,002.03	-	15/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	75,502.25	-	20/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	35,000.59	-	23/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	42,000.92	-	24/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	46,500.18	-	24/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	16,000.65	-	28/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	39,001.45	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	13,000.48	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(115-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSU	-	388.00	15/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(116-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSU	-	28,021.00	15/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(117-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSU	-	1,507.00	15/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(118-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTIC	-	1,268.94	15/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(119-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIEMNT	-	1,000.00	15/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(120-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIEMN	-	1,816.28	15/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(121-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSU	-	2,176.00	23/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(122-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSU	-	21,313.00	23/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(123-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSU	-	10,507.00	23/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(124-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSU	-	10,744.00	28/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(125-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSU	-	5,046.00	28/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(126-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSU	-	178.00	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(127-CANCELADO) CANCELADO	-	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(127-CANCELADO) CANCELADO	-	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(128-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENT	-	1,000.00	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(129-CANCELADO) CANCELADO	-	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(129-CANCELADO) CANCELADO	-	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(130-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTIC	-	1,093.01	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	(131-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMEN	-	1,506.97	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0032	MINISTRACION FORTAMUND 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN	1767,789.58	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FORTAMUND 2020 CORR	12.01	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	-	1233,999.02	01/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	-	27,780.49	05/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	-	5.80	05/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	-	6,577.32	05/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	-	5.80	05/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO AAA129C0 30B8 4099 0533 C6D5E	-	50,019.20	09/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO AAA129C0 30B8 4099 0533 C6D5E	-	5.80	09/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE SERVICIO DE CLORACION CORRESPONDIENTE AL MES D	-	28,958.50	10/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	-	347,887.59	10/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) RREMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUND 2020 A LA CUENTA D	-	466,735.84	10/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	29,856.32	12/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	5.80	12/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTE	-	9,411.87	12/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTE	-	5.80	12/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	160,222.67	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	48,054.68	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	30,339.29	19/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	5.80	19/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTE	-	10,550.82	19/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTE	-	5.80	19/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	30,588.17	29/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	5.80	29/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTE	-	9,873.19	29/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTE	-	5.80	29/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	156,090.48	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	53,185.61	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	12,001.85	-	04/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	34,400.70	-	05/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS E INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	50,022.25	-	09/06/20

000111

1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	411,001.85	-	10/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	10,001.61	-	10/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	466,742.55	-	10/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	39,500.53	-	12/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	210,002.03	-	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	50,000.18	-	19/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	20,001.54	-	25/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	21,101.65	-	29/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	8,496.36	-	29/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(91-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSU	-	244.00	04/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(92-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSU	-	11,042.00	04/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(93-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSU	-	470.00	05/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(94-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSU	-	127.00	05/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(95-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSU	-	1,450.00	10/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(96-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSU	-	3,477.00	10/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(97-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSU	-	27,246.00	10/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(98-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSU	-	8,164.00	10/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(99-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSU	-	1,569.00	10/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(100-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSU	-	303.00	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(101-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTIC	-	1,093.01	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(102-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMEN	-	1,000.00	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(103-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMEN	-	1,305.34	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(104-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSU	-	1,050.00	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(105-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSU	-	2,540.00	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(106-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSU	-	3,404.00	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(107-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSU	-	437.00	15/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(108-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSU	-	19,815.00	25/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(109-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSU	-	2,059.00	26/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(110-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSU	-	1,437.00	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(111-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTIC	-	1,243.01	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(112-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMEN	-	1,000.00	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(113-CANCELADO) CANCELADO	-	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(113-CANCELADO) CANCELADO	-	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	(114-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMEN	-	1,706.97	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0032	MINISTRACION FORTAMUND 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	1767,789.58	-	31/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FORTAMUND	42.75	-	31/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES A L	96,944.60	-	13/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	-	959,997.28	04/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO P	-	248,213.38	07/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS EL	-	75,028.80	08/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS EL	-	5.80	08/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	24,944.61	08/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	08/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5,724.23	08/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	08/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTAMUND 2020 A LA CUENTA DE	-	96,944.60	11/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS CLORO Y70 HIPOCLO	-	25,946.40	11/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	-	94,999.10	13/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	25,481.84	14/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	14/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5,263.71	14/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	14/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	156,192.76	15/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	55,042.05	15/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	28,438.76	25/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	25/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	9,271.14	25/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	25/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	168,949.60	25/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	46,018.17	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	25,466.07	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	7,626.69	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUND 2020 A LA CUENTA	-	467,467.66	29/05/20

000112

1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF A LA CUENTA DE PA	-	28,331.05	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUN	248,221.44	-	07/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUN	75,032.46	-	08/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUN	30,001.84	-	08/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUN	122,900.57	-	11/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUN	30,000.56	-	14/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUN	211,241.26	-	15/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUN	35,000.63	-	18/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUN	35,000.51	-	25/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUN	37,001.58	-	25/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUN	214,972.36	-	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FORTAN	378.00	-	14/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FORTAN	60.48	-	14/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FORTAN	40.00	-	14/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FORTAN	6.40	-	14/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FORTAN	324.00	-	14/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS EN LA CUENTA DE FORTAN	51.84	-	14/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(78-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COSNUM	-	402.00	07/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(79-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COSNUM	-	4,115.00	11/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(80-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COSNUM	-	32,222.00	18/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(81-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COSNUM	-	1,677.00	18/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(82-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,093.01	18/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(83-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,000.00	18/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(84-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,305.34	18/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(85-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COSNUM	-	2,089.00	25/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(86-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COSNUM	-	11,796.00	25/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(87-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE COSNUM	-	20,887.00	25/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(88-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,093.01	30/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(89-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,000.00	30/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	(90-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,305.34	30/05/20
1112 0011 0000 0000 0032	MINISTRACION FORTAMUNDF 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1767,789.58	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FORTAMUNDF	4.13	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA DE FORTAMUNDF	-	464,935.89	01/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	29,556.95	01/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	5.80	01/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	10,868.99	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	5.80	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO COMPLEMENTARIO DEL MES DE MARZO 2020 POR SUMINIST	-	328.69	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA	-	164,774.63	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	53,699.87	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MES	-	359,419.63	16/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	-	51,185.43	16/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	-	5.80	16/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	-	11,877.50	16/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	-	5.80	16/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE LA DECLARACION DEL PRIMER TRIMESTRE 2020 POR LA	-	35,241.00	20/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	-	24,305.84	27/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	-	5.80	27/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	-	6,011.76	27/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	-	5.80	27/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA	-	183,032.66	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA	-	2,000.00	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	52,840.14	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	-	24,496.43	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	-	5.80	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	-	9,418.74	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE	-	5.80	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA DE FORTAMUNDF	-	28,331.05	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA DE FORTAMUNDF	-	469,498.34	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 POR E	-	375.84	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF	-	1349,999.29	01/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF	464,901.45	-	01/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF	40,502.49	-	03/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF	68,002.19	-	14/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF	218,502.49	-	15/04/20

000113

1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	359,421.52	-	16/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	65,002.30	-	16/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	35,300.93	-	20/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	7,151.52	-	23/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	30,402.32	-	27/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(48-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	5,176.00	14/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(49-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	1,458.00	14/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(50-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	28,782.00	14/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(51-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	1,039.00	14/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(52-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	657.00	14/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(53-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	10,804.00	14/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(54-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	2,354.00	14/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(55-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	4,476.00	14/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(56-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	10,100.00	14/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(57-CANCELADO) CANCELADO	-	-	14/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(57-CANCELADO) CANCELADO	-	-	14/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(58-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	3,263.00	14/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(59-CANCELADO) CANCELADO	-	-	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(59-CANCELADO) CANCELADO	-	-	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(60-CANCELADO) CANCELADO	-	-	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(60-CANCELADO) CANCELADO	-	-	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(61-CANCELADO) CANCELADO	-	-	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(61-CANCELADO) CANCELADO	-	-	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(62-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	607.00	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(63-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,093.01	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(64-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,305.34	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(65-CANCELADO) CANCELADO	-	-	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(65-CANCELADO) CANCELADO	-	-	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(66-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,000.00	15/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(67-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	4,283.00	23/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(68-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	2,856.00	23/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(69-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,093.01	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(70-CANCELADO) CANCELADO	-	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(70-CANCELADO) CANCELADO	-	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(71-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,305.34	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(72-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	784.00	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(73-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	2,207.00	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(74-CANCELADO) CANCELADO	-	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(74-CANCELADO) CANCELADO	-	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(75-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,000.00	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(76-CANCELADO) CANCELADO	-	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(76-CANCELADO) CANCELADO	-	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	(77-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	21,455.00	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0032	MINISTRACION FORTAMUND CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	1740,947.74	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FORTAMUND CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	18.32	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	-	799,998.74	06/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	32,308.42	06/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	5.80	06/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	14,946.93	06/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	-	5.80	06/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO COMPLEMENTO DEL CONSUMO DE OCTUBRE 2019 PAGO COMPLEMENTO	-	27,700.93	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	-	238,569.96	11/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD	-	32,141.85	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD	-	5.80	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION	-	13,685.81	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION	-	5.80	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	-	159,287.74	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	-	3,066.97	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	-	57,757.37	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE SERVICIO DE CLORACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	-	25,763.46	19/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD	-	34,377.07	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD	-	5.80	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACION	-	13,388.19	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACION	-	5.80	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO POR SUMINISTRO DE REACTIVOS GAS CLORO Y/O HIPOCLO	-	54,626.94	30/03/20

000114

1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA	-	103,228.07	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	30,676.36	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGUR	-	5.80	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COC	-	10,725.87	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COC	-	5.80	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 A LA CUENTA	-	28,331.05	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	161,036.65	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	49,865.26	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 POR E	-	313.20	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	5,001.67	-	02/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERCION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	47,301.26	-	06/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	27,702.16	-	10/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	238,570.38	-	11/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	220,114.84	-	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	45,831.29	-	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	2,001.21	-	18/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	3,071.46	-	19/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	25,766.42	-	19/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	64,502.50	-	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	47,801.60	-	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	54,631.98	-	30/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	REEMBOLSO A LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 POR ACTUALIZACION	512.00	-	30/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(37-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,300.92	14/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(38-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTI	-	1,000.00	14/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(39-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMENT	-	2,672.20	14/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(40-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSU	-	2,120.00	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(41-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSU	-	20,099.00	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(42-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSU	-	29,203.00	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(43-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSU	-	1,681.00	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(44-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSU	-	11,725.00	20/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(45-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,093.01	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(46-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTI	-	1,000.00	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	(47-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMENTI	-	1,305.34	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0032	MINISTRACION FORTAMUNDF 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	1767,789.58	-	05/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	MINISTRACION FORTAMUNDF 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEB	1758,712.85	-	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FORTAMUN	30.96	-	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES A LA	215,383.32	-	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA COR	-	171,399.12	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESP	-	43,984.20	01/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PU	-	228,426.75	05/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR	-	214,970.21	05/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES EL T	-	215,383.32	05/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS EL IMPORTE D	-	10,000.00	05/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES EL F	-	28,331.05	05/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES EL F	-	109,342.13	05/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	-	110,301.37	06/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	-	5.80	06/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	-	35,062.47	06/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	-	5.80	06/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUN	-	669,999.20	07/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUA	-	35,318.00	10/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	-	31,365.43	10/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	-	5.80	10/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	-	14,548.58	10/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	-	5.80	10/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	167,214.43	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL D	-	50,835.63	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	31,918.27	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	12,332.29	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	5.80	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO P	-	346,176.09	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	177,208.42	28/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	51,434.00	28/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	-	65,669.55	29/02/20

000115

1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE FORTAMUND	-	5.80	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA CUENTA DE FORTAMUND	-	30,456.18	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA CUENTA DE FORTAMUND	-	5.80	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) PAGO DE SERVICIO DE CLORACION DE AGUA	-	28,369.23	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR	-	28,331.05	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR	-	98,944.99	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR	-	452,822.01	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	46,000.46	-	10/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	4,001.51	-	11/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	224,002.55	-	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	44,000.45	-	14/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	352,741.04	-	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE FORTAMUND 2020 POR L	-	438.48	28/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(1-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,071.18	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(2-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,000.00	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(3-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,280.00	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(4-CANCELADO) CANCELADO	-	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(4-CANCELADO) CANCELADO	-	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(5-CANCELADO) CANCELADO	-	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(5-CANCELADO) CANCELADO	-	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(6-CANCELADO) CANCELADO	-	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(6-CANCELADO) CANCELADO	-	-	04/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(7-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	28,866.00	06/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(8-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	2,029.00	06/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(9-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	487.00	06/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(10-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	10,625.00	07/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(11-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	4,954.00	07/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(12-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	2,366.00	07/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(13-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	20,906.00	07/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(14-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	32,175.00	07/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(15-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	1,621.00	07/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(16-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSUMO	-	10,265.00	07/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(17-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	4,037.00	11/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(18-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,071.18	15/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(19-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,000.00	15/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(20-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,322.05	15/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(21-CANCELADO) CANCELADO	-	-	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(21-CANCELADO) CANCELADO	-	-	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(22-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	2,048.00	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(23-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	1,706.00	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(24-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	527.00	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(25-CANCELADO) CANCELADO	-	-	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(25-CANCELADO) CANCELADO	-	-	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(26-CANCELADO) CANCELADO	-	-	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(26-CANCELADO) CANCELADO	-	-	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(27-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSUMO	-	4,637.00	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(28-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSUMO	-	2,669.00	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(29-CANCELADO) CANCELADO	-	-	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(29-CANCELADO) CANCELADO	-	-	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(30-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,167.44	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(31-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,000.00	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(32-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	-	1,422.44	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(33-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSUMO	-	19,611.00	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(34-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO POR CONSUMO	-	5,958.00	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(35-CANCELADO) CANCELADO	-	-	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(35-CANCELADO) CANCELADO	-	-	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	(36-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE CONSUMO	-	415.00	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0032	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FORTAMUND	0.36	-	31/01/20
1112 0011 0000 0000 0032	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PARA LA ACTIVIDAD	10,000.00	-	22/01/20
1112 0011 0000 0000 0033	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHO	10,005.95	10,005.95	
1112 0011 0000 0000 0033	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 11/04	-	10,005.95	
1112 0011 0000 0000 0033	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PROGRAMA	1.12	-	11/08/20
1112 0011 0000 0000 0033	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PROGRAMA DEVOLUCION	1.08	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0033	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DEVOLUCION	1.12	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0033	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PROGRAM	1.08	-	31/05/20
1112 0011 0000 0000 0033	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PROGRAM	1.08	-	30/04/20

000116

1112 0011 0000 0000 0033	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PROGRAMA DEVOLUCION	1.12	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0033	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PROGRAMA	0.43	-	29/02/20
1112 0011 0000 0000 0033	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PARA LA APER	10,000.00	-	18/02/20
1112 0011 0000 0000 0034	FASP 2020 CTA 1103383940	1003,795.58	1003,795.58	
1112 0011 0000 0000 0034	(-) REEMBOLSO DE COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA DE RECUR	452.22	-	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0034	(-) PAGO DE DERECHOS DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONF	-	16,500.00	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0034	(-) REEMBOLSO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION RENDIMIENTOS	-	242.00	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0034	(-) REEMBOLSO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION CAPITAL DE LA	-	2.00	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0034	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE FASP 2020 POR MANEJO D	-	452.40	10/09/20
1112 0011 0000 0000 0034	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA DEL DIA 09/09/2020	16,744.18	-	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0034	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 11/0	-	16,744.18	11/08/20
1112 0011 0000 0000 0034	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FASP 2020	1.87	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0034	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FASP 2020 CORRESPONDI	18.04	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0034	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE FASP 2020 POR COMISIONES DEL M	5.80	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0034	(-) REEMBOLSO A LA CUENTA DE FASP 2020 POR COMISIONES DEL M	5.80	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0034	(-) PAGO FACTURA 58082 POR CURSO DE FORMACION ESPECIAL PAR	-	318,000.00	04/06/20
1112 0011 0000 0000 0034	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 58083 POR CURSO CADENA DE CUSTOD	-	40,000.00	04/06/20
1112 0011 0000 0000 0034	(-) PAGO TOTAL DE LA FACTURA TI 293 POR LA ADQUISICION DE UNII	-	196,736.40	08/06/20
1112 0011 0000 0000 0034	(-) PAGO TOTAL DE LA FACTURA TI 293 POR LA ADQUISICION DE UNII	-	5.80	08/06/20
1112 0011 0000 0000 0034	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FASP 2020	144.64	-	31/05/20
1112 0011 0000 0000 0034	(-) PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO 1126 POR LA ADQUISICION DE	-	295,107.00	04/05/20
1112 0011 0000 0000 0034	(-) PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO 1126 POR LA ADQUISICION DE	-	5.80	04/05/20
1112 0011 0000 0000 0034	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FASP 2020	77.34	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0034	MINISTRACION DE LA CUENTA PAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	976,345.00	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0034	(-) PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE EVALUACIONES DE CON	-	110,000.00	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0034	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FASP 2020 A LA CUENTA DE RECU	-	10,000.00	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0034	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FASP CORRESPONDIENTE	0.69	-	31/03/20
1112 0011 0000 0000 0034	CR 180 - (-) TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A LA C	10,000.00	-	13/03/20
1112 0011 0000 0000 0035	PROII 2020 CTO 1105918542	7060,993.93	7060,993.93	
1112 0011 0000 0000 0035	(-) TRASPASO A LA CUENTA DE PROII	14.07	-	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0035	(-) TRASPASO DE LA CUENTA FISMDF 2020 A LA CUENTA PROII 2020	1271,251.85	-	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0035	(-) PAGO DE FACTURA ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO DE LA C	-	1263,423.94	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0035	(-) PAGO DE FACTURA ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO DE LA C	-	692,430.68	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0035	(-) COMISION PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA BANORTE	-	5.80	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0035	(-) COMISION PAGO TRANSFERENCIA BANCARIA BANORTE	-	5.80	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0035	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/1	696,000.00	-	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0035	(4-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE RETENCIONES 5 AL	-	5,356.00	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0035	(5-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE RETENCIONES DEL	-	7,828.00	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0035	MINISTRACION PROII 2020 EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020	248,942.44	-	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0035	MINISTRACION PROII 2020 EN MES DE NOVIEMBRE 2020	697,786.75	-	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0035	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PROII 2020	2.57	-	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0035	(-) PAGO DE FACTURA REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DEL SIST	-	247,409.54	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0035	(-) PAGO DE FACTURA REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DEL SIST	-	5.80	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0035	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 26	-	699,000.00	26/11/20
1112 0011 0000 0000 0035	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 27/11/2020	699,000.00	-	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0035	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 27	-	696,000.00	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0035	(3-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE RETENCIONES DE	-	1,533.00	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0035	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA	764.00	-	20/10/20
1112 0011 0000 0000 0035	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE FISMDF 2020 A LA CUENTA DE PROII	735,876.02	-	06/10/20
1112 0011 0000 0000 0035	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE PROII 2020 POR MANEJO D	-	452.40	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0035	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A-492 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACI	-	483,935.22	06/10/20
1112 0011 0000 0000 0035	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A-492 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACI	-	5.80	06/10/20
1112 0011 0000 0000 0035	(-) PAGO DE LA FACTURA -503REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DE	-	247,409.54	06/10/20
1112 0011 0000 0000 0035	(-) PAGO DE LA FACTURA -503REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DE	-	5.80	06/10/20
1112 0011 0000 0000 0035	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 06	-	4,519.00	06/10/20
1112 0011 0000 0000 0035	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 20/10/2020	4,519.00	-	20/10/20
1112 0011 0000 0000 0035	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 20/10/2020	2,246.22	-	20/10/20
1112 0011 0000 0000 0035	REGISTRO DE BONIFICACION DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA	452.40	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0035	(1-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE RETENCIONES DEL	-	2,998.00	16/10/20
1112 0011 0000 0000 0035	(2-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE RETENCIONES DE	-	4,531.00	16/10/20
1112 0011 0000 0000 0035	(-) PAGO DE LA FACTURA A-493 PARA LA OBRA AMPLIACION DEL SIST	-	483,935.22	08/09/20
1112 0011 0000 0000 0035	(-) PAGO DE LA FACTURA A-493 PARA LA OBRA AMPLIACION DEL SIST	-	5.80	08/09/20
1112 0011 0000 0000 0035	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE PROII 2020 POR MANEJO D	-	452.40	09/09/20
1112 0011 0000 0000 0035	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA DEL DIA 08/09/2020	486,639.64	-	08/09/20
1112 0011 0000 0000 0035	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA DEL DIA 08/09/2020	-	2,246.22	08/09/20

1112 0011 0000 0000 0035	MINISTRACION PROII CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	486,933.58	-	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0035	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE PROII 2020 POR MANEJO D	-	452.40	13/08/20
1112 0011 0000 0000 0035	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 13/	-	486,539.64	13/08/20
1112 0011 0000 0000 0035	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PROII 2020 CORRESPOND	80.30	-	30/06/20
1112 0011 0000 0000 0035	(-) TRASPASO DE LA CUENTA FISMDF 2020 A LA CUENTA PROII 2020	860,197.67	-	11/06/20
1112 0011 0000 0000 0035	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO A 482 DE LA AMPLIACION	-	860,197.67	12/06/20
1112 0011 0000 0000 0035	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO A 482 DE LA AMPLIACION	-	5.80	12/06/20
1112 0011 0000 0000 0035	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO A 483 DE LA AMPLIACION	-	860,197.66	12/06/20
1112 0011 0000 0000 0035	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO A 483 DE LA AMPLIACION	-	5.80	12/06/20
1112 0011 0000 0000 0035	MINISTRACION PROII 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	860,197.66	-	31/05/20
1112 0011 0000 0000 0035	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PROII 2020	89.15	-	31/05/20
1112 0011 0000 0000 0035	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE PROII 2020 A LA CUENTA DE RECU	-	10,000.00	29/05/20
1112 0011 0000 0000 0035	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PROII 2020	0.61	-	30/04/20
1112 0011 0000 0000 0035	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA	10,000.00	-	14/04/20
1112 0011 0000 0000 0036	APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENT	27592,987.67	27463,474.02	129,513.65
1112 0011 0000 0000 0036	MINISTRACION APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO CORRES	5000,000.00	-	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA APOYO ECO	68.40	-	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE	915,276.00	-	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA A 316 ESTIMACION 1 ORDINARIA DE LA OBRA: C	-	1437,640.10	01/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA A 234 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: TERMINACIO	-	214,559.88	01/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA A 234 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: TERMINACIO	-	5.80	01/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) COMISION POR MANEJO DE CUENTA BANORTE	-	436.27	01/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) COMISION POR MANEJO DE CUENTA BANORTE	-	452.40	01/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA 115 DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO	-	185,600.00	14/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA 115 DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO	-	5.80	14/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA 4239 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: TERMINACIO	-	633,622.03	14/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA A235 ESTIMACION 2 FINQUITO DE LA OABRA: T	-	19,791.37	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA A235 ESTIMACION 2 FINQUITO DE LA OABRA: T	-	5.80	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA 4250 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: TERMINACIO	-	19,801.73	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA B25 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DEL CAM	-	235,133.76	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA B25 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DEL CAM	-	5.80	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA B24 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DEL CAMI	-	214,166.08	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA B24 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DEL CAMI	-	5.80	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA C221 ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DE E	-	749,746.22	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA C221 ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DE E	-	5.80	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA 778 POR LA ADQUISICION DE GRUA HIDRAULICA	-	1915,276.00	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA 482 DE LA OBRA: IMPERMEABILIZACION DE CE	-	75,282.38	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINOS SA	-	71,630.06	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINOS SA	-	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINOS SA	-	23,490.00	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINOS SA	-	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINOS SA	-	218,339.84	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINOS SA	-	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA A95 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO	-	55,357.18	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA A96 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMIN	-	394,647.66	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA A100 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMIN	-	299,994.37	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA A831 DE LA OBRA: REHABILITACION DE MODUL	-	69,675.56	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA A831 DE LA OBRA: REHABILITACION DE MODUL	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REHABILITACION Y REVESTIMIEN	-	69,600.00	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REHABILITACION Y REVESTIMIEN	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINOS SA	-	180,032.00	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINOS SA	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA A 318 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCC	-	27,335.10	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA C228 ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINQUITO D	-	714,844.24	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA C228 ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINQUITO D	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA ESTIAMCION 1 ORDINARIA Y FINQUITO DE LA C	-	248,948.37	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA ESTIAMCION 1 ORDINARIA Y FINQUITO DE LA C	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA A830 DE LA OBRA: REHABILITACION DE ESPAC	-	168,090.74	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA A830 DE LA OBRA: REHABILITACION DE ESPAC	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REHABILITACION DE ESPACIOS D	-	71,920.00	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REHABILITACION DE ESPACIOS D	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA A 236 ESTIMACION 1 FINQUITO DE LA OBRA: A	-	87,892.42	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA A 236 ESTIMACION 1 FINQUITO DE LA OBRA: A	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGOP DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: REVESTIMIE	-	99,748.63	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGOP DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: REVESTIMIE	-	5.80	31/12/20

000118

000119

1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: REVESTIMIE	-	80,399.79	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: REVESTIMIE	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA 126 DE LA OBRA: REHABILITACION Y REVESTIM	-	110,200.00	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGO DE FACTURA 126 DE LA OBRA: REHABILITACION Y REVESTIM	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGODE FACTURA 127 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LOCALES	-	1998,114.21	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) PAGODE FACTURA 127 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LOCALES	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) COMISION EXPEDICION DE CHEQUE	-	146.16	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) APERTURA DE INVERSION DE LA CUENTA INV PAD 2020	-	3334,999.96	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA INV PAD 2020	185,600.12	-	14/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA INV PAD 2020	633,623.74	-	14/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA INV PAD 2020	-	4979,999.13	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA INV PAD 2020	12,002.30	-	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA INV PAD 2020	469,000.73	-	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA INV PAD 2020	820,001.01	-	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA INV PAD 2020	1017,052.09	-	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA INV PAD 2020	388,750.36	-	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA INV PAD 2020	3294,851.41	-	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA INV PAD 2020	1500,000.11	-	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 01/12	2500,756.82	-	01/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 01	-	845,000.00	01/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/1	845,000.00	-	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/1	2500,116.00	-	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(1-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 01 DE LA C	-	14,200.00	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(2-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 02 DE LA C	-	15,500.00	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(3-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 01 DE LA C	-	17,400.00	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(4-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 02 DE LA C	-	23,000.00	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(5-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	-	13,400.00	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(6-CANCELADO) CANCELADO	-	-	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(6-CANCELADO) CANCELADO	-	-	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(7-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	-	6,850.00	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(8-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 03 DE LA C	-	10,200.00	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(9-CANCELADO) CANCELADO	-	-	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(9-CANCELADO) CANCELADO	-	-	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(10-CANCELADO) CANCELADO	-	-	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(10-CANCELADO) CANCELADO	-	-	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE APOYO ECONOMICO PARA	-	16.13	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0036	REGISTRO DE MINISTRACION PAD 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE	2500,000.00	-	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0036	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PAD 2020 C	15.30	-	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0036	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 30	-	2500,116.00	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0036	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA APOYO ECO	116.83	-	31/08/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE APOYO ECONOMICO PARA EL AYU	-	10,000.00	03/08/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE APOYO EC	-	2499,999.63	07/08/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA APOYO ECONO	2500,658.45	-	11/08/20
1112 0011 0000 0000 0036	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 11/04	-	2500,756.82	11/08/20
1112 0011 0000 0000 0036	MINISTRACION APOYO ECONOMICO PARA AYUNTAMIENTO PADCORRE	2500,000.00	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0036	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA APOYO ECO	98.00	-	31/07/20
1112 0011 0000 0000 0036	(-) TRASPASO A LA CUENTA DE APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNT	10,000.00	-	22/07/20
1112 0011 0000 0000 0037	FEFOM 2020 NO CTO 1127225907	73981,563.58	73355,690.06	625,873.52
1112 0011 0000 0000 0037	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FEFOM 202	167.54	-	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA 375 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	-	474,923.11	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA A707 DE LA OBRA PROGRAMA DE	-	8,205.15	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA A707 DE LA OBRA PROGRAMA DE	-	5.80	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA 444 CONTRUCCION DE MEJORAMIE	-	12,252.55	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA 445 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	-	16,172.22	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA 446 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	-	20,451.00	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA 447 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	-	20,755.28	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA 448 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	-	14,311.94	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA 449 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	-	19,405.22	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA 450 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	-	7,695.30	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA B240 DE LA OBRA RECONSTRUCCIO	-	373,129.37	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA A82 DE LA OBRA CONTRUCCION DI	-	435,629.39	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA A147 OBRA CONSTRUCCION DE PA	-	399,713.54	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA A147 OBRA CONSTRUCCION DE PA	-	5.80	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE ACTURA NC12 DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN UN	-	141,216.29	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA NC18 DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN U	-	100,702.12	08/12/20

000120

000121

1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	5.80	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA 475 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORMIE	17,073.11	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA 477 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMI	8,471.20	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA 462 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMI	33,101.03	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA 463 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMI	19,384.34	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA 465 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMI	14,311.94	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA 474 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMI	38,399.99	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA 466 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMI	8,288.66	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA 467 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMI	23,335.45	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA 470 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMI	22,021.17	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA A774 DE LA OBRA ACCIONES PARA EL DESARR	23,713.02	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA A774 DE LA OBRA ACCIONES PARA EL DESARR	5.80	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA A796DE LA OBRA ACCIONES PARA EL DESARR	11,041.60	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA A796DE LA OBRA ACCIONES PARA EL DESARR	5.80	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO CORRESPONDIENTE	9,000.00	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO CORRESPONDIENTE	5.80	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA A748 DE LA OBRA ACCIONES PARA EL DESARR	18,944.00	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA A748 DE LA OBRA ACCIONES PARA EL DESARR	5.80	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN REACION LABORAL DE LA OBRA CONST	3,879.64	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN REACION LABORAL DE LA OBRA CONST	5.80	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO FACTURA A93 DE LA OBRA AMPLIACION DE PANTEON MUNIC	498,465.10	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA A816 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA C	212,988.29	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA A816 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA C	5.80	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA A155 DE LA OBRA CONSTRUCCION CON CONC	367,076.14	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA A155 DE LA OBRA CONSTRUCCION CON CONC	5.80	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA 384 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMEN	356,247.15	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA A91 DE LA OBRA PROGRAMA DE ACCIONES PA	21,353.78	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA 476 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTES	53,633.60	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA ONRA CONST	439,754.74	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA 385 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMEN	96,567.48	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA A784 DE LA OBRA ACCIONES PARA EL DESARR	2,900.00	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA A784 DE LA OBRA ACCIONES PARA EL DESARR	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA A788 OBRA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	88,651.85	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA A788 OBRA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA A811 DE LA OBRA ACCIONES OARA EL DESARR	2,591.08	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA A811 DE LA OBRA ACCIONES OARA EL DESARR	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA A812 DE LA OBRA ACCIONES OARA EL DESARR	2,345.50	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA A812 DE LA OBRA ACCIONES OARA EL DESARR	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA ACCION	4,524.00	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA ACCION	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA ACCION	11,136.00	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA ACCION	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA A634 NDE LA OBRA ACCIONES PARA EL DESAR	25,009.60	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA A634 NDE LA OBRA ACCIONES PARA EL DESAR	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA FAC0000030 POR LA ADQUISICION DE 30 CAMA	315,000.00	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	424,288.24	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA B249 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE TECH	307,576.93	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA C70 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE PAVIM	7,612.31	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA C70 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE PAVIM	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA B250 DE LA OBRA RECONSTRUCCION Y MODE	316,771.79	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	13,094.19	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA F681 DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN UN	134,642.43	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA F684 DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN UN	96,014.23	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA F685 DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN UN	96,014.23	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA A156 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIME	14,030.05	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA A156 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIME	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	56,840.00	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	5.80	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA B254 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE TECH	48,793.95	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLIA	244,109.33	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLIA	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA 481 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ESPACIO	122,302.00	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA 409 DE LA OBRA RECONSTRUCCION Y MODER	38,987.76	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA EBR-289 DE LA OBRA AMPLIACION MANTENIMI	162,792.97	04/12/20

000122

1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA A538 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNI	-	513,356.01	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA A538 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNI	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA 483 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAM	-	7,301.48	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA ACCION	-	9,200.00	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA ACCION	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA EBR-290 DE LA OBRA ACCIONES PARA EL DESA	-	34,800.00	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	-	404,533.93	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	-	622,958.74	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	-	158,281.64	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA 128 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULO	-	668,874.77	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA 128 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULO	-	5.80	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) COMISION POR EXPEDICION DE CHEQUES EL DIA 31/12/2020	-	229.68	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) APERTURA FONDOS DE INVERSION CUENTA FEFOM 2020	-	12839,998.38	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEFOM 2020	46,001.90	-	10/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEFOM 2020	40,001.14	-	11/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEFOM 2020	380,001.04	-	11/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEFOM 2020	540,001.04	-	15/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEFOM 2020	520,001.33	-	17/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEFOM 2020	428,000.04	-	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEFOM 2020	26,002.62	-	21/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEFOM 2020	615,002.49	-	23/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEFOM 2020	3681,002.13	-	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEFOM 2020	356,001.88	-	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEFOM 2020	1583,702.13	-	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEFOM 2020	4635,595.12	-	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS ELD IA 04/1	1445,000.00	-	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 04	-	829,000.00	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTA EL DIA 07/12/2	141,000.00	-	07/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/1	829,000.00	-	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/1	3902,000.00	-	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/1	9448,838.75	-	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	REEMBOLSO DE SERGIO MARTINEZ MERCADO POR PAGO ERRONEO	11,400.00	-	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(20-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 05 DE	-	20,600.00	04/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(21-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 03 DE	-	20,000.00	07/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(22-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 06 DE	-	18,600.00	10/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(23-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	-	27,200.00	10/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(24-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 04 DE	-	20,000.00	11/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(25-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	-	27,200.00	11/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(26-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	-	5,400.00	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(27-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 05 DE	-	20,000.00	18/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(28-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 06 DE	-	20,000.00	24/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(29-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 03 DE	-	20,000.00	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(30-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 04 DE	-	16,650.00	29/12/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 21 REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCC	-	249,821.36	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 21 REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCC	-	5.80	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA A 146 REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCC	-	574,990.83	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA A 146 REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCC	-	5.80	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA CC	-	7,402.00	18/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA CC	-	5.80	18/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 22 REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCC	-	184,945.51	19/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 22 REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCC	-	5.80	19/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA A 684 REFERENTE A LA OBRA PROGRAMA D	-	275,229.12	19/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA A 684 REFERENTE A LA OBRA PROGRAMA D	-	5.80	19/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 687 REFERENTE A LA OBRA PROGRAM	-	2,784.00	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 687 REFERENTE A LA OBRA PROGRAM	-	5.80	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 688 REFERENTE A LA OBRA PROGRAM	-	26,316.46	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 688 REFERENTE A LA OBRA PROGRAM	-	5.80	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 111 REFERENTE A LA OBRA TERMINACI	-	574,564.64	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 111 REFERENTE A LA OBRA TERMINACI	-	5.80	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 3 REFERENTE A LA OBRA PROGRAMA D	-	50,000.00	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 3 REFERENTE A LA OBRA PROGRAMA D	-	5.80	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA AAA12CA2 A74D 458F 92AB 6AD76051B100 R	-	15,660.41	27/11/20

000123

1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA A CA2 A74D 458F 92AB 6AD76051B100 R	-	5.80	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REFERENTE	-	1,850.50	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REFERENTE	-	5.80	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA 437 REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCIO	-	22,815.81	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REFERENTE	-	1,889.94	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REFERENTE	-	5.80	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA 438 REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCIO	-	22,710.55	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 441 REFERENTE A LA OBRA CONSTRUC	-	82,921.85	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 440 REFERENTE A LA OBRA CONSTUCC	-	20,875.99	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 6EE45353 1E81 49F0 B1F2 FA480DAC584	-	474,959.10	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 317 REFERENTE A LA OBRA CONSTRU	-	399,521.71	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA NO B 236 REFERENTE A LA OBRA RECONST	-	373,770.54	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA NO EBR 274 REFERENTE A LA OBRA AMPLIA	-	170,741.28	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA A 708 REFERENTE A LA OBRA PROGRAMA D	-	5,543.92	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA A 708 REFERENTE A LA OBRA PROGRAMA D	-	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA A 692 REFERENTE A LA OBRA PROGRAMA D	-	9,014.40	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA A 692 REFERENTE A LA OBRA PROGRAMA D	-	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA A 88 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION D	-	771,273.94	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 439 REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCC	-	44,297.85	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA C 59 REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCIO	-	474,815.29	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA C 59 REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCIO	-	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 587 REFERENTE A LA OBRA CONSTUCC	-	499,440.32	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 587 REFERENTE A LA OBRA CONSTUCC	-	5.80	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE FEFOM 2020 POR MANEJO	-	452.40	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE FEFOM 2020 POR MANEJO	-	292.32	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 06/11/2020	1030,000.00	-	06/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 06	-	1004,000.00	06/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 11/11/2020	1004,000.00	-	11/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 11	-	984,000.00	11/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 13/11/2020	984,000.00	-	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 13	-	149,000.00	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 18/11/2020	149,000.00	-	18/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 18	-	141,000.00	18/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 19/11/2020	3318,583.00	-	19/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 19	-	2828,000.00	19/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 24/11/2020	2828,000.00	-	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 24	-	2224,000.00	24/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 27/11/2020	2224,000.00	-	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 27	-	1445,000.00	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA EL DIA 30/11/2020	6649,000.00	-	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	EXPEDICION DE CHEQUES POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 30/11/2020	-	3902,000.00	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO 138 DE FECHA 30/10/2020 PO	-	0.40	30/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(7-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 03 DE	-	8,600.00	06/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(8-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	-	3,000.00	06/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(9-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	-	15,200.00	06/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(10-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	-	20,600.00	11/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(11-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 04 DE	-	9,800.00	13/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(12-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 03 DE	-	20,600.00	19/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(13-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 05 DE	-	9,800.00	19/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(14-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	-	20,000.00	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(15-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	-	8,000.00	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(16-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 04 DE	-	20,600.00	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(17-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	-	4,200.00	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(18-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	-	20,000.00	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	(19-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 04 DE	-	11,400.00	27/11/20
1112 0011 0000 0000 0037	MINISTRACION FEFOM 2020 EN EL MES DE OCTUBRE 2020	3568,808.71	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0037	MINISTRACION FEFOM 2020 EN EL MES DE OCTUBRE 2020	6674,859.63	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0037	MINISTRACION FEFOM 2020 EN EL MES DE OCTUBRE 2020	3318,583.94	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0037	MINISTRACION FEFOM 2020 EN EL MES DE OCTUBRE 2020	1048,688.75	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0037	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FEFOM 2020 CORRESPON	430.73	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) REEMBOLSO DE LA CUENTA DE FEFOM 2020 A LA CUENTA DE REC	-	10,000.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-) COMISION BANCARIA EN LA CUENTA DE FEFOM 2020 POR EXPEDIC	-	62.24	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0037	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 04	-	9448,838.75	05/10/20
1112 0011 0000 0000 0037	EXPEDICION DE CHEQUE DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 12/	-	6674,859.63	12/10/20
1112 0011 0000 0000 0037	DEPOSITO DE CHEQUE DE CAJA EL DIA 26/10/2020	6674,859.63	-	26/10/20

1112 0011 0000 0000 0037	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 26	-	6649,000.00	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0037	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 29	-	3318,583.00	29/10/20
1112 0011 0000 0000 0037	EXPEDICION DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 30	-	1030,000.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0037	(1-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	-	7,200.00	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0037	(2-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	-	8,600.00	26/10/20
1112 0011 0000 0000 0037	(3-CANCELADO) CANCELADO	-	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0037	(3-CANCELADO) CANCELADO	-	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0037	(4-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	-	7,200.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0037	(5-CANCELADO) CANCELADO	-	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0037	(5-CANCELADO) CANCELADO	-	-	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0037	(6-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	-	10,400.00	30/10/20
1112 0011 0000 0000 0037	MINISTRACION FEFOM 2020 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM	5869,389.68	-	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0037	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FEFOM 2020 MES DE SEP	640.36	-	30/09/20
1112 0011 0000 0000 0037	(-), TRASPASO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS PARA LA ACTI	10,000.00	-	15/09/20
1112 0011 0000 0000 0038	FEIEF 2019 NO CTO 1135326676	2058,477.85	2047,997.86	10,479.99
1112 0011 0000 0000 0038	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA FEIEF 2019	14.05	-	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0038	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEIEF 2019	-	2047,997.86	09/12/20
1112 0011 0000 0000 0038	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/	2058,463.80	-	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0039	PRODDER 2020 NO CTO 1135330600	10,006.82	-	10,006.82
1112 0011 0000 0000 0039	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA PRODDER 2	0.87	-	31/12/20
1112 0011 0000 0000 0039	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA POR SALDO DE CUENTAS EL DIA 08/	10,005.95	-	08/12/20
1112 0011 0000 0000 0040	FISE 2020 CTA 1136928974	10,000.00	-	10,000.00
1112 0011 0000 0000 0040	(-) POR EL TRASPASO PARA ACTIVACION DE CUENTA FISE 2020	10,000.00	-	29/12/20
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7895,482.63	115484,409.11	7807,012.55
1121	Inversiones financieras de corto plazo	6597,533.77	110469,188.57	7732,932.68
1121 0001	% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO D	6597,533.77	110469,188.57	7732,932.68
1121 0001 0000 0000 0004	INVERSION FISMDF 2019 CONTRATO 050429	153,085.54	806.67	0.03
1121 0001 0000 0000 0004	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSI	196.48	-	29/02/20
1121 0001 0000 0000 0004	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2019	-	153,892.24	10/02/20
1121 0001 0000 0000 0004	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSI	610.19	-	31/02/20
1121 0001 0000 0000 0005	INVERSION PART. FEDERALES 2019 CONTR	2576,438.67	35885,823.56	4141,283.06
1121 0001 0000 0000 0005	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSI	6,211.93	-	31/12/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) APERTURA DE FONDOS DE INVERSION EN LA CUENTA PARTICIPAC	8349,997.17	-	09/12/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	-	3150,000.31	10/12/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	-	162,402.73	10/12/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	-	5,001.75	11/12/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	-	12,000.86	14/12/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	-	1180,000.38	15/12/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	-	25,500.60	15/12/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	-	156,600.39	16/12/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	-	11,400.12	16/12/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACIO	899,999.06	-	17/12/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACIO	3669,998.52	-	18/12/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	-	759,001.92	18/12/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	-	92,002.59	18/12/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	-	440,002.86	21/12/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	-	1160,002.83	21/12/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	-	15,001.44	21/12/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	-	380,001.95	21/12/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	-	160,001.47	23/12/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	-	36,000.87	24/12/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PARTICIPACION	-	1040,000.46	29/12/20
1121 0001 0000 0000 0005	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSI	3,535.29	-	31/08/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPA	1839,999.90	-	03/08/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPA	469,997.67	-	07/08/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	-	68,001.14	04/08/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	-	44,000.62	05/08/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	-	40,601.53	06/08/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	-	19,200.09	07/08/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	-	103,400.01	10/08/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	-	4809,983.25	11/08/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	-	37,285.73	11/08/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACI	-	123,356.78	11/08/20
1121 0001 0000 0000 0005	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSI	8,782.08	-	31/07/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPA	669,998.89	-	01/07/20

000124

000125

1121 0001 0000 0000 0005	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	579,998.12	-	02/07/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	569,998.22	-	20/07/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	80,002.00	02/07/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	544,201.17	03/07/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	38,002.81	31/07/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	1217,001.61	31/07/20
1121 0001 0000 0000 0005	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACION	9,025.56	-	30/06/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	998.29	-	02/06/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	3199,999.16	-	03/06/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	429,997.55	-	08/06/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	3159,999.00	-	10/06/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	25,000.01	02/06/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	40,001.55	02/06/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	10,000.02	05/06/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	3202,527.20	10/06/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	65,000.12	10/06/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	1160,001.87	15/06/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	48,002.05	29/06/20
1121 0001 0000 0000 0005	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	5,189.01	-	31/05/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	1634,999.15	-	04/05/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	344,997.27	-	08/05/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	149,997.84	-	18/05/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	840,002.55	05/05/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	3,652.72	06/05/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	40,002.55	07/05/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	453,001.06	11/05/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	90,002.25	13/05/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	48,000.23	14/05/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	1180,001.30	15/05/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	840,001.80	20/05/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	32,000.31	25/05/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	4,502.71	28/05/20
1121 0001 0000 0000 0005	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	9,676.62	-	30/04/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	349,999.74	-	03/04/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	5,002.70	01/04/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	20,001.90	02/04/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	76,001.18	03/04/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	10,440.67	13/04/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	550,000.16	13/04/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	55,002.52	13/04/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	1168,000.89	15/04/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	149,001.71	16/04/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	67,000.73	17/04/20
1121 0001 0000 0000 0005	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION PARTICIPACION	5,187.79	-	31/03/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	1759,998.34	-	02/03/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	1433,997.37	-	09/03/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	129,998.27	-	18/03/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	3869,997.35	-	31/03/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	22,001.26	02/03/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	60,002.49	03/03/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	98,500.46	04/03/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	31,901.36	06/03/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	9,750.87	06/03/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	3,650.69	06/03/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	565,501.70	10/03/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	70,554.18	11/03/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	966.53	11/03/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	2,495.86	13/03/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	27,501.54	13/03/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	1167,713.07	13/03/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	40,000.23	13/03/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	60,000.13	20/03/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	220,001.44	26/03/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	10,210.88	27/03/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	39,002.62	30/03/20

1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	950,002.19	31/03/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	38,340.63	31/03/20
1121 0001 0000 0000 0005	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	2,160.24	-	29/02/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	1029,997.35	-	04/02/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	554,998.04	-	06/02/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	155,998.14	-	19/02/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	50,602.54	04/02/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	19,002.20	05/02/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	58,000.57	07/02/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTAS DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	4,001.00	10/02/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTAS DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	3,501.56	10/02/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTAS DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	561,000.83	10/02/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	300,002.53	13/02/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	933,561.58	14/02/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	41,651.09	21/02/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	25,551.54	25/02/20
1121 0001 0000 0000 0005	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	5,095.92	-	31/01/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	414,998.87	-	08/01/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	159,999.84	-	22/01/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	9,001.91	06/01/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	5,002.28	06/01/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	16,000.53	07/01/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	3,962.18	08/01/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	1315,002.22	10/01/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	41,761.93	13/01/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	31,202.36	14/01/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	1338,502.09	15/01/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	17,402.62	16/01/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	4,252.32	16/01/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	8,401.05	22/01/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	4,200.96	28/01/20
1121 0001 0000 0000 0005	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	-	19,200.12	29/01/20
1121 0001 0000 0000 0006	INVERSION APOYO ECON AYTO 2019 CONT]	116,710.83	-	0.03
1121 0001 0000 0000 0006	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION APOYO ECON	76,385.75	193,096.61	31/03/20
1121 0001 0000 0000 0006	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PAD 2019	173.57	-	18/03/20
1121 0001 0000 0000 0006	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	194.82	75,824.24	29/02/20
1121 0001 0000 0000 0006	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PAD 2019	-	87,470.15	31/02/20
1121 0001 0000 0000 0006	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PAD APOYO ECON	75,578.58	-	20/02/20
1121 0001 0000 0000 0006	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	438.78	-	31/01/20
1121 0001 0000 0000 0006	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA PAD 2019	-	29,802.22	24/01/20
1121 0001 0000 0000 0007	INVERSION FEFOM 2019 CONTRATO 050513	949,717.29	1321,737.74	0.06
1121 0001 0000 0000 0007	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION FEFOM COR	372,020.39	-	31/03/20
1121 0001 0000 0000 0007	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FEFOM 2019	842.27	367,937.15	18/03/20
1121 0001 0000 0000 0007	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	1,020.67	-	29/02/20
1121 0001 0000 0000 0007	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FEFOM 2019	366,745.10	-	20/02/20
1121 0001 0000 0000 0007	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FEFOM 2019	-	459,507.41	11/02/20
1121 0001 0000 0000 0007	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	3,412.35	-	31/01/20
1121 0001 0000 0000 0007	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FEFOM 2019	-	35,541.64	09/01/20
1121 0001 0000 0000 0007	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FEFOM 2019	-	458,751.54	24/01/20
1121 0001 0000 0000 0008	INVERSION RECURSOS PROPIOS 2019 CTO]	592,079.74	3767,701.14	1541,619.71
1121 0001 0000 0000 0008	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	4717,241.11	-	31/12/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) COMPRA DE FONDO DE INVERSION DE LA CUENTA RECURSOS PRO	1,621.20	-	09/12/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA RECURSOS PRO	1799,998.69	-	17/12/20
1121 0001 0000 0000 0008	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	335.52	260,000.12	31/08/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	119,999.35	-	10/08/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	14,501.17	11/08/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	276,206.33	11/08/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	279,239.54	11/08/20
1121 0001 0000 0000 0008	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	1,276.90	-	31/07/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	40,002.50	16/07/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	220,001.55	21/07/20
1121 0001 0000 0000 0008	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION RECURSOS	1,448.81	-	30/06/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	94,997.93	-	17/06/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	149,997.44	-	23/06/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	35,001.10	30/06/20

000126

000127

1121 0001 0000 0000 0008	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSI	1,416.76	-	31/05/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	50,000.01	13/05/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	40,000.48	14/05/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	15,000.02	29/05/20
1121 0001 0000 0000 0008	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSI	2,108.60	-	30/04/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	7,002.60	06/04/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	20,000.16	13/04/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	2,502.02	14/04/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	36,002.35	15/04/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	13,001.43	30/04/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	27,002.54	30/04/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	2,002.15	30/04/20
1121 0001 0000 0000 0008	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION RECURSOS	3,934.64	-	31/03/20
1121 0001 0000 0000 0008	CR 180 - (-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE R	34,997.85	-	02/03/20
1121 0001 0000 0000 0008	CR 180 - (-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE R	182,999.68	-	06/03/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE PARTICIPA	143,998.10	-	19/03/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	26,997.48	-	24/03/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	82,900.37	06/03/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	35,401.53	09/03/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	76,000.44	13/03/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	450,000.97	20/03/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	15,001.42	20/03/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	72,201.43	20/03/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	1,001.45	25/03/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	42,000.26	30/03/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	15,002.07	30/03/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	16,502.68	31/03/20
1121 0001 0000 0000 0008	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSI	6,242.68	-	29/02/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	94,998.67	-	04/02/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	299,998.18	-	05/02/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	79,998.55	-	06/02/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	20,637.96	-	20/02/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	42,999.45	-	21/02/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	43,498.16	-	25/02/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	14,998.79	-	26/02/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	19,999.87	-	27/02/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	117,000.98	04/02/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	150,001.85	05/02/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	400,002.00	07/02/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	240,202.49	14/02/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	13,002.39	17/02/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	30,002.06	18/02/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	56,001.82	18/02/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	31,000.18	19/02/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	12,000.18	21/02/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	68,002.29	24/02/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	15,000.75	24/02/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	475,501.75	26/02/20
1121 0001 0000 0000 0008	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSI	3,747.30	-	31/01/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	309,998.93	-	13/01/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	249,997.34	-	22/01/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	539,999.15	-	27/01/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	179,999.50	-	28/01/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	159,998.28	-	29/01/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSO	83,999.31	-	30/01/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	2,001.88	14/01/20
1121 0001 0000 0000 0008	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE RECURSOS	-	14,501.83	30/01/20
1121 0001 0000 0000 0009	INVERSION FORTAMUNDF 2019 CTO 050541	79,205.26	93.02	0.02
1121 0001 0000 0000 0009	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSI	93.02	-	31/01/20
1121 0001 0000 0000 0009	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FORTAMUNDF 2	-	79,001.32	09/01/20
1121 0001 0000 0000 0009	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUND	-	296.98	14/01/20
1121 0001 0000 0000 0010	INVERSION PROYECTO DE TRANSVERSALIA	0.02	-	0.02
1121 0001 0000 0000 0011	INVERSION FEIF 2019 CTA 0505545562	0.01	-	0.01
1121 0001 0000 0000 0012	INVERSION FEIF 2019 CTO 0505553803	2130,296.93	153,168.29	0.05
1121 0001 0000 0000 0012	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSI	1,480.64	-	31/08/20

000128

1121 0001 0000 0000 0012	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FEIEF 2019	11,359.64	-	11/08/20
1121 0001 0000 0000 0012	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEIEF 2019	-	11,359.64	11/08/20
1121 0001 0000 0000 0012	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEIEF 2019	-	2047,101.76	11/08/20
1121 0001 0000 0000 0012	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	4,193.95	-	31/07/20
1121 0001 0000 0000 0012	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION FEIEF 2019	5,182.26	-	30/06/20
1121 0001 0000 0000 0012	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	5,312.61	-	31/05/20
1121 0001 0000 0000 0012	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FEIEF 2019	-	85,000.57	13/05/20
1121 0001 0000 0000 0012	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FEIEF 2019	-	10,002.54	25/05/20
1121 0001 0000 0000 0012	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	6,668.78	-	30/04/20
1121 0001 0000 0000 0012	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION FEIEF CORR	8,000.22	-	31/03/20
1121 0001 0000 0000 0012	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	7,382.40	-	29/02/20
1121 0001 0000 0000 0012	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FEIEF 2019	10,658.80	-	20/02/20
1121 0001 0000 0000 0012	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FEIEF 2019	84,437.60	-	24/02/20
1121 0001 0000 0000 0012	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEIEF 2019	-	130,000.76	19/02/20
1121 0001 0000 0000 0012	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	8,491.39	-	31/01/20
1121 0001 0000 0000 0013	INVERSION FISMDF 2020 CTO-0505619679	30428,208.50	30428,208.54	0.04
1121 0001 0000 0000 0013	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	6,445.70	-	31/12/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) APERTURA DE INVERSION DE LA CTA FISMDF 2020	11439,998.38	-	09/12/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	-	10,000.63	10/12/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	-	1990,001.26	11/12/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	-	355,000.36	14/12/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	-	2910,501.53	15/12/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	-	963,002.51	17/12/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	-	15,002.02	18/12/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	-	32,002.30	21/12/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	-	114,001.52	23/12/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	-	1200,502.29	23/12/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	-	680,002.74	24/12/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	-	672,402.83	29/12/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	-	905,500.87	29/12/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	-	1598,523.23	29/12/20
1121 0001 0000 0000 0013	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	11,440.95	-	31/08/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	2279,999.97	-	03/08/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	-	6357,592.09	11/08/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	-	1940,450.45	11/08/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	-	6890,146.50	11/08/20
1121 0001 0000 0000 0013	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	28,952.79	-	31/07/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	2426,997.32	-	01/07/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	-	52,000.49	03/07/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	-	208,001.95	14/07/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	-	165,002.07	20/07/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	-	55,700.67	22/07/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FISMDF 2020	-	18,002.33	24/07/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	-	47,601.44	28/07/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	-	17,600.19	31/07/20
1121 0001 0000 0000 0013	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION FISMDF 2020	30,135.75	-	30/06/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	2426,999.15	-	01/06/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	2009,998.31	-	11/06/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	-	2870,661.37	11/06/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	-	46,001.40	23/06/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	-	234,001.71	26/06/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	-	79,001.79	29/06/20
1121 0001 0000 0000 0013	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	23,982.56	-	31/05/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	2425,998.74	-	04/05/20
1121 0001 0000 0000 0013	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	22,691.19	-	30/04/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	2417,068.32	-	01/04/20
1121 0001 0000 0000 0013	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION FISMDF CORR	17,538.83	-	31/03/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	2426,799.98	-	02/03/20
1121 0001 0000 0000 0013	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	6,283.37	-	29/02/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	2416,878.69	-	07/02/20
1121 0001 0000 0000 0013	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FISMDF 2020	9,998.50	-	20/02/20
1121 0001 0000 0000 0014	INVERSION FORTAMUNDF 2020 CTO 050561	8891,893.73	8891,893.76	0.03
1121 0001 0000 0000 0014	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	349.47	-	31/12/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) COMPRA FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FORTAMUNDF 2020	389,999.67	-	09/12/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FORTAMUNDF 2020	-	28,502.35	10/12/20

1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FORTAMUNDF 2	-	45,799.09	10/12/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FORTAMUNDF 2	-	237,500.02	15/12/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FORTAMUNDF 2	399,997.44	-	17/12/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FORTAMUNDF 2	-	75,000.17	21/12/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FORTAMUNDF 2	-	66,571.85	29/12/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FORTAMUNDF 2	-	336,973.11	31/12/20
1121 0001 0000 0000 0014	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	561.44	-	31/08/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	1444,997.71	-	03/08/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	44,500.74	03/08/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	40,001.30	06/08/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	804,502.12	07/08/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	15,850.20	10/08/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	592,701.51	11/08/20
1121 0001 0000 0000 0014	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	1,113.23	-	31/07/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	1539,998.49	-	01/07/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FORTAMUNDF 2	-	590,001.23	02/07/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FORTAMUNDF 2	-	37,001.07	02/07/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	24,802.09	13/07/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	35,300.32	14/07/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	250,001.74	15/07/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	285,002.03	15/07/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	75,502.25	20/07/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	35,000.59	23/07/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	42,000.92	24/07/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	46,500.18	24/07/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	16,000.65	28/07/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	39,001.45	31/07/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	13,000.48	31/07/20
1121 0001 0000 0000 0014	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION FORTAMUNDF 2	1,138.53	-	30/06/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	1233,999.02	-	01/06/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	12,001.85	04/06/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	34,400.70	05/06/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	50,022.25	09/06/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	411,001.85	10/06/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	10,001.61	10/06/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	466,742.55	10/06/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	39,500.53	12/06/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	210,002.03	15/06/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	50,000.18	19/06/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	20,001.54	25/06/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	21,101.65	29/06/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	8,496.36	29/06/20
1121 0001 0000 0000 0014	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	1,256.93	-	31/05/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	959,997.28	-	04/05/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	94,999.10	-	13/05/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	248,221.44	07/05/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	75,032.46	08/05/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	30,001.84	08/05/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	122,900.57	11/05/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	30,000.56	14/05/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	211,241.26	15/05/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	35,000.63	18/05/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	35,000.51	25/05/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	37,001.58	25/05/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	214,972.36	29/05/20
1121 0001 0000 0000 0014	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	1,520.10	-	30/04/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	1349,999.29	-	01/04/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	464,901.45	01/04/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	40,502.49	03/04/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	68,002.19	14/04/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	218,502.49	15/04/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	359,421.52	16/04/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	65,002.30	16/04/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	35,300.93	20/04/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2	-	7,151.52	23/04/20

000129

1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNO	-	30,402.32	27/04/20
1121 0001 0000 0000 0014	RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION FORTAMUNO	1,215.76	-	31/03/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNO	799,998.74	-	06/03/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNO	-	5,001.67	02/03/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNO	-	47,301.26	06/03/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNO	-	27,702.16	10/03/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNO	-	238,570.38	11/03/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNO	-	220,114.84	13/03/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNO	-	45,831.29	13/03/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNO	-	2,001.21	18/03/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNO	-	3,071.46	19/03/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNO	-	25,766.42	19/03/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNO	-	64,502.50	20/03/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNO	-	47,801.60	20/03/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNO	-	54,631.98	30/03/20
1121 0001 0000 0000 0014	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	752.33	-	29/02/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNO	669,999.20	-	07/02/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNO	-	46,000.46	10/02/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNO	-	4,001.51	11/02/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNO	-	224,002.55	14/02/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNO	-	44,000.45	14/02/20
1121 0001 0000 0000 0014	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE FORTAMUNO	-	352,741.04	18/02/20
1121 0001 0000 0000 0015	INVERSION APOYO ECONOMICO PARA EL A	10821,540.32	10821,540.32	-
1121 0001 0000 0000 0015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	5,882.78	-	31/12/20
1121 0001 0000 0000 0015	(-) APERTURA DE INVERSION DE LA CUENTA INV PAD 2020	3334,999.96	-	09/12/20
1121 0001 0000 0000 0015	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA INV PAD 2020	-	185,600.12	14/12/20
1121 0001 0000 0000 0015	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA INV PAD 2020	-	633,623.74	14/12/20
1121 0001 0000 0000 0015	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA INV PAD 2020	4979,999.13	-	18/12/20
1121 0001 0000 0000 0015	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA INV PAD 2020	-	12,002.30	21/12/20
1121 0001 0000 0000 0015	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA INV PAD 2020	-	469,000.73	23/12/20
1121 0001 0000 0000 0015	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA INV PAD 2020	-	820,001.01	24/12/20
1121 0001 0000 0000 0015	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA INV PAD 2020	-	1017,052.09	29/12/20
1121 0001 0000 0000 0015	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA INV PAD 2020	-	368,750.36	29/12/20
1121 0001 0000 0000 0015	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA INV PAD 2020	-	3294,851.41	31/12/20
1121 0001 0000 0000 0015	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA INV PAD 2020	-	1500,000.11	31/12/20
1121 0001 0000 0000 0015	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	658.82	-	31/08/20
1121 0001 0000 0000 0015	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA DE APOYO ECONOMICO	2499,999.63	-	07/06/20
1121 0001 0000 0000 0015	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA APOYO ECONOMICO	-	2500,658.45	11/06/20
1121 0001 0000 0000 0016	INVERSION FEFOM 2020 CONTRATO 050617	12851,312.85	12851,312.85	0.01
1121 0001 0000 0000 0016	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	11,314.47	-	31/12/20
1121 0001 0000 0000 0016	(-) APERTURA FONDOS DE INVERSION CUENTA FEFOM 2020	12839,998.38	-	09/12/20
1121 0001 0000 0000 0016	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEFOM 2020	-	46,001.90	10/12/20
1121 0001 0000 0000 0016	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEFOM 2020	-	40,001.14	11/12/20
1121 0001 0000 0000 0016	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEFOM 2020	-	380,001.04	11/12/20
1121 0001 0000 0000 0016	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEFOM 2020	-	540,001.04	15/12/20
1121 0001 0000 0000 0016	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEFOM 2020	-	520,001.33	17/12/20
1121 0001 0000 0000 0016	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEFOM 2020	-	428,000.04	18/12/20
1121 0001 0000 0000 0016	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEFOM 2020	-	26,002.62	21/12/20
1121 0001 0000 0000 0016	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEFOM 2020	-	615,002.49	23/12/20
1121 0001 0000 0000 0016	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEFOM 2020	-	3681,002.13	24/12/20
1121 0001 0000 0000 0016	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEFOM 2020	-	356,001.88	24/12/20
1121 0001 0000 0000 0016	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEFOM 2020	-	1583,702.13	29/12/20
1121 0001 0000 0000 0016	(-) VENTA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEFOM 2020	-	4635,595.12	29/12/20
1121 0001 0000 0000 0017	INVERSION FEFOM 2019 CTO 0506173075	2050,030.67	-	2050,030.67
1121 0001 0000 0000 0017	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA DE INVERSION	2,032.81	-	31/12/20
1121 0001 0000 0000 0017	(-) COMPRA DE FONDOS DE INVERSION DE LA CUENTA FEFOM 2019	2047,997.86	-	09/12/20
1121 0001 0001 0000 0005	FONDO FINANCIERO MUNICIPAL	4220,663.71	4220,663.71	0.46
1121 0001 0001 0000 0005	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	-	-	0.46
1121 0001 0001 0000 0006	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	4220,663.71	4220,663.71	-
1121 0001 0001 0000 0006	DEPOSITO ACUMULADO DE FONDO FINANCIERO DE AHORRO MUNICIPAL	-	4220,663.71	-
1121 0001 0001 0000 0006	REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS DEL FONDO FINANCIERO DE AHORRO MUNICIPAL	4,740.35	-	31/12/20
1121 0001 0001 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE 2020	410,760.66	-	31/12/20
1121 0001 0001 0000 0006	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL FONDO FINANCIERO DE AHORRO MUNICIPAL	9,501.25	-	30/11/20
1121 0001 0001 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 2020	399,747.87	-	30/10/20
1121 0001 0001 0000 0006	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL FONDO FINANCIERO DE AHORRO MUNICIPAL	10,914.90	-	31/10/20

000130

000131

1121 0001 0001 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE	450,863.95	-	30/09/20
1121 0001 0001 0000 0006	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL FONDO FINANCIERO DE AHORRO M	8,785.39	-	30/09/20
1121 0001 0001 0000 0006	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL FONDO FINANCIERO DE AHORRO M	13,566.42	-	30/09/20
1121 0001 0001 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE	395,766.10	-	31/08/20
1121 0001 0001 0000 0006	REGISTRO DE RENDIMEINTO DEL FONDO FINANCIERO DE AHORRO MU	9,741.98	-	31/08/20
1121 0001 0001 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 2020	332,560.81	-	31/07/20
1121 0001 0001 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 2020	408,182.38	-	30/06/20
1121 0001 0001 0000 0006	REGISTRO DE RENDIMIENTO DEL FONDO FINANCIERO DE AHORRO MU	121.42	-	30/06/20
1121 0001 0001 0000 0006	REGISTRO DE RENDIMIENTO DEL FONDO FINANCIERO DE AHORRO MU	3,435.82	-	30/06/20
1121 0001 0001 0000 0006	REGISTRO DE RENDIMIENTO DEL FONDO FINANCIERO DE AHORRO MU	3,245.85	-	30/06/20
1121 0001 0001 0000 0006	REGISTRO DE RENDIMIENTO DEL FONDO FINANCIERO DE AHORRO MU	11,115.96	-	30/06/20
1121 0001 0001 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 2020	653,874.68	-	31/05/20
1121 0001 0001 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL	423,999.19	-	30/04/20
1121 0001 0001 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 2020	669,738.73	-	31/03/20
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1297,948.86	1350,423.52	74,080.87
1123 0001	CREDITO AL SALARIO	1289,784.82	1346,246.52	70,055.26
1123 0001 0001	GASTOS A COMPROBAR	1240,939.80	1296,182.06	21,209.44
1123 0001 0001 0000 0017	AMALIA MARTINEZ DAMIAN	7.43	-	7.43
1123 0001 0001 0000 0028	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOT	450.00	450.00	-
1123 0001 0001 0000 0028	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA	450.00	-	26/10/20
1123 0001 0001 0000 0028	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA	-	450.00	26/10/20
1123 0001 0001 0000 0031	ARMANDO MIRANDA JIMENEZ	47,431.00	47,430.00	1.00
1123 0001 0001 0000 0031	(-) PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ISR CORRESPOND	1.00	-	22/07/20
1123 0001 0001 0000 0031	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO FIJO	-	15,000.00	30/06/20
1123 0001 0001 0000 0031	COMPROBACION DE GASTOS DE FONDO FIJO	-	15,000.00	30/05/20
1123 0001 0001 0000 0031	(115-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	15,000.00	-	18/05/20
1123 0001 0001 0000 0031	(113-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	15,000.00	-	27/04/20
1123 0001 0001 0000 0031	REEMBOLSO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES LA ACTU	-	1,174.00	30/03/20
1123 0001 0001 0000 0031	REEMBOLSO A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES LA ACTU	-	744.00	30/03/20
1123 0001 0001 0000 0031	REEMBOLSO A LA CUENTA DE FORTAMUNDF 2020 POR ACTUALIZACION	-	512.00	30/03/20
1123 0001 0001 0000 0031	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO FIJO	-	15,000.00	31/03/20
1123 0001 0001 0000 0031	(-) PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS COMPLEMENTARIO DEL	1,174.00	-	12/02/20
1123 0001 0001 0000 0031	(-) PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS COMPLEMENTARIO DEL	744.00	-	12/02/20
1123 0001 0001 0000 0031	(-) PAGO POR LA EXPLOTACION USO O APROVECHAMIENTO DE AGUA	512.00	-	10/02/20
1123 0001 0001 0000 0031	(146-ARMANDO MIRANDA JIMENEZ) REPOSICION DE FONDO FIJO	15,000.00	-	06/02/20
1123 0001 0001 0000 0034	MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.01	-	0.01
1123 0001 0001 0000 0042	RODRIGO CRUZ GARCIA	15,675.21	15,675.21	-
1123 0001 0001 0000 0042	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	15,675.21	-	13/03/20
1123 0001 0001 0000 0042	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	15,675.21	13/08/20
1123 0001 0001 0000 0043	DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA	1.00	-	1.00
1123 0001 0001 0000 0045	SERGIO MARTINEZ MERCADO	12,600.00	11,400.00	1,200.00
1123 0001 0001 0000 0045	REEMBOLSO DE SERGIO MARTINEZ MERCADO POR PAGO ERRONEO	-	11,400.00	-
1123 0001 0001 0000 0045	(1-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 01 DE LA C	600.00	-	31/12/20
1123 0001 0001 0000 0045	(3-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 01 DE LA C	600.00	-	18/12/20
1123 0001 0001 0000 0045	(19-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 04 DE	11,400.00	-	24/12/20
1123 0001 0001 0000 0046	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1174,531.36	1174,531.36	27/11/20
1123 0001 0001 0000 0046	CANCELACION DE SALDO DEUDOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ME	-	16,887.30	-
1123 0001 0001 0000 0046	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES DEL PRESTAMO CON BANOBRA	-	96,944.60	31/05/20
1123 0001 0001 0000 0046	CANCELACION DEL SALDO DEUDOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR	-	1060,699.46	30/04/20
1123 0001 0001 0000 0047	MARIO ALBERTO SIERRA PALACIOS	46,400.00	46,400.00	31/03/20
1123 0001 0001 0000 0047	CANCELACION DEL PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR SERVICIO	-	46,400.00	-
1123 0001 0001 0000 0048	ALEJANDRO MANRIQUE URIAS	20,000.00	-	31/01/20
1123 0001 0001 0000 0049	ROCIO HERNANDEZ LORENZO	170.00	170.00	20,000.00
1123 0001 0001 0000 0049	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08/01/2020	-	170.00	-
1123 0001 0001 0000 0049	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 22/01/2020	170.00	-	08/01/20
1123 0001 0001 0000 0053	DIANA HERNANDEZ VALDEZ	125.25	125.25	22/01/20
1123 0001 0001 0000 0053	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/08/2020	-	0.75	-
1123 0001 0001 0000 0053	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 30/07/2020	0.75	-	04/08/20
1123 0001 0001 0000 0053	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 04/05/2020	-	124.00	30/07/20
1123 0001 0001 0000 0053	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11/05/2020	124.00	-	04/05/20
1123 0001 0001 0000 0053	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11/05/2020	0.50	-	11/05/20
1123 0001 0001 0000 0053	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 25/05/2020	-	0.50	11/05/20
1123 0001 0001 0000 0054	ADOLFO MARTINEZ FRANCO	0.24	0.24	25/05/20
1123 0001 0001 0000 0054	(-) PAGO DE FACTURA A759 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO	0.24	-	-
1123 0001 0001 0000 0054	(-) PAGO DE FACTURA A813 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO A DEPOSIT	-	0.24	15/12/20
				29/12/20

1123 0001 0002	CREDITO AL SALARIO	48,781.23	-	-	48,781.23	
1123 0001 0002 0000 0002	CREDITO AL SALARIO 2004	48,781.23	-	-	48,781.23	
1123 0001 0004	SUBSIDIO AL EMPLEO (2016-2018)	64.24	-	-	64.24	
1123 0001 0004 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016-2018	64.24	-	-	64.24	
1123 0001 0005	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	0.45	50,065.26	50,064.46	0.35	
1123 0001 0005 0000 0001	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	0.45	50,065.26	50,064.46	0.35	
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	919.65	-	-	-	15/12/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA A SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PR	89.31	-	-	-	15/12/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	985.52	-	-	-	15/12/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2020	796.73	-	-	-	21/12/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO NOMINA EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2020	1,120.94	-	-	-	21/12/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINCENA DICE	23.10	-	-	-	18/12/20
1123 0001 0005 0000 0001	PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	-	-	3,935.25	-	31/12/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	835.28	-	-	-	13/11/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA P	89.31	-	-	-	13/11/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	1,084.54	-	-	-	13/11/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	796.73	-	-	-	30/11/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,003.89	-	-	-	30/11/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	0.37	-	-	-	30/11/20
1123 0001 0005 0000 0001	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	-	-	3,810.12	-	30/11/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	904.32	-	-	-	15/10/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA P	89.31	-	-	-	15/10/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	1,143.31	-	-	-	15/10/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	781.40	-	-	-	30/10/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,120.28	-	-	-	30/10/20
1123 0001 0005 0000 0001	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	-	-	4,038.62	-	30/10/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	819.95	-	-	-	14/09/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA P	89.31	-	-	-	14/09/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	1,122.03	-	-	-	14/09/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	781.40	-	-	-	28/09/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,122.03	-	-	-	28/09/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	19.92	-	-	-	14/09/20
1123 0001 0005 0000 0001	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	-	-	3,954.64	-	30/09/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	819.95	-	-	-	13/08/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA P	89.31	-	-	-	13/08/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	1,122.03	-	-	-	13/08/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	697.03	-	-	-	28/08/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,122.03	-	-	-	28/08/20
1123 0001 0005 0000 0001	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	-	-	3,850.35	-	31/08/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	859.04	-	-	-	15/07/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	1,186.45	-	-	-	15/07/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	736.12	-	-	-	31/07/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,207.73	-	-	-	31/07/20
1123 0001 0005 0000 0001	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	-	-	3,989.34	-	31/07/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	534.76	-	-	-	15/06/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA P	89.31	-	-	-	15/06/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	1,221.41	-	-	-	15/06/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	362.44	-	-	-	30/06/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,186.45	-	-	-	30/06/20
1123 0001 0005 0000 0001	PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	-	-	3,394.00	-	30/06/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	534.76	-	-	-	15/05/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINAS DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA	89.31	-	-	-	15/05/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	1,186.22	-	-	-	15/05/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	411.84	-	-	-	29/05/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,251.76	-	-	-	29/05/20
1123 0001 0005 0000 0001	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	-	-	3,473.89	-	31/05/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	534.76	-	-	-	15/04/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA P	95.78	-	-	-	15/04/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	1,313.59	-	-	-	15/04/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	411.84	-	-	-	30/04/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,313.59	-	-	-	30/04/20
1123 0001 0005 0000 0001	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	-	-	3,669.53	-	30/04/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	534.76	-	-	-	13/03/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONIENTE A LA PR	95.78	-	-	-	13/03/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	1,355.43	-	-	-	13/03/20

000132

000133

1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	411.84	-	-	31/03/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,313.59	-	-	31/03/20
1123 0001 0005 0000 0001	PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	-	3,711.00	-	31/03/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	526.30	-	-	14/02/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA P	119.53	-	-	14/02/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C	1,345.08	-	-	14/02/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	342.33	-	-	28/02/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	863.35	-	-	28/02/20
1123 0001 0005 0000 0001	PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	-	3,196.59	-	29/02/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C	525.38	-	-	15/01/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA P	125.69	-	-	15/01/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C	1,443.36	-	-	15/01/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	0.11	-	-	15/01/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	0.04	-	-	15/01/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	462.00	-	-	31/01/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	0.04	-	-	31/01/20
1123 0001 0005 0000 0001	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,443.32	-	-	31/01/20
1123 0001 0005 0000 0001	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	0.25	-	-	31/01/20
1123 0001 0005 0000 0001	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 02 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	0.25	-	-	31/01/20
1123 0001 0005 0000 0001	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 03 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	0.25	-	-	31/01/20
1123 0001 0005 0000 0001	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 04 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	0.25	-	-	31/01/20
1123 0001 0005 0000 0001	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 05 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	0.25	-	-	31/01/20
1123 0001 0005 0000 0001	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 06 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	0.25	-	-	31/01/20
1123 0001 0005 0000 0001	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 07 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	0.25	-	-	31/01/20
1123 0001 0005 0000 0001	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 08 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	0.25	-	-	31/01/20
1123 0001 0005 0000 0001	PROVISION DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENT	844.23	-	-	31/01/20
1123 0001 0005 0000 0001	PROVISION DE LA NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	0.03	-	-	31/01/20
1123 0001 0005 0000 0001	PROVISION DEL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIO	-	4,846.20	-	31/01/20
1123 0001 0005 0000 0001	CORRECCION D EPOLIZA DE DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 P	4,194.93	-	-	31/01/20
1123 0001 0005 0000 0001	CORRECCION D EPOLIZA DE DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 P	-	4,194.93	-	31/01/20
1123 0010		8,164.04	38.57	4,177.00	4,025.61
1123 0011	ISR RETENIDO	4,028.45	-	-	4,028.45
1123 0011 0000 0000 0001	ISR RETENIDO POR INVERSIONES	4,028.45	-	-	4,028.45
1123 0012	ISR PAGADO	4,135.59	38.57	4,177.00	2.84
1123 0012 0000 0000 0001	ISR PAGADO EN EXCESO	4,135.59	38.57	4,177.00	2.84
1123 0012 0000 0000 0001	(-) PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS COMPLEMENTARIO DEL	-	-	363.00	-
1123 0012 0000 0000 0001	(-) PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS COMPLEMENTARIO DEL	-	-	40.00	-
1123 0012 0000 0000 0001	CORRECCION D EPOLIZA DE DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 P	-	-	3,774.00	-
1123 0012 0000 0000 0001	CORRECCION D EPOLIZA DE DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 P	38.57	-	-	31/01/20
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes	-	4888,665.01	4888,666.01	1.00
1129 0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	-	4888,665.01	4888,666.01	1.00
1129 0001 0000 0000 0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	4888,665.01	-	4888,666.01	1.00
1129 0001 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 202	-	-	439,138.00	30/10/20
1129 0001 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 202	-	-	2880,066.07	30/10/20
1129 0001 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 202	-	-	1080,971.62	30/10/20
1129 0001 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 202	-	-	134,897.25	30/10/20
1129 0001 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 202	-	-	208,082.67	30/10/20
1129 0001 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 202	-	-	1.00	30/10/20
1129 0001 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE	439,138.00	-	-	30/09/20
1129 0001 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE	2880,066.07	-	-	30/09/20
1129 0001 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE	1080,971.62	-	-	30/09/20
1129 0001 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE	134,897.25	-	-	30/09/20
1129 0001 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE	208,082.67	-	-	31/08/20
1129 0001 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 202	-	-	145,509.40	30/06/20
1129 0001 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 202	145,509.40	-	-	31/05/20
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	767,822.38	17990,363.05	15983,146.98	2775,038.45
1131	Anticipo a proveedores por prestación de serv	109,859.08	1250,704.92	1241,603.11	118,960.89
1131 0003	ANTICIPO A PROVEEDORES 2006-2009	109,859.06	79,345.34	70,243.53	118,960.87
1131 0003 0000 0000 0028	ANTICIPO A PGO DE CTAS. Y APORTACIONE	109,859.06	79,345.34	70,243.53	118,960.87
1131 0003 0000 0000 0028	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE D	9,101.81	-	-	31/12/20
1131 0003 0000 0000 0028	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE	-	-	70,243.53	30/09/20
1131 0003 0000 0000 0028	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE	70,243.53	-	-	31/08/20
1131 0006	ANTICIPO A PROVEEDORES 2019-2021	0.02	1171,359.58	-	0.02
1131 0006 0000 0000 0010	CONSTRUCTORA Y OPERADORA DE RELLE	0.02	-	-	0.02
1131 0006 0000 0000 0014	JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	-	116,940.00	116,940.00	-

1131 0006 0000 0000 0014	(-) PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE 3 VEHICULOS PARA EL AR	116,940.00	-	04/02/20
1131 0006 0000 0000 0014	(-) PAGO TOTAL DE LAS FACTURAS NO 1324 1364 Y 1365 POR LA ADQ	-	116,940.00	07/02/20
1131 0006 0000 0000 0015	ADRIANA PADILLA HERNANDEZ	16,095.00	16,095.00	
1131 0006 0000 0000 0015	(-) PAGO DE ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE VIDEOPROYECTOR B	15,000.00	-	06/02/20
1131 0006 0000 0000 0015	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 1C76D0B5 D4FD 46D5 B5F3 863E153B5FC	-	15,000.00	11/02/20
1131 0006 0000 0000 0015	(-) PAGO DE LA FACTURA 73AED483 6093 4BCA A73C CD0DA87B4ADB	1,095.00	-	11/02/20
1131 0006 0000 0000 0015	(-) PAGO TOTAL DE FACTURA 73AED483 6093 4BCA 073C CD0DA87B4A	-	1,095.00	13/02/20
1131 0006 0000 0000 0016	PEDRO RANGEL SANTILLAN	53,035.20	53,035.20	
1131 0006 0000 0000 0016	CR 180 - (-) PAGO TOTAL DE UNIFORMES PARA LAS AREAS DE SERVIO	-	53,035.20	09/03/20
1131 0006 0000 0000 0016	(-) PAGO DE ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA DI	53,035.20	-	19/02/20
1131 0006 0000 0000 0017	RAFAEL BERMUDEZ VILLEGAS	13,920.00	13,920.00	
1131 0006 0000 0000 0017	(-) PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE BANDERA MONUMENTAL	13,920.00	-	20/03/20
1131 0006 0000 0000 0017	(-) PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO 17 POR LA ADQUISICION DE BAN	-	13,920.00	24/03/20
1131 0006 0000 0000 0018	BLANCA LAURA SANCHEZ VARGAS	177,966.18	177,966.18	
1131 0006 0000 0000 0018	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 69 POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA	-	177,966.18	03/04/20
1131 0006 0000 0000 0018	(-) PAGO PARCIAL DE LA FACTURA POR LA ADQUISICION DE PAPELER	177,966.18	-	20/03/20
1131 0006 0000 0000 0019	FARMACIA ORTEGA DE JILOTEPEC SA DE C	984.00	984.00	
1131 0006 0000 0000 0019	COMPROBACION D ELA ADQUISICION DE 2 OXIMETROS HOMECARE PA	-	984.00	31/05/20
1131 0006 0000 0000 0019	(-) ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE 2 OXIMETROS HOMECARE PAR	984.00	-	03/04/20
1131 0006 0000 0000 0020	NEFTALI FUENTES CANO	54,322.80	54,322.80	
1131 0006 0000 0000 0020	(-) PAGO PARCIAL DE FACTURA POR LA ADQUISICION DE REFACCION	54,322.80	-	15/04/20
1131 0006 0000 0000 0020	(-) PAGO TOTAL DE FACTURA POR LA REPARACION Y ADQUISICION D	-	54,322.80	28/04/20
1131 0006 0000 0000 0021	CARLOS ISRAEL GARCIA MENDOZA	19,140.00	19,140.00	
1131 0006 0000 0000 0021	(-) PAGO PARCIAL POR LA COLOCACION DE ALUMINIO CON MICA TRA	19,140.00	-	07/08/20
1131 0006 0000 0000 0021	(-) PAGO TOTAL POR LA COLOCACION DE PROTECCIONES DE ALUMIN	-	19,140.00	17/08/20
1131 0006 0000 0000 0022	EMA SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V	569,560.00	569,560.00	
1131 0006 0000 0000 0022	(-) ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE PATRULLAS PARA LA DIRECCIO	569,560.00	-	08/10/20
1131 0006 0000 0000 0022	(-) PAGO DE LAS FACTURAS AUT 760 Y AUT 761 POR LA ADQUISICION	-	569,560.00	12/10/20
1131 0006 0000 0000 0023	EDUARDO AZIEL RAMIREZ GUERRERO	10,189.44	10,189.44	
1131 0006 0000 0000 0023	(-) ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE ALFOMBRA PARA EL SEGUNDO	10,189.44	-	20/11/20
1131 0006 0000 0000 0023	(-) PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO 232 POR LA ADQUISICION DE ALF	-	10,189.44	27/11/20
1131 0006 0000 0000 0024	GRUPO CARROCERO MILENIO SA DE CV	81,206.96	81,206.96	
1131 0006 0000 0000 0024	(-) PAGO TOTAL FACTURA A-4 POR LA ELABORACION DE LETRAS MO	-	81,206.96	23/12/20
1131 0006 0000 0000 0024	(-) PAGO DE ANTICIPO A LA FACTURA NO A 2 POR LA ADQUISICION DE	81,206.96	-	24/11/20
1131 0006 0000 0000 0025	CARLOS LORENZANA Y ASOCIADOS SA DE	58,000.00	58,000.00	
1131 0006 0000 0000 0025	(-) PAGO TOTAL FACTURA POR ELABORACION DE VIDEO COMPLETO	-	58,000.00	29/12/20
1131 0006 0000 0000 0025	(-) ANTICIPO DE PAGO POR LA PRODUCCION AUDIOVISUAL DEL SEGU	58,000.00	-	24/11/20
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes	1,156.93	370,135.80	1,156.93
1132 0001	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA M	1,156.93	-	1,156.93
1132 0001 0000 0000 0001	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA M	1,156.93	-	1,156.93
1132 0003	ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES MUEBLES	-	370,135.80	370,135.80
1132 0003 0000 0000 0001	MARTIN DURAN OLIVARES	75,028.80	75,028.80	
1132 0003 0000 0000 0001	(-) PAGO TOTAL DE LA FACTURA NO AAA129C0 30B8 4099 0533 C6D5E	-	75,028.80	09/06/20
1132 0003 0000 0000 0001	(-) PAGO PARCIAL POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS EL	75,028.80	-	08/05/20
1132 0003 0000 0000 0002	TIPOS INSTRUCTORES S.A DE C.V	295,107.00	295,107.00	
1132 0003 0000 0000 0002	(-) PAGO TOTAL DE LA FACTURA TI 293 POR LA ADQUISICION DE UNI	-	295,107.00	08/06/20
1132 0003 0000 0000 0002	(-) PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO 1126 POR LA ADQUISICION DE	295,107.00	-	04/05/20
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Co	656,806.37	16369,522.33	14371,408.07
1134 0002	ANTICIPO A CONTRATISTAS 2006-2009	620,321.53	-	620,321.53
1134 0002 0000 0000 0008	TINMAN CONSTRUCCIONES SA DE CV	620,321.53	-	620,321.53
1134 0003	ANTICIPO A CONTRATISTAS (2009-2012)	34,636.55	-	34,636.55
1134 0003 0000 0000 0006	JOSE OCTAVIO MARTINEZ IBARRA	34,636.55	-	34,636.55
1134 0005	ANTICIPO A CONTRATISTAS (2016-2018)	1,848.21	-	1,848.21
1134 0005 0000 0000 0001	LUCIO GUTIERREZ HERNANDEZ	0.01	-	0.01
1134 0005 0000 0000 0002	MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	0.01	-	0.01
1134 0005 0000 0000 0004	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES A	0.01	-	0.01
1134 0005 0000 0000 0006	TECOPSA TERRACERIA CONSTRUCCION Y	0.01	-	0.01
1134 0005 0000 0000 0007	JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO	0.01	-	0.01
1134 0005 0000 0000 0008	LUPSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.01	-	0.01
1134 0005 0000 0000 0009	GRUPO CONSTRUCTOR Y DE DESARROLLO	0.02	-	0.02
1134 0005 0000 0000 0011	CONSTRUCTORA ARUMA S DE RL DE CV	0.01	-	0.01
1134 0005 0000 0000 0014	SANSON ISRAEL TELLEZ LIBRADO	0.02	-	0.02
1134 0005 0000 0000 0015	CONSTRUCTORA LAIMAR SA DE CV	0.01	-	0.01
1134 0005 0000 0000 0017	AIYT ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL VA	1,848.21	-	1,848.21
1134 0005 0000 0000 0018	JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA	0.02	-	0.02

000134

000135

1134 0005 0000 0000 0019	JUAN CARLOS LEMUS COTON	-	0.01	-	-	-	0.01	
1134 0005 0000 0000 0020	INSEGO SA DE CV	-	0.03	-	-	-	0.03	
1134 0005 0000 0000 0025	KONSTRIKTA SA DE CV	-	0.01	-	-	-	0.01	
1134 0005 0000 0000 0029	CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV	-	0.01	-	-	-	0.01	
1134 0005 0000 0000 0030	ZIERRGONZA ARQUITECTOS SA DE CV	-	0.01	-	-	-	0.01	
1134 0005 0000 0000 0031	EDIFICACIONES TECNIA S.A DE C.V	-	0.01	-	-	-	0.01	
1134 0005 0000 0000 0032	VICTOR VAZQUEZ MENDEZ	-	0.03	-	-	-	0.03	
1134 0005 0000 0000 0034	GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE RL C	-	0.01	-	-	-	0.01	
1134 0005 0000 0000 0035	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PLAYCO	-	0.01	-	-	-	0.01	
1134 0005 0000 0000 0038	GERARDO MAYEN CHAVARRIA	-	0.01	-	-	-	0.01	
1134 0006	CONTRATISTAS (2019-2021)	-	0.06	16369,522.33	14371,408.07	-	1998,114.32	
1134 0006 0000 0000 0001	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	-	0.01	823,617.67	823,617.66	-	0.02	
1134 0006 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA JF0011 ESTIMACION 2 ORDINARIAVOL. ADICION	-	-	-	104,254.21	-	-	17/12/20
1134 0006 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA JF0012 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DEPO	-	349,339.34	-	-	-	-	29/12/20
1134 0006 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA JF017 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DEPOS	-	-	-	76,865.63	-	-	29/12/20
1134 0006 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA JF014 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DE	-	-	-	272,473.70	-	-	31/12/20
1134 0006 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE	-	-	-	370,024.12	-	-	27/11/20
1134 0006 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA 5F0D6B3E7E6F 4FA0 B39D 8888AFABF7D DE	-	474,278.33	-	-	-	-	26/10/20
1134 0006 0000 0000 0002	SERVIESTRUCT S.A DE C.V	-	0.01	499,968.52	499,968.51	-	0.02	
1134 0006 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA 1777 ESTIMACION 1 VOLUMENES ADICIONA	-	-	-	499,968.51	-	-	23/12/20
1134 0006 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA 1683 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TE	-	499,968.52	-	-	-	-	19/11/20
1134 0006 0000 0000 0004	CONSTRUCTORA ARUMA S DE RL DE CV	-	0.01	-	-	-	0.01	
1134 0006 0000 0000 0006	ELECTRO INGENIERIA CEFYD S.A DE C.V	-	749,746.22	-	749,746.21	-	0.01	
1134 0006 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURA C221 ANTICIPO DE LA OBRA: AMPLIACION DE E	-	749,746.22	-	-	-	-	24/12/20
1134 0006 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURA C228 ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO D	-	-	-	749,746.21	-	-	31/12/20
1134 0006 0000 0000 0007	EXTEPAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	-	0.01	-	-	-	0.01	
1134 0006 0000 0000 0008	FELIX EDUARDO LOPEZ RODRIGUEZ	-	897,067.44	-	897,067.41	-	0.03	
1134 0006 0000 0000 0008	(-) PAGO DE FACTURA 28 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENT	-	-	-	322,900.71	-	-	11/12/20
1134 0006 0000 0000 0008	(-) PAGO DE FACTURA 29 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA: CON	-	-	-	139,399.85	-	-	24/12/20
1134 0006 0000 0000 0008	(-) PAGO DE FACTURA 28 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMELLO	-	-	-	249,821.35	-	-	24/12/20
1134 0006 0000 0000 0008	(-) PAGO DE FACTURA 26 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULO D	-	-	-	148,328.64	-	-	24/12/20
1134 0006 0000 0000 0008	(-) PAGO DE FACTURA 27 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULO D	-	-	-	36,616.86	-	-	24/12/20
1134 0006 0000 0000 0008	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 25 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE F	-	462,300.57	-	-	-	-	24/11/20
1134 0006 0000 0000 0008	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 21 REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCC	-	249,821.36	-	-	-	-	13/11/20
1134 0006 0000 0000 0008	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 22 REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCC	-	184,945.51	-	-	-	-	19/11/20
1134 0006 0000 0000 0009	ELECTRIC BRAFUTE S.A DE C.V	-	0.02	170,741.28	170,741.28	-	0.02	
1134 0006 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURA EBR-289 DE LA OBRA AMPLIACION MANTENIMI	-	-	-	170,741.28	-	-	04/12/20
1134 0006 0000 0000 0009	(-) PAGO DE LA FACTURA NO EBR 274 REFERENTE A LA OBRA AMPLIA	-	170,741.28	-	-	-	-	30/11/20
1134 0006 0000 0000 0011	CONSTRUCCION Y MAQUINARIA DE TOLUC	-	0.01	-	-	-	0.01	
1134 0006 0000 0000 0013	ZIERRGONZA ARQUITECTOS S.A DE C.V	-	0.02	399,521.71	399,521.71	-	0.02	
1134 0006 0000 0000 0013	(-) PAGO DE FACTURA A322 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SANITA	-	-	-	399,521.71	-	-	24/12/20
1134 0006 0000 0000 0013	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 317 REFERENTE A LA OBRA CONSTRU	-	399,521.71	-	-	-	-	30/11/20
1134 0006 0000 0000 0015	PEDROZA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	-	0.01	-	-	-	0.01	
1134 0006 0000 0000 0016	GRUPO MEXICANO EMPRESARIAL TOR-SAN	-	0.01	-	-	-	0.01	
1134 0006 0000 0000 0019	EVERARDO OLIVAREZ LOPEZ	-	2821,269.47	-	823,155.25	-	1998,114.22	
1134 0006 0000 0000 0019	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRU	-	-	-	248,590.62	-	-	29/12/20
1134 0006 0000 0000 0019	(-) PAGODE FACTURA 127 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LOCALES	-	1998,114.21	-	-	-	-	31/12/20
1134 0006 0000 0000 0019	(-) PAGO DE FACTURA 116 TERMINACION DE BARRA PERIMETRAL Y C	-	-	-	574,564.63	-	-	23/12/20
1134 0006 0000 0000 0019	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 111 REFERENTE A LA OBRA TERMINACI	-	574,564.64	-	-	-	-	24/11/20
1134 0006 0000 0000 0019	PROVISION DE FACTURA 113 DE LA OBRA REHABILITACION DE INFRAES	-	248,590.62	-	-	-	-	30/11/20
1134 0006 0000 0000 0021	GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE RL	-	0.01	746,899.91	746,899.91	-	0.01	
1134 0006 0000 0000 0021	(-) PAGO DE FACTURA B249 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE TECH	-	-	-	322,594.24	-	-	29/12/20
1134 0006 0000 0000 0021	(-) PAGO DE FACTURA B250 DE LA OBRA RECONSTRUCCION Y MODE	-	-	-	332,238.05	-	-	29/12/20
1134 0006 0000 0000 0021	(-) PAGO DE FACTURA B254 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE TECH	-	-	-	51,176.30	-	-	29/12/20
1134 0006 0000 0000 0021	(-) PAGO DE FACTURA 409 DE LA OBRA RECONSTRUCCION Y MODER	-	-	-	40,891.32	-	-	31/12/20
1134 0006 0000 0000 0021	(-) PAGO DE LA FACTURA NO B 236 REFERENTE A LA OBRA RECONST	-	373,770.54	-	-	-	-	30/11/20
1134 0006 0000 0000 0021	PROVISION DE FACTURA B240 DE LA OBRA RECONSTRUCCION Y MODE	-	373,129.37	-	-	-	-	30/11/20
1134 0006 0000 0000 0022	COORPORATIVO GIVISA S.A DE C.V	-	874,723.13	-	874,723.14	-	0.01	
1134 0006 0000 0000 0022	(-) PAGO DE LA FACTURA C68 DE LA OBRA: AMPLIACION DE PAVIMENT	-	-	-	10,852.60	-	-	23/12/20
1134 0006 0000 0000 0022	(-) PAGO DE FACTURA C69 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMEN	-	-	-	466,831.30	-	-	24/12/20
1134 0006 0000 0000 0022	(-) PAGO DE FACTURA C70 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE PAVI	-	-	-	7,984.00	-	-	29/12/20
1134 0006 0000 0000 0022	(-) PAGO DE LA FACTURA C 59 REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCIO	-	474,815.29	-	-	-	-	30/11/20
1134 0006 0000 0000 0022	PROVISION DE FACTURA C58 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION D	-	399,907.84	-	-	-	-	30/11/20
1134 0006 0000 0000 0022	PROVISION FACTURA C62 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION PAVI	-	-	-	389,055.24	-	-	30/11/20
1134 0006 0000 0000 0024	ALBERTO GONZALEZ CABRERA	-	0.01	3023,419.01	3023,419.02	-	0.02	

000136

1134 0006 0000 0000 0024	(-) PAGO DE FACTURA REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DEL SIST	-	106,689.62	24/11/20
1134 0006 0000 0000 0024	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLI	-	544,822.23	30/11/20
1134 0006 0000 0000 0024	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLI	-	544,822.23	30/11/20
1134 0006 0000 0000 0024	(-) PAGO DE LA FACTURA -503 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DE	-	106,689.62	06/10/20
1134 0006 0000 0000 0024	CANCELACION DE PROVISION REGISTRADA EN POLIZA DE DIARIO NO 2	651,511.84	-	31/10/20
1134 0006 0000 0000 0024	CANCELACION DE PROVISION REGISTRADA EN POLIZA DE DIARIO NO 2	651,511.84	-	31/10/20
1134 0006 0000 0000 0024	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLI	-	208,685.82	31/08/20
1134 0006 0000 0000 0024	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLI	-	651,511.84	31/08/20
1134 0006 0000 0000 0024	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLI	-	208,685.82	31/08/20
1134 0006 0000 0000 0024	PROVISION FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLIACI	-	651,511.84	31/08/20
1134 0006 0000 0000 0024	PROVISION DE LA FACTURA A 482 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION	860,197.66	-	31/05/20
1134 0006 0000 0000 0024	PROVISION DE LA FACTURA A 483 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION	860,197.67	-	31/05/20
1134 0006 0000 0000 0026	CONSTRUCTORA REYMEM S.A DE C.V	0.01	-	0.01
1134 0006 0000 0000 0028	GERARDO MAYEN CHAVARRIA	1011,857.53	1011,857.54	0.01
1134 0006 0000 0000 0028	(-) PAGO DE ESTIMACION 1 ORDINARIA DE LA OBRA: AMPLIACION DE	-	477,650.68	15/12/20
1134 0006 0000 0000 0028	(-) PAGO DE FACTURA 124E DE LA OBRA: AMPLIACION DE GUARNI	-	59,247.75	29/12/20
1134 0006 0000 0000 0028	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	-	461,225.60	29/12/20
1134 0006 0000 0000 0028	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	-	13,733.51	29/12/20
1134 0006 0000 0000 0028	(-) PAGO DE FACTURA F1875C43 DC29 459A 8D39 FC96B5A3FB4 DE LA	536,898.43	-	13/11/20
1134 0006 0000 0000 0028	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 6EE45353 1E81 49F0 B1F2 FA480DAC584	474,959.10	-	27/11/20
1134 0006 0000 0000 0029	FRH CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	499,739.78	499,739.78	-
1134 0006 0000 0000 0029	(-) PAGO DE ESTIMACION 1 ORDINARIA DE LA OBRA: CONSTRUCCION	-	439,321.53	04/12/20
1134 0006 0000 0000 0029	(-) PAGO DE FACTURA 13 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIME	-	60,418.25	24/12/20
1134 0006 0000 0000 0029	(-) PAGO DE LA FACTURA N-9 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIME	499,739.78	-	13/11/20
1134 0006 0000 0000 0030	CONSTRUCTORA DEXHA S.A DE C.V	574,990.83	574,990.83	-
1134 0006 0000 0000 0030	(-) PAGO DE FACTURA A151 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIME	-	534,309.64	15/12/20
1134 0006 0000 0000 0030	(-) PAGO DE FACTURA A153 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIME	-	40,681.19	24/12/20
1134 0006 0000 0000 0030	(-) PAGO DE LA FACTURA A 146 REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCC	574,990.83	-	13/11/20
1134 0006 0000 0000 0031	GCS GRUPO CORPORATIVO SEVEN SA DE C	936,902.02	936,902.01	0.01
1134 0006 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 383 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCC	-	461,978.90	24/12/20
1134 0006 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 384 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIME	-	373,640.77	24/12/20
1134 0006 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 385 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIME	-	101,282.34	29/12/20
1134 0006 0000 0000 0031	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 374 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PA	461,978.91	-	16/11/20
1134 0006 0000 0000 0031	PROVISION DE FACTURA 375 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIME	474,923.11	-	30/11/20
1134 0006 0000 0000 0032	CONSTRUCTORA DEXHA S.A DE C.V	399,713.54	399,713.54	-
1134 0006 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURA A155 DE LA OBRA CONSTRUCCION CON CONC	-	384,998.48	24/12/20
1134 0006 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURA A156 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIME	-	14,715.06	29/12/20
1134 0006 0000 0000 0032	PROVISION FACTURA A147 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIME	399,713.54	-	30/11/20
1134 0006 0000 0000 0033	CONSTRUCCION Y REDES AEREAS DEL NO	1015,615.71	1015,615.71	-
1134 0006 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA NC12 DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN UN	141,216.29	-	08/12/20
1134 0006 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA NC18 DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN U	100,702.12	-	08/12/20
1134 0006 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA NC16 DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN U	100,702.12	-	11/12/20
1134 0006 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA F681 DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN UN	-	141,216.29	29/12/20
1134 0006 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA F684 DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN UN	-	100,702.12	29/12/20
1134 0006 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA F685 DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN UN	-	100,702.12	29/12/20
1134 0006 0000 0000 0033	PROVISION DE FACTURA F663 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFIC	672,995.18	-	31/12/20
1134 0006 0000 0000 0033	PROVISION DE FACTURA F674 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFIC	-	672,995.18	31/12/20
1134 0006 0000 0000 0034	CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV	499,440.32	499,440.32	-
1134 0006 0000 0000 0034	(-) PAGO DE FACTURA 595 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIME	-	390,970.91	17/12/20
1134 0006 0000 0000 0034	(-) PAGO DE FACTURA 596 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIME	-	108,469.41	24/12/20
1134 0006 0000 0000 0034	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 587 REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCC	499,440.32	-	30/11/20
1134 0006 0000 0000 0035	IRMA GONZALEZ BERNAL	424,288.24	424,288.24	-
1134 0006 0000 0000 0035	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	424,288.24	-	29/12/20
1134 0006 0000 0000 0035	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	-	424,288.24	31/12/20
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	95460,065.89	97396,969.51	64639,110.85
1210	Inversiones Financieras a Largo Plazo	12,067.19	-	12,067.19
1212	Titulos y Valores a Largo Plazo	12,067.19	-	12,067.19
1212 0001-	Inversiones en Acciones Bonos y Valores	12,067.19	-	12,067.19
1212 0001 0003	Valores	12,067.19	-	12,067.19
1212 0001 0003 0000 0001	INVERSIONES A LARGO PLAZO	12,067.19	-	12,067.19
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcc	78073,899.01	62381,823.52	48434,672.93
1231	Terrenos	6358,738.26	5,177.00	6363,915.26
1231 0001	Terrenos	6358,738.26	5,177.00	6363,915.26
1231 0001 0000 0000 0002	JARDINES	6,000.00	-	6,000.00
1231 0001 0000 0000 0003	PANTEONES	257,541.00	-	257,541.00

1231 0001 0000 0000 0005	PREDIOS NO EDIFICADOS	5495,197.26	5,177.00	-	5500,374.26	
1231 0001 0000 0000 0005	REGISTRO CONTABLE DE DONACION DE BIENES INMUEBLES DIFERENT	4,423.00	4,423.00	-		28/07/20
1231 0001 0000 0000 0005	REGISTRO CONTABLE DE DONACION DE BIENES INMUEBLES DIFERENT	754.00	754.00	-		28/07/20
1231 0001 0000 0000 0006	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	600,000.00	-	-	600,000.00	
1233	Edificios no Habitacionales	3905,395.34	-	-	3905,395.34	
1233 0001	Edificios	3905,395.34	-	-	3905,395.34	
1233 0001 0000 0000 0002	BODEGAS Y DEPOSITOS	1233,807.00	-	-	1233,807.00	
1233 0001 0000 0000 0003	AUDITORIOS	463,300.00	-	-	463,300.00	
1233 0001 0000 0000 0004	BIBLIOTECAS	500,000.00	-	-	500,000.00	
1233 0001 0000 0000 0005	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	1205,288.34	-	-	1205,288.34	
1233 0001 0000 0000 0008	OTROS EDIFICIOS	300,000.00	-	-	300,000.00	
1233 0001 0000 0000 0009	RASTROS	203,000.00	-	-	203,000.00	
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio	67809,765.41	62376,646.52	92021,049.60	38165,362.33	
1235 0020		1080,871.47	-	-	1080,871.47	
1235 0027	PAGIM 2008	848,293.14	-	-	848,293.14	
1235 0027 0000 0000 0010	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	848,293.14	-	-	848,293.14	
1235 0028	FISM 2008	232,578.33	-	-	232,578.33	
1235 0028 0000 0000 0001	CONSTRUCCION DE AMPLIACION ELECTRIC	228,545.33	-	-	228,545.33	
1235 0028 0000 0000 0044	REPARACION DE MANTENIMIENTO DE CANA	4,033.00	-	-	4,033.00	
1235 0030		8524,505.94	-	-	8524,505.94	
1235 0031	GIS 2008	2879,912.88	-	-	2879,912.88	
1235 0031 0000 0000 0002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULIC	1456,160.57	-	-	1456,160.57	
1235 0031 0000 0000 0003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULIC	1423,752.31	-	-	1423,752.31	
1235 0034	FISM 2009	1465,506.75	-	-	1465,506.75	
1235 0034 0000 0000 0014	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL Q	325,784.06	-	-	325,784.06	
1235 0034 0000 0000 0024	CONSERVACION DE CARRETERAS PRINCIP	977,601.44	-	-	977,601.44	
1235 0034 0000 0000 0029	REHABILITACION DE CAMINOS (AMPLIACION	162,121.25	-	-	162,121.25	
1235 0035	PAGIM 2009	1335,983.11	-	-	1335,983.11	
1235 0035 0000 0000 0011	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA	113,505.00	-	-	113,505.00	
1235 0035 0000 0000 0013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULIC	855,834.09	-	-	855,834.09	
1235 0035 0000 0000 0025	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN SA	297,000.01	-	-	297,000.01	
1235 0035 0000 0000 0027	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAM	69,644.01	-	-	69,644.01	
1235 0038	GIS 2009	2843,103.20	-	-	2843,103.20	
1235 0038 0000 0000 0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULIC	2843,103.20	-	-	2843,103.20	
1235 0040		851,330.93	-	-	851,330.93	
1235 0046	SEDESOL/SEDESEM	584,712.93	-	-	584,712.93	
1235 0046 0000 0000 0001	OBRA021/2010/SEDESOL/SEDESEM/FISM/00	584,712.93	-	-	584,712.93	
1235 0047	BANOBRAS FAIS	266,618.00	-	-	266,618.00	
1235 0047 0000 0000 0002	OBRA021/2010/BANOBRAS FAIS/0002 APOYO	233,978.00	-	-	233,978.00	
1235 0047 0000 0000 0016	OBRA021/2010/BANOBRAS FAIS/0016 ESTA	32,640.00	-	-	32,640.00	
1235 0050		206,085.13	-	-	206,085.13	
1235 0052	BANOBRAS FAIS-2	206,085.13	-	-	206,085.13	
1235 0052 0000 0000 0004	OBRA021/2010/BANOBRAS FAIS-2/0004 TU C	68,220.00	-	-	68,220.00	
1235 0052 0000 0000 0006	OBRA021/2010/BANOBRAS FAIS-2/0006 REVE	40,800.00	-	-	40,800.00	
1235 0052 0000 0000 0008	OBRA021/2010/BANOBRAS/BANOBRAS FAIS,	61,963.10	-	-	61,963.10	
1235 0052 0000 0000 0009	OBRA021/2010/BANOBRAS FAIS-2/0009 ESTA	35,102.03	-	-	35,102.03	
1235 0080		891,989.58	-	891,989.58	-	
1235 0085	FISMDF 2016	57,170.02	-	57,170.02	-	
1235 0085 0000 0000 0003	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA P	57,170.02	-	57,170.02	-	
1235 0085 0000 0000 0003	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTER	57,170.02	-	57,170.02	-	27/03/20
1235 0086	FEFOM 2016	834,819.56	-	834,819.56	-	
1235 0086 0000 0000 0002	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL E	182,115.41	-	182,115.41	-	
1235 0086 0000 0000 0002	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTER	182,115.41	-	182,115.41	-	27/03/20
1235 0086 0000 0000 0004	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL J	213,888.24	-	213,888.24	-	
1235 0086 0000 0000 0004	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTER	213,888.24	-	213,888.24	-	27/03/20
1235 0086 0000 0000 0017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULIC	438,815.91	-	438,815.91	-	
1235 0086 0000 0000 0017	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTER	438,815.91	-	438,815.91	-	27/03/20
1235 0090		709,799.05	-	611,468.96	98,330.09	
1235 0091	RECURSOS PROPIOS	98,330.09	-	-	98,330.09	
1235 0091 0000 0000 0001	PROGRAMA DE ARENAS Y GRAVAS EN TOD	7,415.74	-	-	7,415.74	
1235 0091 0000 0000 0002	INSTALACION HIDRAULICA EN NUCLEO SAN	20,619.96	-	-	20,619.96	
1235 0091 0000 0000 0003	OBRA ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD	4,200.00	-	-	4,200.00	
1235 0091 0000 0000 0004	OBRA ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD	18,900.00	-	-	18,900.00	
1235 0091 0000 0000 0005	OBRA ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD	14,700.00	-	-	14,700.00	
1235 0091 0000 0000 0006	MEJORAMIENTO DE SANITARIO DEL CENTR	2,986.53	-	-	2,986.53	

000137

1235 0091 0000 0000 0007	CONSTRUCCION DE MURO DE BLOQUE	17,974.78	-	-	17,974.78	
1235 0091 0000 0000 0008	CONDUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN	8,632.40	-	-	8,632.40	
1235 0091 0000 0000 0010	REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL CE	2,900.68	-	-	2,900.68	
1235 0099	FEFOM 2017	611,468.96	-	611,468.96	-	
1235 0099 0000 0000 0002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	611,468.96	-	611,468.96	-	
1235 0099 0000 0000 0002	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTER	-	-	611,468.96	-	27/03/20
1235 0100		1236,160.86	-	1150,009.00	86,151.86	
1235 0100		55545,183.31	62376,646.52	90517,591.06	27404,238.77	
1235 0101	FISMDF 2017	1150,009.00	-	1150,009.00	-	
1235 0101 0000 0000 0010	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION	750,009.00	-	750,009.00	-	
1235 0101 0000 0000 0010	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTER	-	-	750,009.00	-	27/03/20
1235 0101 0000 0000 0011	INDIRECTOS, ARRENDAMIENTO TRANSPOR	400,000.00	-	400,000.00	-	
1235 0101 0000 0000 0011	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTER	-	-	150,000.00	-	27/03/20
1235 0101 0000 0000 0011	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTER	-	-	150,000.00	-	27/03/20
1235 0101 0000 0000 0011	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTER	-	-	100,000.00	-	27/03/20
1235 0102	RECURSOS PROPIOS 2017	86,151.86	-	-	86,151.86	
1235 0102 0000 0000 0001	REHABILITACION DE AULAS EN TELESECUN	21,573.16	-	-	21,573.16	
1235 0102 0000 0000 0002	REUBICACION DE RED DE AGUA POTABLE E	2,158.60	-	-	2,158.60	
1235 0102 0000 0000 0003	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA COMU	1,661.00	-	-	1,661.00	
1235 0102 0000 0000 0004	ACONDICIONAMIENTO DE PUENTE EN LA C	1,661.00	-	-	1,661.00	
1235 0102 0000 0000 0005	AREA DEL ESTACIONAMIENTO DEL URIS, C	33,502.00	-	-	33,502.00	
1235 0102 0000 0000 0006	OBRA PULIDA DE MARMOL EN CENTRO SOC	25,596.10	-	-	25,596.10	
1235 0110		1328,065.12	-	1328,065.11	0.01	
1235 0113	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVE	0.01	-	-	0.01	
1235 0113 0000 0000 0001	REHABILITACION Y AMPLIACION DE UNIDAD	0.01	-	-	0.01	
1235 0117	PAD APOYO ECONOMICO 2017	478,307.11	-	478,307.11	-	
1235 0117 0000 0000 0001	REMODELACION DE CENTRO SOCIAL EN LA	110,846.25	-	110,846.25	-	
1235 0117 0000 0000 0001	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	110,846.25	-	03/06/20
1235 0117 0000 0000 0002	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENT	62,330.79	-	62,330.79	-	
1235 0117 0000 0000 0002	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	62,330.79	-	03/06/20
1235 0117 0000 0000 0003	CONSTRUCCION DE ALTAR EN CENTRO SO	29,997.81	-	29,997.81	-	
1235 0117 0000 0000 0003	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	29,997.81	-	03/06/20
1235 0117 0000 0000 0004	RECONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	42,500.00	-	42,500.00	-	
1235 0117 0000 0000 0004	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	42,500.00	-	03/06/20
1235 0117 0000 0000 0005	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL EN V	3,924.00	-	3,924.00	-	
1235 0117 0000 0000 0005	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	3,924.00	-	03/06/20
1235 0117 0000 0000 0006	TERMINACION DE TORRES EN CENTRO SOC	59,152.33	-	59,152.33	-	
1235 0117 0000 0000 0006	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	59,152.33	-	03/06/20
1235 0117 0000 0000 0007	CONSTRUCCION DE EXPLANADA EN CENTR	8,333.20	-	8,333.20	-	
1235 0117 0000 0000 0007	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	8,333.20	-	03/06/20
1235 0117 0000 0000 0008	REHABILITACION DEL CENTRO SOCIAL MEF	12,180.00	-	12,180.00	-	
1235 0117 0000 0000 0008	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	12,180.00	-	03/06/20
1235 0117 0000 0000 0009	CONSTRUCCION DE SEGUNDO NIVEL EN EL	19,973.88	-	19,973.88	-	
1235 0117 0000 0000 0009	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	19,973.88	-	03/06/20
1235 0117 0000 0000 0010	CONSTRUCCION DE LOSA EN CENTRO SOC	39,258.23	-	39,258.23	-	
1235 0117 0000 0000 0010	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	39,258.23	-	03/06/20
1235 0117 0000 0000 0011	APOYO CON MATERIALES PARA TERMINAC	89,810.62	-	89,810.62	-	
1235 0117 0000 0000 0011	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	89,810.62	-	03/06/20
1235 0118	FEFOM 2018	849,758.00	-	849,758.00	-	
1235 0118 0000 0000 0019	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (S	849,758.00	-	849,758.00	-	
1235 0118 0000 0000 0019	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTER	-	-	849,758.00	-	27/03/20
1235 0120	APOYO ECONOMICO (PAD 2018)	1103,272.44	-	1103,272.44	-	
1235 0120		17312,953.13	-	15247,072.08	2065,881.05	
1235 0120 0000 0000 0004	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1103,272.44	-	1103,272.44	-	
1235 0120 0000 0000 0004	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTER	-	-	1103,272.44	-	27/03/20
1235 0121	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESAR	14,637.71	-	14,637.71	-	
1235 0121 0000 0000 0001	PROGRAMA DE BACHEO EN CAMINOS PAVI	14,637.71	-	14,637.71	-	
1235 0121 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTER	-	-	14,637.71	-	27/03/20
1235 0125	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVE	3246,291.99	-	3246,291.99	-	
1235 0125 0000 0000 0003	AMPLIACION Y REHABILITACION DE UNIDAD	3246,291.99	-	3246,291.99	-	
1235 0125 0000 0000 0003	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTER	-	-	3246,291.99	-	27/03/20
1235 0129	FISMDF 2019	12948,750.99	-	10882,869.94	2065,881.05	
1235 0129 0000 0000 0001	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL E	299,999.80	-	-	299,999.80	
1235 0129 0000 0000 0002	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	249,969.36	-	249,969.36	-	
1235 0129 0000 0000 0002	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	249,969.36	-	03/06/20

1235 0129 0000 0000 0003	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO	1499,999.61	-	1499,999.61	-	-
1235 0129 0000 0000 0003	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	1499,999.61	-	27/03/20
1235 0129 0000 0000 0006	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME VARIAS	1660,000.00	-	1660,000.00	-	-
1235 0129 0000 0000 0006	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	1660,000.00	-	03/06/20
1235 0129 0000 0000 0007	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBA	771,010.72	-	771,010.72	-	-
1235 0129 0000 0000 0007	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	771,010.72	-	27/03/20
1235 0129 0000 0000 0010	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	399,843.17	-	399,843.17	-	-
1235 0129 0000 0000 0010	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS EN PROCESO EJERCICIO 2019	-	-	399,843.17	-	31/07/20
1235 0129 0000 0000 0013	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN JOSE	812,329.26	-	812,329.26	-	-
1235 0129 0000 0000 0013	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	812,329.26	-	03/06/20
1235 0129 0000 0000 0014	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE	751,749.00	-	751,749.00	-	-
1235 0129 0000 0000 0014	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	751,749.00	-	27/03/20
1235 0129 0000 0000 0015	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION HACIA LA ZONA RURAL	416,250.57	-	416,250.57	-	-
1235 0129 0000 0000 0015	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	416,250.57	-	03/06/20
1235 0129 0000 0000 0016	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION A UN COMPLEJO	159,440.95	-	159,440.95	-	0.01
1235 0129 0000 0000 0016	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS EN PROCESO EJERCICIO 2019	-	-	159,440.95	-	31/07/20
1235 0129 0000 0000 0017	CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS VARIOS	834,999.79	-	834,999.79	-	-
1235 0129 0000 0000 0017	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS EN PROCESO EJERCICIO 2019	-	-	834,999.79	-	31/07/20
1235 0129 0000 0000 0018	REHABILITACION DE DEPOSITOS DE AGUA	65,000.00	-	65,000.00	-	-
1235 0129 0000 0000 0018	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS EN PROCESO EJERCICIO 2019	-	-	65,000.00	-	31/07/20
1235 0129 0000 0000 0019	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION A UN COMPLEJO	310,730.66	-	310,730.66	-	-
1235 0129 0000 0000 0019	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	310,730.66	-	03/06/20
1235 0129 0000 0000 0025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	340,234.44	-	340,234.44	-	-
1235 0129 0000 0000 0025	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	340,234.44	-	03/06/20
1235 0129 0000 0000 0028	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES EN CAMINO	58,435.69	-	58,435.69	-	-
1235 0129 0000 0000 0028	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	58,435.69	-	03/06/20
1235 0129 0000 0000 0030	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES SAN JUAN	60,000.00	-	60,000.00	-	-
1235 0129 0000 0000 0030	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	60,000.00	-	03/06/20
1235 0129 0000 0000 0031	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO HACIA LA ZONA RURAL	45,000.00	-	45,000.00	-	-
1235 0129 0000 0000 0031	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	45,000.00	-	27/03/20
1235 0129 0000 0000 0032	REHABILITACION DE PUENTE EN CAMINO PRINCIPAL	84,999.88	-	-	84,999.88	-
1235 0129 0000 0000 0035	AMPLIACION SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION	287,098.78	-	287,098.78	-	-
1235 0129 0000 0000 0035	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	287,098.78	-	27/03/20
1235 0129 0000 0000 0036	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION	59,569.30	-	59,569.30	-	-
1235 0129 0000 0000 0036	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS EN PROCESO EJERCICIO 2019	-	-	59,569.30	-	31/07/20
1235 0129 0000 0000 0038	EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACION NO REGISTRO	272,566.34	-	272,566.34	-	-
1235 0129 0000 0000 0038	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	272,566.34	-	27/03/20
1235 0129 0000 0000 0040	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	1199,037.18	-	-	1199,037.18	-
1235 0129 0000 0000 0041	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	185,000.00	-	-	185,000.00	-
1235 0129 0000 0000 0042	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	296,844.20	-	-	296,844.20	-
1235 0129 0000 0000 0043	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	828,681.01	-	828,681.01	-	-
1235 0129 0000 0000 0043	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	828,681.01	-	27/03/20
1235 0129 0000 0000 0044	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	999,961.28	-	999,961.28	-	-
1235 0129 0000 0000 0044	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	999,961.28	-	03/06/20
1235 0130	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28695,126.21	-	28520,080.35	-	175,045.86
1235 0130	-	35668,004.20	58178,347.92	72792,444.87	-	21053,907.25
1235 0130 0000 0000 0001	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LECHE	122,905.62	-	122,905.62	-	-
1235 0130 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	122,905.62	-	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0002	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIÓN	109,824.91	-	109,824.91	-	-
1235 0130 0000 0000 0002	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	109,824.91	-	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0003	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ZONA RURAL	249,988.04	-	249,988.04	-	-
1235 0130 0000 0000 0003	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	249,988.04	-	03/06/20
1235 0130 0000 0000 0004	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO	1492,450.85	-	1492,450.85	-	-
1235 0130 0000 0000 0004	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	1492,450.85	-	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0005	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL	384,999.65	-	384,999.65	-	-
1235 0130 0000 0000 0005	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	384,999.65	-	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0006	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EXPANSIÓN	379,581.70	-	379,581.70	-	-
1235 0130 0000 0000 0006	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	379,581.70	-	03/06/20
1235 0130 0000 0000 0007	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE RECONSTRUCCION	106,740.98	-	106,740.98	-	-
1235 0130 0000 0000 0007	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	106,740.98	-	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0008	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO	398,763.44	-	398,763.44	-	-
1235 0130 0000 0000 0008	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	398,763.44	-	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0009	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 15 METROS	175,045.84	-	-	175,045.84	-
1235 0130 0000 0000 0010	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	299,985.20	-	299,985.20	-	-
1235 0130 0000 0000 0010	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	299,985.20	-	03/06/20

1235 0130 0000 0000 0011	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	1449,328.17	-	1449,328.16	0.01	
1235 0130 0000 0000 0011	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	1449,328.16	-	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0012	TERMINACION DE CLINICA EN LA COMUNIDAD	269,507.33	-	269,507.33	-	
1235 0130 0000 0000 0012	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	269,507.33	-	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0013	CONSTRUCCION DE BAHIAS Y ACCESOS EN LA COMUNIDAD	277,124.36	-	277,124.36	-	
1235 0130 0000 0000 0013	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	277,124.36	-	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0014	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	199,997.23	-	199,997.23	-	
1235 0130 0000 0000 0014	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	199,997.23	-	03/06/20
1235 0130 0000 0000 0015	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ARCO DE PUENTE	119,999.93	-	119,999.93	-	
1235 0130 0000 0000 0015	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS EN PROCESO EJERCICIO 2019	-	-	119,999.93	-	31/07/20
1235 0130 0000 0000 0016	CONSTRUCCION DE PUENTES VARIAS LOCALIDADES	723,769.78	-	723,769.78	-	
1235 0130 0000 0000 0016	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	723,769.78	-	03/06/20
1235 0130 0000 0000 0017	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO A INFRAESTRUCTURA	499,899.00	-	499,899.00	-	
1235 0130 0000 0000 0017	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	499,899.00	-	03/06/20
1235 0130 0000 0000 0018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	1417,180.24	-	1417,180.24	-	
1235 0130 0000 0000 0018	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	1417,180.24	-	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0019	ADECUACION DE ESPACIO PARA GUARDIA DE VEHICULOS	149,704.28	-	149,704.28	-	
1235 0130 0000 0000 0019	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	149,704.28	-	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0020	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	699,991.11	-	699,991.11	-	
1235 0130 0000 0000 0020	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	699,991.11	-	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0021	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA	929,031.63	-	929,031.63	-	
1235 0130 0000 0000 0021	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	929,031.63	-	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0022	REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALAMIENTO	84,999.98	-	84,999.98	-	
1235 0130 0000 0000 0022	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS EN PROCESO EJERCICIO 2019	-	-	84,999.98	-	31/07/20
1235 0130 0000 0000 0023	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BARRAS	899,877.15	-	899,877.15	-	
1235 0130 0000 0000 0023	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	899,877.15	-	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0024	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA COMUNIDAD	299,998.70	-	299,998.70	-	
1235 0130 0000 0000 0024	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	299,998.70	-	03/06/20
1235 0130 0000 0000 0025	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA	499,480.51	-	499,480.51	-	
1235 0130 0000 0000 0025	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS EN PROCESO EJERCICIO 2019	-	-	499,480.51	-	31/07/20
1235 0130 0000 0000 0026	ADECUACION DE ESPACIO PARA GUARDIA DE VEHICULOS	199,831.61	-	199,831.61	-	
1235 0130 0000 0000 0026	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	199,831.61	-	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0027	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LAS COMUNIDADES	499,997.69	-	499,997.69	-	
1235 0130 0000 0000 0027	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS EN PROCESO EJERCICIO 2019	-	-	499,997.69	-	31/07/20
1235 0130 0000 0000 0028	TERMINACION DE BORDA PERIMETRAL Y CERRAMIENTO	611,303.27	-	611,303.27	-	
1235 0130 0000 0000 0028	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	611,303.27	-	03/06/20
1235 0130 0000 0000 0029	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALZADA	1514,162.47	-	1514,162.47	-	
1235 0130 0000 0000 0029	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	1514,162.47	-	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0030	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BARRAS	999,988.68	-	999,988.68	-	
1235 0130 0000 0000 0030	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	999,988.68	-	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0031	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SANTA MARIA	388,033.95	-	388,033.95	-	
1235 0130 0000 0000 0031	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	388,033.95	-	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0032	CONSTRUCCION DE PARADERO EN EL CAMINO	99,999.83	-	99,999.83	-	
1235 0130 0000 0000 0032	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS EN PROCESO EJERCICIO 2019	-	-	99,999.83	-	31/07/20
1235 0130 0000 0000 0033	TERMINACION DE MODULO DE SEGURIDAD	249,865.44	-	249,865.44	-	
1235 0130 0000 0000 0033	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	249,865.44	-	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0034	SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO DE ALUMINIO	1843,621.89	-	1843,621.89	-	
1235 0130 0000 0000 0034	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	767,305.19	-	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0034	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	766,354.18	-	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0034	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	309,962.52	-	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0035	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	920,895.19	-	920,895.19	-	
1235 0130 0000 0000 0035	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	920,895.19	-	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0036	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	947,822.57	-	947,822.57	-	
1235 0130 0000 0000 0036	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	947,822.57	-	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0037	CONTINUACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO	299,953.01	-	299,953.01	-	
1235 0130 0000 0000 0037	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	299,953.01	-	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0038	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN ESCUELA	1049,990.96	-	1049,990.96	-	
1235 0130 0000 0000 0038	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	1049,990.96	-	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0039	ENERGIZACION PARA REPETIDOR DE SISTEMAS	43,340.78	-	43,340.78	-	
1235 0130 0000 0000 0039	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	43,340.78	-	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0040	CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD	699,883.87	-	699,883.87	-	
1235 0130 0000 0000 0040	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS EN PROCESO EJERCICIO 2019	-	-	699,883.87	-	31/07/20
1235 0130 0000 0000 0041	CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA COMUNIDAD	999,999.58	-	999,999.58	-	
1235 0130 0000 0000 0041	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	-	999,999.58	-	03/06/20
1235 0130 0000 0000 0042	REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL MUNICIPAL	399,882.44	-	399,882.44	-	

1235 0130 0000 0000 0042	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	399,882.44	03/06/20
1235 0130 0000 0000 0044	SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO DE ALUM	1716,416.00	1716,416.00	-
1235 0130 0000 0000 0044	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	1000,000.00	03/06/20
1235 0130 0000 0000 0044	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	-	619,324.00	03/06/20
1235 0130 0000 0000 0044	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTER	-	97,092.00	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0045	BACHEO DE CAMINOS VARIAS LOCALIDADE	430,677.05	430,677.05	-
1235 0130 0000 0000 0045	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTER	-	430,677.05	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0046	REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPI	499,986.94	499,986.94	-
1235 0130 0000 0000 0046	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTER	-	499,986.94	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0047	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL	499,957.46	499,957.46	-
1235 0130 0000 0000 0047	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTER	-	499,957.46	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0049	TERMINACION DE MODULO DE SEGURIDAD	249,680.11	249,680.11	-
1235 0130 0000 0000 0049	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTER	-	249,680.11	27/03/20
1235 0130 0000 0000 0050	PAVIMENTACION DE CALLE JOSEFA ORTIZ	1089,677.85	1089,677.85	0.01
1235 0130 0000 0000 0050	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS EN PROCESO EJERCICIO 2019	-	1089,677.85	31/07/20
1235 0130 0000 0000 0051	REHABILITACION DE COMANDANCIA CABEC	199,981.93	199,981.93	-
1235 0130 0000 0000 0051	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTER	-	199,981.93	27/03/20
1235 0131	PAD/5M 2019	1718,832.13	1718,832.13	0.02
1235 0131 0000 0000 0001	DESASOLVE DEL RIO CHIQUITO TRAMO CA	150,000.00	150,000.00	-
1235 0131 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTER	-	150,000.00	27/03/20
1235 0131 0000 0000 0002	REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL MEFI	139,830.51	139,830.51	-
1235 0131 0000 0000 0002	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTER	-	139,830.51	27/03/20
1235 0131 0000 0000 0003	CONTINUACION DE BORDA PERIMETRAL EN	150,000.01	150,000.00	0.01
1235 0131 0000 0000 0003	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTER	-	150,000.00	27/03/20
1235 0131 0000 0000 0004	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PR	479,454.39	479,454.39	-
1235 0131 0000 0000 0004	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTER	-	479,454.39	27/03/20
1235 0131 0000 0000 0005	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CABEC	799,547.22	799,547.21	0.01
1235 0131 0000 0000 0005	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTER	-	799,547.21	27/03/20
1235 0132	FISE 2019	5254,045.86	5993,791.09	0.01
1235 0132 0000 0000 0001	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN	1531,737.76	2271,483.00	-
1235 0132 0000 0000 0001	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS EN PROCESO EJERCICIO 2019	-	2271,483.00	31/07/20
1235 0132 0000 0000 0001	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	80,429.75	-	31/01/20
1235 0132 0000 0000 0001	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 02 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	80,429.75	-	31/01/20
1235 0132 0000 0000 0001	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 03 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	80,429.75	-	31/01/20
1235 0132 0000 0000 0001	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 04 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	80,429.75	-	31/01/20
1235 0132 0000 0000 0001	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 05 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	80,429.75	-	31/01/20
1235 0132 0000 0000 0001	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 06 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	80,429.75	-	31/01/20
1235 0132 0000 0000 0001	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 07 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	80,429.75	-	31/01/20
1235 0132 0000 0000 0001	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 08 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	80,429.75	-	31/01/20
1235 0132 0000 0000 0001	PROVISION DE FACTURA NO 12754 ISIDRO ARCINIEGA MALDONADO D E	96,307.24	-	31/01/20
1235 0132 0000 0000 0002	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	1501,773.96	1501,773.96	-
1235 0132 0000 0000 0002	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTER	-	1501,773.96	27/03/20
1235 0132 0000 0000 0003	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATA	2220,534.14	2220,534.13	0.01
1235 0132 0000 0000 0003	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTER	-	2220,534.13	27/03/20
1235 0133	FISMDF 2020	21570,567.34	12656,940.62	8913,626.72
1235 0133 0000 0000 0001	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	124,629.92	-	124,629.92
1235 0133 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 34 DE LA OBRA REHABILITACION DE CA	68,412.16	-	14/07/20
1235 0133 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 107 DE LA OBRA REHABILITACION DE CA	18,559.99	-	22/07/20
1235 0133 0000 0000 0001	PROVISION DE LA FACTURA A 30 DEL PROVEEDOR PAVIMENTOS Y CON	26,448.00	-	31/07/20
1235 0133 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA R	3,919.71	-	23/06/20
1235 0133 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA R	3,420.12	-	23/06/20
1235 0133 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA R	3,869.94	-	23/06/20
1235 0133 0000 0000 0002	REHABILITACION CAMINOS RURALES LOCAL	207,692.42	-	207,692.42
1235 0133 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 102 DE LA OBRA REHABILITACION DE CA	24,746.65	-	14/07/20
1235 0133 0000 0000 0002	PROVISION DE FACTURA A81 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO	41,064.00	-	31/07/20
1235 0133 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA R	11,611.90	-	23/06/20
1235 0133 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA R	10,172.24	-	23/06/20
1235 0133 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA R	13,878.75	-	23/06/20
1235 0133 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 31 REHABILITACION DE CAMINOS RURA	106,218.88	-	26/06/20
1235 0133 0000 0000 0003	AMPLIACION DE PUENTES EN CHAPA DE M	59,971.42	59,971.42	-
1235 0133 0000 0000 0003	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	59,971.42	31/12/20
1235 0133 0000 0000 0003	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 474 DE LA OBRA AMPLIACION DE PUE	47,604.38	-	28/07/20
1235 0133 0000 0000 0003	(1-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 01 DE LA C	12,367.04	-	26/06/20
1235 0133 0000 0000 0004	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	178,933.30	-	178,933.30
1235 0133 0000 0000 0004	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 35 DE LA OBRA REHABILITACION DE CA	71,112.64	-	14/07/20

1235 0133 0000 0000 0004	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 100 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	37,119.98	-	22/07/20
1235 0133 0000 0000 0004	PROVISION DE FACTURA A83 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	30,624.00	-	31/07/20
1235 0133 0000 0000 0004	PROVISION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OBRAS	14,876.50	-	30/06/20
1235 0133 0000 0000 0004	PROVISION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OBRAS	21,599.15	-	30/06/20
1235 0133 0000 0000 0004	PROVISION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OBRAS	3,601.03	-	30/06/20
1235 0133 0000 0000 0005	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	307,853.26	-	30/06/20
1235 0133 0000 0000 0005	PROVISION DE FACTURA NO A85 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	24,708.00	-	31/08/20
1235 0133 0000 0000 0005	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 103 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	43,306.64	-	14/07/20
1235 0133 0000 0000 0005	PROVISION DE FACTURA A82 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	44,892.00	-	31/07/20
1235 0133 0000 0000 0005	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 30 REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	116,120.64	-	26/06/20
1235 0133 0000 0000 0005	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	24,056.50	-	29/06/20
1235 0133 0000 0000 0005	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	26,392.87	-	29/06/20
1235 0133 0000 0000 0005	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	13,500.11	-	29/06/20
1235 0133 0000 0000 0005	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	14,876.50	-	29/06/20
1235 0133 0000 0000 0006	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	625,215.59	-	29/06/20
1235 0133 0000 0000 0006	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 86 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	103,008.00	-	06/11/20
1235 0133 0000 0000 0006	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 38 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	216,483.84	-	18/08/20
1235 0133 0000 0000 0006	PROVISION DE FACTURA NO 109 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	92,799.94	-	31/08/20
1235 0133 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURAS DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	47,239.15	-	20/07/20
1235 0133 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURAS DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	29,824.35	-	20/07/20
1235 0133 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURAS DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	16,577.21	-	20/07/20
1235 0133 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	16,578.04	-	20/07/20
1235 0133 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	55,585.61	-	20/07/20
1235 0133 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	17,688.06	-	24/07/20
1235 0133 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	17,597.95	-	31/07/20
1235 0133 0000 0000 0006	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	11,833.44	-	30/06/20
1235 0133 0000 0000 0007	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	109,997.49	-	31/12/20
1235 0133 0000 0000 0007	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	22,030.95	-	30/10/20
1235 0133 0000 0000 0007	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	6,614.79	-	30/10/20
1235 0133 0000 0000 0007	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	4,736.45	-	30/09/20
1235 0133 0000 0000 0007	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	1,940.38	-	30/09/20
1235 0133 0000 0000 0007	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	7,800.21	-	30/09/20
1235 0133 0000 0000 0007	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	4,759.06	-	30/09/20
1235 0133 0000 0000 0007	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	19,003.80	-	30/09/20
1235 0133 0000 0000 0007	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	12,737.01	-	30/09/20
1235 0133 0000 0000 0007	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE RELACIONADO A LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	9,797.70	-	06/08/20
1235 0133 0000 0000 0007	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	20,577.14	-	18/08/20
1235 0133 0000 0000 0008	CONSTRUCCION DE PREESCOLAR AULAS	385,208.21	-	23/12/20
1235 0133 0000 0000 0008	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PREESCOLAR AULAS	27,724.00	-	31/12/20
1235 0133 0000 0000 0008	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PREESCOLAR AULAS	994.85	-	04/12/20
1235 0133 0000 0000 0008	(18-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 06 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PREESCOLAR AULAS	20,292.28	-	11/12/20
1235 0133 0000 0000 0008	(19-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 08 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PREESCOLAR AULAS	20,292.28	-	18/12/20
1235 0133 0000 0000 0008	(21-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO LISTA DE RAYA 09 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PREESCOLAR AULAS	20,292.28	-	24/12/20
1235 0133 0000 0000 0008	(23-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO LISTA DE RAYA 10 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PREESCOLAR AULAS	3,217.20	-	27/11/20
1235 0133 0000 0000 0008	(-) PAGO FACTURA 442 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PREESCOLAR AULAS	193,876.22	-	13/11/20
1235 0133 0000 0000 0008	(11-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 03 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PREESCOLAR AULAS	16,329.66	-	19/11/20
1235 0133 0000 0000 0008	(12-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 04 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PREESCOLAR AULAS	21,528.17	-	27/11/20
1235 0133 0000 0000 0008	(13-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 05 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PREESCOLAR AULAS	20,292.28	-	31/10/20
1235 0133 0000 0000 0008	(16-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 06 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PREESCOLAR AULAS	20,292.28	-	15/10/20
1235 0133 0000 0000 0008	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PREESCOLAR AULAS	1,386.29	-	26/10/20
1235 0133 0000 0000 0008	(2-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PREESCOLAR AULAS	8,659.37	-	18/08/20
1235 0133 0000 0000 0008	(3-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PREESCOLAR AULAS	8,659.37	-	14/12/20
1235 0133 0000 0000 0008	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE RELACIONADO A LA OBRA CONSTRUCCION DE PREESCOLAR AULAS	1,371.68	-	14/12/20
1235 0133 0000 0000 0009	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, S	200,861.29	-	18/12/20
1235 0133 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, S	384.02	-	29/12/20
1235 0133 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, S	387.96	-	29/12/20
1235 0133 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURAS COMBUSTIBLE DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, S	9,699.10	-	31/12/20
1235 0133 0000 0000 0009	(-) PAGO DE LA FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, S	13,578.74	-	16/10/20
1235 0133 0000 0000 0009	(-) PAGO DE LA FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, S	775.92	-	26/10/20
1235 0133 0000 0000 0009	(-) PAGO DE LA FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, S	733.90	-	14/12/20
1235 0133 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, S	397.94	-	14/12/20
1235 0133 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, S	369.96	-	14/12/20
1235 0133 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, S	38,889.09	-	14/12/20
1235 0133 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, S	27,690.07	-	14/12/20
1235 0133 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, S	26,495.19	-	14/12/20

1235 0133 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OB	13,091.54	-	-	24/11/20
1235 0133 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OB	14,322.45	-	-	26/10/20
1235 0133 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA RE	13,091.54	-	-	30/10/20
1235 0133 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA RE	1,894.58	-	-	30/10/20
1235 0133 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA RE	8,504.73	-	-	30/10/20
1235 0133 0000 0000 0009	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO D	30,554.56	-	-	30/09/20
1235 0133 0000 0000 0010	CONSTRUCCION DE PREESCOLAR DOTACI	149,994.37	-	-	-
1235 0133 0000 0000 0010	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 436 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PR	90,254.52	-	-	24/11/20
1235 0133 0000 0000 0010	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PREESCOLAR	12,504.80	-	-	30/11/20
1235 0133 0000 0000 0010	(8-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	16,074.71	-	-	06/11/20
1235 0133 0000 0000 0010	(10-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 03 DE	15,085.63	-	-	11/11/20
1235 0133 0000 0000 0010	(4-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	16,074.71	-	-	30/10/20
1235 0133 0000 0000 0011	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS	869,894.07	869,894.07	-	-
1235 0133 0000 0000 0011	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 142 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TE	869,894.07	-	-	16/10/20
1235 0133 0000 0000 0011	CANCELACION POR CIERRE FINANCIERO DE LA OBRA CONSTRUCCION	869,894.07	-	-	30/10/20
1235 0133 0000 0000 0012	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA P	497,181.23	497,181.23	-	-
1235 0133 0000 0000 0012	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTR	497,181.23	-	-	29/12/20
1235 0133 0000 0000 0012	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	497,181.23	-	-	31/12/20
1235 0133 0000 0000 0013	REHABILITACION DE CAMINOS PAVIMENTA	174,732.95	-	-	-
1235 0133 0000 0000 0013	(-) PAGO DE FACTURA A97 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO	75,733.73	-	-	29/12/20
1235 0133 0000 0000 0013	PROVISION FACTURA 142 DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION	96,135.00	-	-	30/11/20
1235 0133 0000 0000 0013	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA	2,864.22	-	-	26/10/20
1235 0133 0000 0000 0014	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN	377,349.96	-	-	-
1235 0133 0000 0000 0014	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA:REHABILITACIO	733.90	-	-	14/12/20
1235 0133 0000 0000 0014	(-) PAGO DE FACTURAS COMBUSTIBLE DE LA OBRA:REHABILITACION	9,600.50	-	-	14/12/20
1235 0133 0000 0000 0014	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: REHABILITAC	13,578.74	-	-	29/12/20
1235 0133 0000 0000 0014	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: REHABILITAC	13,927.90	-	-	29/12/20
1235 0133 0000 0000 0014	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RU	108,019.20	-	-	29/12/20
1235 0133 0000 0000 0014	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RU	48,372.00	-	-	29/12/20
1235 0133 0000 0000 0014	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA	13,093.40	-	-	06/11/20
1235 0133 0000 0000 0014	(-) PAGO DE FACTURA COMBUSTIBLE DE LA OBRA:REHABILITACION D	8,327.25	-	-	13/11/20
1235 0133 0000 0000 0014	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA REHABILITACI	10,177.75	-	-	24/11/20
1235 0133 0000 0000 0014	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA:REHABILITACI	5,669.82	-	-	24/11/20
1235 0133 0000 0000 0014	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA REHABILITACI	1,879.50	-	-	24/11/20
1235 0133 0000 0000 0014	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA REHABILITA	4,785.33	-	-	24/11/20
1235 0133 0000 0000 0014	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA REHABILITA	11,221.32	-	-	27/11/20
1235 0133 0000 0000 0014	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA REHABILITA	13,262.06	-	-	27/11/20
1235 0133 0000 0000 0014	(-) PAGO FACTURA 112 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINOS RU	92,799.94	-	-	27/11/20
1235 0133 0000 0000 0014	PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA REHA	2,880.15	-	-	30/11/20
1235 0133 0000 0000 0014	PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA REHA	9,472.90	-	-	30/11/20
1235 0133 0000 0000 0014	PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA REHA	6,683.81	-	-	30/11/20
1235 0133 0000 0000 0014	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA REHABILITACIO	2,864.49	-	-	26/10/20
1235 0133 0000 0000 0015	REHABILITACION DE CAMINOS PAVIMENTA	152,969.11	-	-	-
1235 0133 0000 0000 0015	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA REHABILITACIO	1,474.10	-	-	13/11/20
1235 0133 0000 0000 0015	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA C	730.18	-	-	24/11/20
1235 0133 0000 0000 0015	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA C	370.10	-	-	24/11/20
1235 0133 0000 0000 0015	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA C	377.99	-	-	24/11/20
1235 0133 0000 0000 0015	PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA REHA	366.95	-	-	30/11/20
1235 0133 0000 0000 0015	PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA REHA	363.93	-	-	30/11/20
1235 0133 0000 0000 0015	PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA REHA	378.91	-	-	30/11/20
1235 0133 0000 0000 0015	PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA REHA	381.93	-	-	30/11/20
1235 0133 0000 0000 0015	PROVISION DE FACTURA 143 DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIO	146,237.14	-	-	30/11/20
1235 0133 0000 0000 0015	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REFERENT	1,142.01	-	-	30/10/20
1235 0133 0000 0000 0015	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REH	755.97	-	-	30/10/20
1235 0133 0000 0000 0015	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA REH	389.90	-	-	30/10/20
1235 0133 0000 0000 0016	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AULAS EN C	199,988.68	-	-	-
1235 0133 0000 0000 0016	(-) PAGO DE FACTURA 457 DE LA OBRA:MANTENIMIENTO DE PRIMARI	109,974.38	-	-	15/12/20
1235 0133 0000 0000 0016	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA:MANTENIMIENTO DE PRIMARIA AL	4,176.00	-	-	23/12/20
1235 0133 0000 0000 0016	(6-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	12,367.04	-	-	06/11/20
1235 0133 0000 0000 0016	(14-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	24,490.42	-	-	23/11/20
1235 0133 0000 0000 0016	(15-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 03 DE	24,490.42	-	-	23/11/20
1235 0133 0000 0000 0016	(17-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 04 DE	24,490.42	-	-	27/11/20
1235 0133 0000 0000 0017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON	629,258.38	-	-	-
1235 0133 0000 0000 0017	(-) PAGO DE FACTURA A624 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIME	367,105.20	-	-	11/12/20
1235 0133 0000 0000 0017	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA: CONSTRUCC	3,879.64	-	-	11/12/20

000144

1235 0133 0000 0000 0017	(-) PAGO DE LA FACTURA 33 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIM	17,690.00	-	11/12/20
1235 0133 0000 0000 0017	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	22,900.89	-	11/12/20
1235 0133 0000 0000 0017	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA CONSTRUCCIO	7,811.07	-	13/11/20
1235 0133 0000 0000 0017	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA CONSTRUCCIO	4,676.22	-	13/11/20
1235 0133 0000 0000 0017	(-) PAGO DE LA FACTURA F46B2153 B0C0 40D7 A958 857ED5C0BE37 D	6,291.70	-	18/11/20
1235 0133 0000 0000 0017	(-) PAGO DE LA FACTURA NO F-57 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE	79,880.64	-	19/11/20
1235 0133 0000 0000 0017	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 327 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE	68,786.86	-	24/11/20
1235 0133 0000 0000 0017	(7-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	23,509.48	-	06/11/20
1235 0133 0000 0000 0017	(9-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	26,726.68	-	11/11/20
1235 0133 0000 0000 0018	MANTENIMIENTO A DEPOSITO O TANQUE	329,999.93	-	29/12/20
1235 0133 0000 0000 0018	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA:MANTENIMIENTO A DEPOSITO O T	31,900.00	-	31/12/20
1235 0133 0000 0000 0018	(-) PAGO DE FACTURA A820 DE LA OBRA: AMNTENIMIENTO A DEPOS	294,389.65	-	13/11/20
1235 0133 0000 0000 0018	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA MANTENIMIENT	1,859.78	-	30/11/20
1235 0133 0000 0000 0018	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA MANT	1,850.50	-	-
1235 0133 0000 0000 0019	AMPLIACION DE GUARNICIONES Y BANQUE	1073,796.85	1073,796.85	-
1235 0133 0000 0000 0019	(-) PAGO DE ESTIMACION 1 ORDINARIA DE LA OBRA:AMPLIACION DE	955,301.35	-	15/12/20
1235 0133 0000 0000 0019	(-) PAGO DE FACTURA 124E DE LA OBRA: AMOPLIACUION DE GUARNI	118,495.50	-	29/12/20
1235 0133 0000 0000 0019	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	1073,796.85	31/12/20
1235 0133 0000 0000 0020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON	999,479.56	999,479.56	-
1235 0133 0000 0000 0020	(-) PAGO DE ESTIMACION 1 ORDINARIA DE LA OBRA: CONSTRUCCION	878,643.05	-	04/12/20
1235 0133 0000 0000 0020	(-) PAGO DE FACTURA 13 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMEN	120,836.51	-	24/12/20
1235 0133 0000 0000 0020	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	999,479.56	31/12/20
1235 0133 0000 0000 0021	AMPLIACION DE LECTRIFICACION EN CHPA	524,963.21	524,963.21	-
1235 0133 0000 0000 0021	(-) PAGO FACTURA C 216 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICAC	524,963.21	-	18/11/20
1235 0133 0000 0000 0021	CANCELACION POR CIERRE FINANCIERO DE LA OBRA AMPLIACION DE	-	524,963.21	30/11/20
1235 0133 0000 0000 0022	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	898,276.55	898,276.55	-
1235 0133 0000 0000 0022	(-) PAGO DE FACTURA A90 ESTIMACION 2 VOLUMENES ADICIONALES	98,988.04	-	23/12/20
1235 0133 0000 0000 0022	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	898,276.55	31/12/20
1235 0133 0000 0000 0022	(-) PAGO DE LA FACTURA A 89 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DREN	799,288.51	-	30/11/20
1235 0133 0000 0000 0023	MANTENIMIENTO A DEPOSITO DE TANQUE	199,963.61	-	31/12/20
1235 0133 0000 0000 0023	(-) PAGO DE FACTURA A834 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO A DEPOS	4,002.55	-	27/11/20
1235 0133 0000 0000 0023	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 689 DE LA OBRA MANTENIMIENTO A D	164,185.31	-	27/11/20
1235 0133 0000 0000 0023	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA OE	2,775.75	-	30/11/20
1235 0133 0000 0000 0023	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA DENOM	29,000.00	-	-
1235 0133 0000 0000 0024	MANTENIMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE	199,448.38	-	11/12/20
1235 0133 0000 0000 0024	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA:MANTENIMIENTO DE DEPOSITO O	12,412.00	-	23/12/20
1235 0133 0000 0000 0024	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA:MANTENIMIENTO DE DEPOSITO O	1,939.82	-	23/12/20
1235 0133 0000 0000 0024	(-) PAGO DE FACTURA A794 DE LA OBRA:MANTENIMIENTO DE DEPOS	183,126.58	-	27/11/20
1235 0133 0000 0000 0025	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA MANTENIMIENT	1,969.98	-	-
1235 0133 0000 0000 0025	MANTENIMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE	200,000.00	-	29/12/20
1235 0133 0000 0000 0025	(-) PAGO DE LA FACTURA DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE DEPOSIT	15,950.00	-	31/12/20
1235 0133 0000 0000 0025	(-) PAGO DE FACTURA A 826 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO A DEPOS	182,199.50	-	27/11/20
1235 0133 0000 0000 0026	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA MANTENIMIENT	1,850.50	-	-
1235 0133 0000 0000 0026	AMPLIACION DE PAVIMENTACION EN CHAP	799,815.68	799,815.68	23/12/20
1235 0133 0000 0000 0026	(-) PAGO DE LA FACTURA C68 DE LA OBRA:AMPLIACION DE PAVIMEN	21,705.21	-	31/12/20
1235 0133 0000 0000 0026	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	799,815.68	30/11/20
1235 0133 0000 0000 0026	PROVISION FACTURA C62 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION PAVI	778,110.47	-	-
1235 0133 0000 0000 0027	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	948,556.66	948,556.66	-
1235 0133 0000 0000 0027	(-) PAGO DE FACTURA JF0011 ESTIMACION 2 ORDINARIAVOL. ADICION	208,508.42	-	17/12/20
1235 0133 0000 0000 0027	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	948,556.66	31/12/20
1235 0133 0000 0000 0027	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE	740,048.24	-	27/11/20
1235 0133 0000 0000 0028	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NI	125,000.00	-	-
1235 0133 0000 0000 0028	(-) PAGO DE LA FACTURA DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN	31,900.00	-	23/12/20
1235 0133 0000 0000 0028	(-) PAGO DE FACTURA A798 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE AULA EN	93,100.00	-	23/12/20
1235 0133 0000 0000 0029	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SANTA	571,758.49	571,758.49	-
1235 0133 0000 0000 0029	(-) PAGO DE FACTURA C220 ESTIMACION 1 UNICA Y FINIQUITO DE LA	571,758.49	-	11/12/20
1235 0133 0000 0000 0029	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	571,758.49	31/12/20
1235 0133 0000 0000 0030	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CHP	864,821.86	864,821.86	-
1235 0133 0000 0000 0030	(-) PAGO DE LA FACTURA DE LA ESTIMACION 1 ORDINARIA DE LA OBR	664,823.05	-	11/12/20
1235 0133 0000 0000 0030	(-) PAGO DE FACTURAEBR 281 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: AMPLIACIO	199,998.81	-	29/12/20
1235 0133 0000 0000 0030	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	864,821.86	31/12/20
1235 0133 0000 0000 0031	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN C	924,601.13	924,601.13	-
1235 0133 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 28 DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENT	645,801.42	-	11/12/20
1235 0133 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA 29 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA: CON	278,799.71	-	24/12/20
1235 0133 0000 0000 0031	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	924,601.13	31/12/20

1235 0133 0000 0000 0032	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN RURAL	398,256.13	-	00014513	14/12/20
1235 0133 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURA EBR-276 DE LA OBRA: AMPLIACION DE ELECTRICIDAD	334,607.60	-		29/12/20
1235 0133 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURA EBR 280 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA	63,648.53	-		
1235 0133 0000 0000 0033	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME (LOSA DE CEMENTO)	2500,000.00	-	2500,000.00	
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA 743 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	22,414.68	-		15/12/20
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA 744 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	112,073.40	-		15/12/20
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA A745 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	42,902.05	-		15/12/20
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA A746 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	112,073.40	-		15/12/20
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA A751 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	67,244.04	-		15/12/20
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA A752 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	63,389.42	-		15/12/20
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA A753 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	60,730.01	-		15/12/20
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA A754 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	136,991.35	-		15/12/20
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE LA FACTURA A756 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	110,146.08	-		15/12/20
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA A757 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	67,244.04	-		15/12/20
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA A759 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	44,829.36	-		15/12/20
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA A760 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	201,732.12	-		15/12/20
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA A769 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	112,073.40	-		15/12/20
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA 14254 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	134,488.08	-		15/12/20
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE LA FACTURA 14255 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	20,487.37	-		15/12/20
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA 14256 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	320,532.73	-		15/12/20
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA 14257 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	112,073.40	-		15/12/20
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA 14258 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	224,146.80	-		15/12/20
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA 14259 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	22,414.68	-		15/12/20
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE LA FACTURA 14260 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	44,829.36	-		15/12/20
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA 14261 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	179,317.44	-		15/12/20
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA 14262 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	44,829.36	-		15/12/20
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE LA FACTURA 14263 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	65,316.73	-		15/12/20
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA A805 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	29,620.60	-		29/12/20
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA A806 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	29,620.60	-		29/12/20
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA A807 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	29,620.60	-		29/12/20
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA 14375 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	29,620.60	-		29/12/20
1235 0133 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA 14376 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	59,238.30	-		29/12/20
1235 0133 0000 0000 0034	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PISCINA	242,060.85	-	242,060.85	
1235 0133 0000 0000 0034	(-) PAGO DE FACTURA 331 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	40,289.02	-		23/12/20
1235 0133 0000 0000 0034	(-) PAGO DE FACTURA AUT 777 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	180,000.00	-		23/12/20
1235 0133 0000 0000 0034	(20-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 01 DE LA OBRA	14,101.54	-		18/12/20
1235 0133 0000 0000 0034	(22-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 02 DE LA OBRA	7,670.29	-		24/12/20
1235 0133 0000 0000 0035	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104,995.97	104,995.97		
1235 0133 0000 0000 0035	(-) PAGO DE LA FACTURA JF013 ESTIMACION 1 VOLUMENES ADICIONALES	104,995.97	-		17/12/20
1235 0133 0000 0000 0035	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	104,995.97		31/12/20
1235 0133 0000 0000 0036	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CEMENTO	896,254.48	896,254.48		
1235 0133 0000 0000 0036	(-) PAGO DE LA FACTURA 410 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	752,869.52	-		17/12/20
1235 0133 0000 0000 0036	(-) PAGO DE LA FACTURA 415 ESTIMACION 2 ORDINARIA Y FINIQUITO	143,384.96	-		23/12/20
1235 0133 0000 0000 0036	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	896,254.48		31/12/20
1235 0133 0000 0000 0037	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS	999,936.98	999,936.98		
1235 0133 0000 0000 0037	(-) PAGO DE LA FACTURA 1777 ESTIMACION 1 VOLUMENES ADICIONALES	999,936.98	-		23/12/20
1235 0133 0000 0000 0037	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	999,936.98		31/12/20
1235 0133 0000 0000 0039	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CEMENTO	923,957.81	923,957.81		
1235 0133 0000 0000 0039	(-) PAGO DE FACTURA 383 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION	923,957.81	-		24/12/20
1235 0133 0000 0000 0039	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	923,957.81		31/12/20
1235 0133 0000 0000 0040	MANTENIMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE	169,795.30	-	169,795.30	
1235 0133 0000 0000 0040	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE DEPOSITO	4,974.25	-		29/12/20
1235 0133 0000 0000 0040	(-) PAGO DE FACTURA A813 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO A DEPOSITO	150,237.23	-		29/12/20
1235 0133 0000 0000 0040	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE DEPOSITO	12,644.00	-		29/12/20
1235 0133 0000 0000 0040	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE DEPOSITO	1,939.82	-		29/12/20
1235 0133 0000 0000 0041	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	698,678.67	698,678.67		
1235 0133 0000 0000 0041	(-) PAGO DE FACTURA JF017 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DEPOSITO	153,731.27	-		29/12/20
1235 0133 0000 0000 0041	(-) PAGO DE LA FACTURA JF014 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DEPOSITO	544,947.40	-		31/12/20
1235 0133 0000 0000 0041	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	698,678.67		31/12/20
1235 0133 0000 0000 0042	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	124,669.59	-	124,669.59	
1235 0133 0000 0000 0042	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS	52,169.53	-		31/12/20
1235 0133 0000 0000 0042	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	72,500.06	-		31/12/20
1235 0133 0000 0000 0043	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA (AUDITORIO)	599,748.00	-	599,748.00	
1235 0133 0000 0000 0043	(-) PAGO DE FACTURA 158 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA	599,748.00	-		31/12/20
1235 0134	RECURSOS PROPIOS 2020	149,766.96	-	149,766.96	

000146

1235 0134 0000 0000 0001	TERMINACION DE BORDA PERIFERICA EN C	149,766.96	-	149,766.96	
1235 0134 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A471 DE LA OBRA TERMINACION DE BORDA	144,868.11	-	-	16/07/20
1235 0134 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA TERMINACION DE BORDA	4,898.85	-	-	30/07/20
1235 0135	PROII	8356,748.60	8356,748.59	0.01	
1235 0135 0000 0000 0001	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	3891,641.75	3891,641.74	0.01	
1235 0135 0000 0000 0001	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	2293,860.43	-	31/12/20
1235 0135 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA	355,632.06	-	-	24/11/20
1235 0135 0000 0000 0001	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLIACION	1242,608.98	-	-	30/11/20
1235 0135 0000 0000 0001	CANCELACION DE PROVISION REGISTRADA EN POLIZA DE DIARIO NO 2	-	1597,781.31	-	31/10/20
1235 0135 0000 0000 0001	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLIACION	695,619.40	-	-	31/08/20
1235 0135 0000 0000 0001	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLIACION	1597,781.31	-	-	31/08/20
1235 0135 0000 0000 0002	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4465,106.85	4465,106.85	-	
1235 0135 0000 0000 0002	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	2867,325.54	-	31/12/20
1235 0135 0000 0000 0002	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLIACION	1816,074.08	-	-	30/11/20
1235 0135 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA -503 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DE	355,632.06	-	-	06/10/20
1235 0135 0000 0000 0002	CANCELACION DE PROVISION REGISTRADA EN POLIZA DE DIARIO NO 2	-	1597,781.31	-	31/10/20
1235 0135 0000 0000 0002	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLIACION	695,619.40	-	-	31/08/20
1235 0135 0000 0000 0002	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLIACION	1597,781.31	-	-	31/08/20
1235 0136	FEFOM 2020	20306,974.59	14547,134.00	5759,840.59	
1235 0136 0000 0000 0001	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO	502,960.20	-	502,960.20	
1235 0136 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA A738 DE LA OBRA PROGRAMA DE ACCIONES PARA	1,935.08	-	-	11/12/20
1235 0136 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA A91 DE LA OBRA PROGRAMA DE ACCIONES PARA	21,353.78	-	-	29/12/20
1235 0136 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA A 684 REFERENTE A LA OBRA PROGRAMA DE	275,229.12	-	-	19/11/20
1235 0136 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 687 REFERENTE A LA OBRA PROGRAMA DE	2,784.00	-	-	24/11/20
1235 0136 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 688 REFERENTE A LA OBRA PROGRAMA DE	26,316.46	-	-	24/11/20
1235 0136 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 3 REFERENTE A LA OBRA PROGRAMA DE	50,000.00	-	-	27/11/20
1235 0136 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA AAA12CA2 A74D 458F 92AB 6AD76051B100 R	15,660.41	-	-	27/11/20
1235 0136 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REFERENTE	1,850.50	-	-	27/11/20
1235 0136 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA A 708 REFERENTE A LA OBRA PROGRAMA DE	5,543.92	-	-	30/11/20
1235 0136 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA A 692 REFERENTE A LA OBRA PROGRAMA DE	9,014.40	-	-	30/11/20
1235 0136 0000 0000 0001	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA PROGRAM	1,920.10	-	-	30/11/20
1235 0136 0000 0000 0001	PROVISION DE FACTURA A707 DE LA OBRA PROGRAMA DE ACCIONES	8,205.15	-	-	30/11/20
1235 0136 0000 0000 0001	(7-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 03 DE	9,404.79	-	-	06/11/20
1235 0136 0000 0000 0001	(8-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	3,217.20	-	-	06/11/20
1235 0136 0000 0000 0001	(11-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 04 DE	10,640.68	-	-	13/11/20
1235 0136 0000 0000 0001	(13-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 05 DE	10,640.68	-	-	19/11/20
1235 0136 0000 0000 0001	(15-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	8,659.37	-	-	27/11/20
1235 0136 0000 0000 0001	(17-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	4,453.09	-	-	27/11/20
1235 0136 0000 0000 0001	(1-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	7,670.29	-	-	26/10/20
1235 0136 0000 0000 0001	(2-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	9,404.79	-	-	26/10/20
1235 0136 0000 0000 0001	(4-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	7,670.29	-	-	30/10/20
1235 0136 0000 0000 0001	(6-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	11,386.10	-	-	30/10/20
1235 0136 0000 0000 0002	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA ESC. TEL	342,803.53	-	342,803.53	
1235 0136 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA A816 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	212,988.29	-	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0002	(20-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 05 DE	21,763.69	-	-	04/12/20
1235 0136 0000 0000 0002	(22-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 06 DE	19,283.77	-	-	10/12/20
1235 0136 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION	7,402.00	-	-	18/11/20
1235 0136 0000 0000 0002	(9-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	16,074.71	-	-	06/11/20
1235 0136 0000 0000 0002	(10-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	21,763.69	-	-	11/11/20
1235 0136 0000 0000 0002	(12-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 03 DE	21,763.69	-	-	19/11/20
1235 0136 0000 0000 0002	(16-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 04 DE	21,763.69	-	-	27/11/20
1235 0136 0000 0000 0003	CONSTRUCCION DE SALIDAS Y ACCESOS	300,000.00	-	300,000.00	
1235 0136 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA 478 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SALIDA Y	113,990.98	-	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONSTRUCCION	56,840.00	-	-	29/12/20
1235 0136 0000 0000 0003	(21-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 03 DE	21,528.17	-	-	07/12/20
1235 0136 0000 0000 0003	(24-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 04 DE	21,528.17	-	-	11/12/20
1235 0136 0000 0000 0003	(27-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 05 DE	21,528.17	-	-	18/12/20
1235 0136 0000 0000 0003	(28-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 06 DE	21,528.17	-	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0003	(14-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	21,528.17	-	-	27/11/20
1235 0136 0000 0000 0003	(18-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	21,528.17	-	-	27/11/20
1235 0136 0000 0000 0004	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES	293,443.44	-	293,443.44	
1235 0136 0000 0000 0004	(-) PAGO DE FACTURA 461 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTES	44,297.85	-	-	18/12/20
1235 0136 0000 0000 0004	(-) PAGO DE FACTURA 476 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTES	53,633.60	-	-	29/12/20
1235 0136 0000 0000 0004	(-) PAGO DE LA FACTURA 437 REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION	22,815.81	-	-	27/11/20
1235 0136 0000 0000 0004	(-) PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE REFERENTE	1,889.94	-	-	27/11/20

000147

1235 0136 0000 0000 0004	(-) PAGO DE LA FACTURA 40 REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION	22,710.55	-	27/11/20
1235 0136 0000 0000 0004	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 441 REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION	82,921.85	-	27/11/20
1235 0136 0000 0000 0004	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 440 REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION	20,875.99	-	27/11/20
1235 0136 0000 0000 0004	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 439 REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION	44,297.85	-	30/11/20
1235 0136 0000 0000 0005	AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL BO. 4	1299,997.59	1299,997.59	-
1235 0136 0000 0000 0005	(-) PAGO FACTURA A93 DE LA OBRA AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL	510,343.78	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0005	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	1299,997.59	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0005	(-) PAGO DE LA FACTURA A 88 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DE	789,653.81	-	30/11/20
1235 0136 0000 0000 0006	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PUERTO	499,998.53	-	-
1235 0136 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURA 456 OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE	34,003.31	-	11/12/20
1235 0136 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURA 454 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO	15,074.15	-	11/12/20
1235 0136 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURA 455 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO	14,726.15	-	11/12/20
1235 0136 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURA 453 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO	14,726.15	-	11/12/20
1235 0136 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONSTRUCCION	1,920.10	-	14/12/20
1235 0136 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURA 471 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO	44,928.42	-	18/12/20
1235 0136 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURA 472 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO	19,660.41	-	23/12/20
1235 0136 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURA 469 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO	47,423.65	-	23/12/20
1235 0136 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONSTRUCCION	994.85	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURA 475 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO	17,073.11	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURA 477 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO	8,471.20	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURA 462 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO	33,101.03	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURA 463 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO	19,384.34	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURA 465 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO	14,311.94	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURA 474 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO	38,399.99	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURA 466 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO	8,288.66	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURA 467 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO	23,335.45	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURA 470 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO	22,021.17	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURA 483 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO	7,301.48	-	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0006	PROVISION DE FACTURA 447 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO	20,755.28	-	30/11/20
1235 0136 0000 0000 0006	PROVISION FACTURA 448 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO	14,311.94	-	30/11/20
1235 0136 0000 0000 0006	PROVISION FACTURA 449 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO	19,405.22	-	30/11/20
1235 0136 0000 0000 0006	PROVISION DE FACTURA 450 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO	7,695.30	-	30/11/20
1235 0136 0000 0000 0006	PROVISION FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONSTRUCCION	960.05	-	30/11/20
1235 0136 0000 0000 0006	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONSTRUCCION	954.83	-	30/11/20
1235 0136 0000 0000 0006	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONSTRUCCION	1,894.58	-	30/11/20
1235 0136 0000 0000 0006	PROVISION FACTURA 446 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO	20,451.00	-	30/11/20
1235 0136 0000 0000 0006	PROVISION DE FACTURA 445 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO	16,172.22	-	30/11/20
1235 0136 0000 0000 0006	PROVISION FACTURA 444 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO	12,252.55	-	30/11/20
1235 0136 0000 0000 0007	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANCO	549,683.10	549,683.10	-
1235 0136 0000 0000 0007	(-) PAGO DE FACTURA A 88 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	103,672.43	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0007	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	549,683.10	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0007	PROVISION FACTURA A82 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	446,010.67	-	30/11/20
1235 0136 0000 0000 0008	CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA LECHE	220,499.04	-	-
1235 0136 0000 0000 0008	(-) PAGO DE FACTURA 481 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ESPACIO	122,302.00	-	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0008	(23-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	29,198.46	-	10/12/20
1235 0136 0000 0000 0008	(25-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	29,198.46	-	11/12/20
1235 0136 0000 0000 0008	(29-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 03 DE	21,528.17	-	29/12/20
1235 0136 0000 0000 0008	(30-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 04 DE	18,271.95	-	29/12/20
1235 0136 0000 0000 0009	ACCIONES PARA EL DESARROLLO VARIAS	503,677.95	-	-
1235 0136 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURA A737 OBRA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	142,698.56	-	11/12/20
1235 0136 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURA A736 OBRA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	42,345.78	-	11/12/20
1235 0136 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURA A613 DE LA OBRA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	25,009.60	-	15/12/20
1235 0136 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURA A735 DE LA OBRA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	2,900.00	-	15/12/20
1235 0136 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURA A734 DE LA OBRA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	4,678.98	-	17/12/20
1235 0136 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURA A774 DE LA OBRA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	23,713.02	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURA A796 DE LA OBRA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	11,041.60	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO CORRESPONDIENTE	9,000.00	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURA A748 DE LA OBRA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	18,944.00	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURA A784 DE LA OBRA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	2,900.00	-	29/12/20
1235 0136 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURA A788 OBRA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	88,651.85	-	29/12/20
1235 0136 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURA A811 DE LA OBRA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	2,591.08	-	29/12/20
1235 0136 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURA A812 DE LA OBRA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	2,345.50	-	29/12/20
1235 0136 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA ACCIONES	4,524.00	-	29/12/20
1235 0136 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA ACCIONES	11,136.00	-	29/12/20
1235 0136 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURA A634 NDE LA OBRA ACCIONES PARA EL DESARROLLO	25,009.60	-	29/12/20

000148

1235 0136 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA ACCION	9,200.00	-	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURA EBR-290 DE LA OBRA ACCIONES PARA EL DESAR	34,800.00	-	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0009	PROVISION DE FACTURA A639 DE LA OBRA ACCIONES PARA EL DESAR	36,499.40	-	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0009	(26-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	5,688.98	-	18/12/20
1235 0136 0000 0000 0010	ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORT	201,404.23	201,404.23	-
1235 0136 0000 0000 0010	(-) PAGO DE FACTURA F684 DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN UN	201,404.23	-	29/12/20
1235 0136 0000 0000 0010	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	201,404.23	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	1149,981.66	1149,981.66	-
1235 0136 0000 0000 0011	(-) PAGO DE FACTURA A151 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIME	1068,619.27	-	15/12/20
1235 0136 0000 0000 0011	(-) PAGO DE FACTURA A153 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIME	81,362.39	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0011	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	1149,981.66	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0012	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS EN V	162,563.20	-	162,563.20
1235 0136 0000 0000 0012	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	1,920.10	-	15/12/20
1235 0136 0000 0000 0012	(-) PAGO DE FACTURA A772 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE FOSAS	156,763.46	-	17/12/20
1235 0136 0000 0000 0012	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN REACION LABORAL DE LA OBRA CONST	3,879.64	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	998,879.68	998,879.68	-
1235 0136 0000 0000 0013	(-) PAGO DE FACTURA 595 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMEN	781,941.81	-	17/12/20
1235 0136 0000 0000 0013	(-) PAGO DE FACTURA 596 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMEN	216,937.87	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0013	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	998,879.68	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0014	SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO DE ALUM	338,149.57	-	338,149.57
1235 0136 0000 0000 0014	(-) PAGO DE FACTURA 397 DE LA OBRA SUSTITUCION Y MANTENIMIEN	118,454.85	-	18/12/20
1235 0136 0000 0000 0014	(-) PAGO DE FACTURA 352 DE LA OBRA SUSTITUCION Y MANTENIMIEN	219,694.72	-	18/12/20
1235 0136 0000 0000 0015	TERMINACION DE BORDA PERIMETRAL Y C	1149,129.28	1149,129.28	-
1235 0136 0000 0000 0015	(-) PAGO DE FACTURA 116 TERMINACION DE BORDA PERIMETRAL Y C	1149,129.28	-	23/12/20
1235 0136 0000 0000 0015	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	1149,129.28	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0016	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PANTE	799,043.46	799,043.46	-
1235 0136 0000 0000 0016	(-) PAGO DE FACTURA A322 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SANITA	799,043.46	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0016	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	799,043.46	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0017	CONSTRUCCION DE CAMELLON EN CARRE	499,642.71	499,642.71	-
1235 0136 0000 0000 0017	(-) PAGO DE FACTURA 30 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMELLON	64,448.53	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0017	(-) PAGO DE FACTURA 28 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMELLON	435,194.18	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0017	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	499,642.71	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0018	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCU	749,844.36	749,844.36	-
1235 0136 0000 0000 0018	(-) PAGO DE FACTURA 147 DE LA OBRA COONSTRUCCION DE TECHUM	749,844.36	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0018	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	749,844.36	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONC	949,630.57	-	949,630.57
1235 0136 0000 0000 0019	(-) PAGO DE FACTURA C69 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMEN	933,662.59	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0019	(-) PAGO DE FACTURA C70 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE PAVIM	15,967.98	-	29/12/20
1235 0136 0000 0000 0020	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANC	369,891.00	-	369,891.00
1235 0136 0000 0000 0020	(-) PAGO DE FACTURA 26 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULO D	296,657.28	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0020	(-) PAGO DE FACTURA 27 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULO D	73,233.72	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0021	RECONSTRUCCION DE ACCESO EN PANTE	298,679.06	298,679.06	-
1235 0136 0000 0000 0021	PROVISION DE FACTURA A237 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE ACC	298,679.06	-	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0021	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	298,679.06	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONC	799,427.08	799,427.08	-
1235 0136 0000 0000 0022	(-) PAGO DE FACTURA A155 DE LA OBRA CONSTRUCCION CON CONC	769,996.96	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0022	(-) PAGO DE FACTURA A156 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIME	29,430.12	-	29/12/20
1235 0136 0000 0000 0022	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	799,427.08	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	949,846.21	949,846.21	-
1235 0136 0000 0000 0023	(-) PAGO DE FACTURA 384 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMEN	747,281.54	-	24/12/20
1235 0136 0000 0000 0023	(-) PAGO DE FACTURA 385 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMEN	202,564.67	-	29/12/20
1235 0136 0000 0000 0023	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	949,846.21	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONC	949,918.20	949,918.20	-
1235 0136 0000 0000 0024	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	922,451.18	-	29/12/20
1235 0136 0000 0000 0024	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	27,467.02	-	29/12/20
1235 0136 0000 0000 0024	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	949,918.20	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0025	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PAR	848,573.45	848,573.45	-
1235 0136 0000 0000 0025	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	848,573.45	-	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0025	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	848,573.45	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0026	RECONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PR	747,541.07	747,541.07	-
1235 0136 0000 0000 0026	(-) PAGO DE FACTURA B249 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE TECH	645,188.47	-	29/12/20
1235 0136 0000 0000 0026	(-) PAGO DE FACTURA B254 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE TECH	102,352.60	-	29/12/20
1235 0136 0000 0000 0026	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	747,541.07	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0027	RECONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE	746,258.73	746,258.73	-
1235 0136 0000 0000 0027	(-) PAGO DE FACTURA B250 DE LA OBRA RECONSTRUCCION Y MODE	664,476.09	-	29/12/20

1235 0136 0000 0000 0027	(-) PAGO DE FACTURA 409 DE LA OBRA RECONSTRUCCION Y MODER	81,782.64	-	-	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0027	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	746,258.73	-	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0028	ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORT	282,432.58	282,432.58	-	-
1235 0136 0000 0000 0028	(-) PAGO DE FACTURA F681 DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN UN	282,432.58	-	-	29/12/20
1235 0136 0000 0000 0028	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	282,432.58	-	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0029	ALUMBRADO PUBLICO EN UNIDAD DEPORT	201,404.23	201,404.23	-	-
1235 0136 0000 0000 0029	(-) PAGO DE FACTURA F685 DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN UN	201,404.23	-	-	29/12/20
1235 0136 0000 0000 0029	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	201,404.23	-	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0030	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTAB	249,926.59	-	249,926.59	-
1235 0136 0000 0000 0030	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLIA	249,926.59	-	-	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0031	AMPLIACION MANTENIMIENTO Y REHABILIT	341,482.55	-	341,482.55	-
1235 0136 0000 0000 0031	(-) PAGO DE FACTURA EBR-289 DE LA OBRA AMPLIACION MANTENIMI	341,482.55	-	-	04/12/20
1235 0136 0000 0000 0032	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BAN	525,589.56	525,589.56	-	-
1235 0136 0000 0000 0032	(-) PAGO DE FACTURA A538 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNI	525,589.56	-	-	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0032	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	525,589.56	-	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0033	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON	799,857.76	799,857.76	-	-
1235 0136 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	637,804.18	-	-	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0033	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	162,053.58	-	-	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0033	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	799,857.76	-	31/12/20
1235 0136 0000 0000 0034	CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANC	684,814.42	-	684,814.42	-
1235 0136 0000 0000 0034	(-) PAGO DE FACTURA 128 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULO	684,814.42	-	-	31/12/20
1235 0137	RECURSOS PROPIOS 2020	59,999.37	-	59,999.37	-
1235 0137 0000 0000 0001	REHABILITACION DE MODULOS DE SEGURID	59,999.37	-	59,999.37	-
1235 0137 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA A799 REFERENTE A LA OBRA REHABILITAIC	26,865.86	-	-	23/12/20
1235 0137 0000 0000 0001	(140-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 03 DE L	11,868.43	-	-	04/12/20
1235 0137 0000 0000 0001	(141-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 04 DE L	2,471.78	-	-	10/12/20
1235 0137 0000 0000 0001	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 02 DE LA OBRA DENOMINADA REHAB	11,868.43	-	-	30/11/20
1235 0137 0000 0000 0001	(137-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO LISTA DE RAYA NO 01 DE L	6,924.87	-	-	20/11/20
1235 0138	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESAR	3997,851.67	998,918.11	2998,933.56	-
1235 0138 0000 0000 0001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULIC	1499,886.35	-	1499,886.35	-
1235 0138 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA A 318 ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCC	27,986.51	-	-	31/12/20
1235 0138 0000 0000 0001	PROVISION DE FACTURA A316 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIME	1471,899.84	-	-	30/11/20
1235 0138 0000 0000 0002	TERMINACION DE SANITARIOS CABECERA	239,935.97	239,935.97	-	-
1235 0138 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA A235 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA: T	20,263.01	-	-	18/12/20
1235 0138 0000 0000 0002	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	239,935.97	-	31/12/20
1235 0138 0000 0000 0002	PROVISION DE FACTURA A234 DE LA OBRA TERMINACION DE SANITARI	219,672.96	-	-	30/11/20
1235 0138 0000 0000 0003	REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN GABRIEL	679,091.90	-	679,091.90	-
1235 0138 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA 115 DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINO	185,600.00	-	-	14/12/20
1235 0138 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINOS SA	71,630.06	-	-	29/12/20
1235 0138 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA REVESTIMIENTO DE CAMINOS SA	23,490.00	-	-	29/12/20
1235 0138 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINOS SA	218,339.84	-	-	29/12/20
1235 0138 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA: REVESTIMIENTO DE CAMINOS SA	180,032.00	-	-	31/12/20
1235 0138 0000 0000 0004	TERMINACION DE AUDITORIO MUNICIPAL T	668,995.20	668,995.20	-	-
1235 0138 0000 0000 0004	(-) PAGO DE FACTURA 4239 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: TERMINACIO	648,721.58	-	-	14/12/20
1235 0138 0000 0000 0004	(-) PAGO DE FACTURA 4250 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: TERMINACIO	20,273.62	-	-	23/12/20
1235 0138 0000 0000 0004	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	668,995.20	-	31/12/20
1235 0138 0000 0000 0005	RECONSTRUCCION DE CAMINO CHPA DE M	240,737.12	-	240,737.12	-
1235 0138 0000 0000 0005	(-) PAGO DE FACTURA B25 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DEL CAM	240,737.12	-	-	23/12/20
1235 0138 0000 0000 0006	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CADENQUI	219,269.77	-	219,269.77	-
1235 0138 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURA B24 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DEL CAM	219,269.77	-	-	23/12/20
1235 0138 0000 0000 0007	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CA	149,999.79	-	149,999.79	-
1235 0138 0000 0000 0007	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA REHABILITACION Y REVESTIMIEN	69,600.00	-	-	31/12/20
1235 0138 0000 0000 0007	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: REVESTIMIE	80,399.79	-	-	31/12/20
1235 0138 0000 0000 0008	ADECUACION DE MODULO DE SEGURIDAD	89,986.94	89,986.94	-	-
1235 0138 0000 0000 0008	(-) PAGO DE FACTURA A 236 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: A	89,986.94	-	-	31/12/20
1235 0138 0000 0000 0008	CIERRE FINANCIERO OBRAS AÑO 2020	-	89,986.94	-	31/12/20
1235 0138 0000 0000 0009	REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CA	209,948.63	-	209,948.63	-
1235 0138 0000 0000 0009	(-) PAGOP DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: REVESTIMIE	99,748.63	-	-	31/12/20
1235 0138 0000 0000 0009	(-) PAGO DE FACTURA 126 DE LA OBRA: REHABILITACION Y REVESTIM	110,200.00	-	-	31/12/20
1235 0139	PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESAR	2996,694.15	-	2996,694.15	-
1235 0139 0000 0000 0001	IMPERMEABILIZACION DE CENTRO SOCIAL	118,363.44	-	118,363.44	-
1235 0139 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA 482 DE LA OBRA: IMPERMEABILIZACION DE CE	75,282.38	-	-	29/12/20
1235 0139 0000 0000 0001	(1-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 01 DE LA C	14,592.01	-	-	18/12/20
1235 0139 0000 0000 0001	(2-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 02 DE LA C	17,268.72	-	-	24/12/20
1235 0139 0000 0000 0001	(8-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 03 DE LA C	11,220.33	-	-	29/12/20

000149

1235 0139 0000 0000 0002	REHABILITACION DE MODULO DE SEGURIDAD	111,723.39	-	111,723.39	
1235 0139 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA A831 DE LA OBRA: REHABILITACION DE MODULO	69,675.56	-		31/12/20
1235 0139 0000 0000 0002	(3-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 01 DE LA OBRA	17,557.41	-		24/12/20
1235 0139 0000 0000 0002	(4-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 02 DE LA OBRA	24,490.42	-		24/12/20
1235 0139 0000 0000 0003	REHABILITACION DE ESPACIOS DE USOS M	262,234.74	-	262,234.74	
1235 0139 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA A830 DE LA OBRA: REHABILITACION DE ESPACIOS	168,090.74	-		31/12/20
1235 0139 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA REHABILITACION DE ESPACIOS DE	71,920.00	-		31/12/20
1235 0139 0000 0000 0003	(5-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	14,675.08	-		24/12/20
1235 0139 0000 0000 0003	(7-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	7,548.92	-		29/12/20
1235 0139 0000 0000 0004	REHABILITACION DE CAMINOS PAVIMENTA	749,999.21	-	749,999.21	
1235 0139 0000 0000 0004	(-) PAGO DE FACTURA A95 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO	55,357.18	-		31/12/20
1235 0139 0000 0000 0004	(-) PAGO DE FACTURA A96 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO	394,647.66	-		31/12/20
1235 0139 0000 0000 0004	(-) PAGO DE FACTURA A100 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO	299,994.37	-		31/12/20
1235 0139 0000 0000 0005	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO TEN	254,880.94	-	254,880.94	
1235 0139 0000 0000 0005	(-) PAGO DE FACTURA ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO DE LA OBRA	254,880.94	-		31/12/20
1235 0139 0000 0000 0006	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE VEN	1499,492.43	-	1499,492.43	
1235 0139 0000 0000 0006	(-) PAGO DE FACTURA C228 ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO DE	1499,492.43	-		31/12/20
1235 0140	FISE 2020	4198,298.60	-	4198,298.60	
1235 0140		4198,298.60	-	4198,298.60	
1235 0140 0000 0000 0001	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	1199,784.24	-	1199,784.24	
1235 0140 0000 0000 0001	PROVISION DE FACTURA 15 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE	1199,784.24	-		31/12/20
1235 0140 0000 0000 0002	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE DOS	1345,990.36	-	1345,990.36	
1235 0140 0000 0000 0002	PROVISION DE FACTURA F674 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	1345,990.36	-		31/12/20
1235 0140 0000 0000 0003	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN	826,262.00	-	826,262.00	
1235 0140 0000 0000 0003	PROVISION DE FACTURA A815 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO	683,962.42	-		31/12/20
1235 0140 0000 0000 0003	PROVISION DE LISTAS DE RAYA NO 01, 02, 03, 04 Y 05 DE LA OBRA CON	33,172.83	-		31/12/20
1235 0140 0000 0000 0003	PROVISION DE LISTAS DE RAYA NO 01, 02, 03, 04 Y 05 DE LA OBRA CON	33,172.83	-		31/12/20
1235 0140 0000 0000 0003	PROVISION DE LISTAS DE RAYA NO 01, 02, 03, 04 Y 05 DE LA OBRA CON	33,172.83	-		31/12/20
1235 0140 0000 0000 0003	PROVISION DE LISTAS DE RAYA NO 01, 02, 03, 04 Y 05 DE LA OBRA CON	33,172.83	-		31/12/20
1235 0140 0000 0000 0003	PROVISION DE LISTAS DE RAYA NO 01, 02, 03, 04 Y 05 DE LA OBRA CON	33,172.83	-		31/12/20
1235 0140 0000 0000 0003	PROVISION DE LISTAS DE RAYA NO 01, 02, 03, 04 Y 05 DE LA OBRA CON	33,172.83	-		31/12/20
1235 0140 0000 0000 0004	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DON	826,262.00	-	826,262.00	
1235 0140 0000 0000 0004	PROVISION DE FACTURA 479 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO F	683,962.42	-		31/12/20
1235 0140 0000 0000 0004	PROVISION DE LISTAS DE RAYA NO 01, 02, 03, 04 Y 05 DE LA OBRA CON	33,172.83	-		31/12/20
1235 0140 0000 0000 0004	PROVISION DE LISTAS DE RAYA NO 01, 02, 03, 04 Y 05 DE LA OBRA CON	33,172.83	-		31/12/20
1235 0140 0000 0000 0004	PROVISION DE LISTAS DE RAYA NO 01, 02, 03, 04 Y 05 DE LA OBRA CON	33,172.83	-		31/12/20
1235 0140 0000 0000 0004	PROVISION DE LISTAS DE RAYA NO 01, 02, 03, 04 Y 05 DE LA OBRA CON	33,172.83	-		31/12/20
1235 0140 0000 0000 0004	PROVISION DE LISTAS DE RAYA NO 01, 02, 03, 04 Y 05 DE LA OBRA CON	33,172.83	-		31/12/20
1235 0140 0000 0000 0004	PROVISION DE LISTAS DE RAYA NO 01, 02, 03, 04 Y 05 DE LA OBRA CON	33,172.83	-		31/12/20
1240	Bienes Muebles	30912,486.45	720,317.74	34022,099.18	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5267,052.40	481,513.93	4903,266.95	
1241 0001	Mobiliario y Equipo de Administración	5267,052.40	481,513.93	4903,266.95	
1241 0001 0000 0000 0004	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3416,776.52	236,293.75	3298,211.25	
1241 0001 0000 0000 0004	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 125030 POR LA ADQUISICION DE MULT	32,954.80			05/11/20
1241 0001 0000 0000 0004	REGISTRO CONTABLE DE LA BAJA DE 95 BIENES MUEBLES DEL AYUNT		236,293.75		30/10/20
1241 0001 0000 0000 0004	(-) PAGO DE LA FACTURA NO FX3178 POR LA ADQUISICION DE PANTA	13,998.00			31/08/20
1241 0001 0000 0000 0004	CR 180 - (-) PAGO DE FACTURA AX 108 POR LA ADQUISICION DE IMPR	13,199.00			12/03/20
1241 0001 0000 0000 0004	CR 180 - (-) PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE CAMARA FOTO	25,517.68			17/03/20
1241 0001 0000 0000 0004	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 1C76D0B5 D4FD 46D5 B5F3 863E153B5FC	32,059.00			11/02/20
1241 0001 0000 0000 0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1850,275.88	245,220.18	1605,055.70	
1241 0001 0000 0000 0006	REGISTRO CONTABLE DE LA BAJA DE 95 BIENES MUEBLES DEL AYUNT		245,220.18		30/10/20
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	39,392.00		39,392.00	
1243 0001	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	39,392.00		39,392.00	
1243 0001 0000 0000 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSP	39,392.00		39,392.00	
1244	Equipo de Transporte	16927,111.58	3639,096.00	20566,207.58	
1244 0001	Equipo de Transporte	16927,111.58	3639,096.00	20566,207.58	
1244 0001 0000 0000 0002	VEHICULOS	16790,099.58	3639,096.00	20429,195.58	
1244 0001 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA 778 POR LA ADQUISICION DE GRUA HIDRAULICA	1915,276.00			29/12/20
1244 0001 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LAS FACTURAS AUT 760 Y AUT 761 POR LA ADQUISICION	1139,120.00			12/10/20
1244 0001 0000 0000 0002	(-) PAGO TOTAL DE LAS FACTURAS NO 1324 1364 Y 1365 POR LA ADQ	194,900.00			07/02/20
1244 0001 0000 0000 0002	(-) PAGO TOTAL DE LAS FACTURAS NO 1324 1364 Y 1365 POR LA ADQ	194,900.00			07/02/20
1244 0001 0000 0000 0002	(-) PAGO TOTAL DE LAS FACTURAS NO 1324 1364 Y 1365 POR LA ADQ	194,900.00			07/02/20
1244 0001 0000 0000 0003	MOTOCICLETAS	137,012.00		137,012.00	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1650,079.30	69,119.55	1580,959.75	
1245 0001	Equipo de Defensa y Seguridad	1650,079.30	69,119.55	1580,959.75	
1245 0001 0000 0000 0002	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1650,079.30	69,119.55	1580,959.75	
1245 0001 0000 0000 0002	REGISTRO CONTABLE DE LA BAJA DE 95 BIENES MUEBLES DEL AYUNT		69,119.55		30/10/20

000150

1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7018,851.17	73,105.99	169,684.26	6922,272.90	
1246 0001	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	7018,851.17	73,105.99	169,684.26	6922,272.90	
1246 0001 0000 0000 0001	REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQ	421,807.40	-	85,781.52	336,025.88	
1246 0001 0000 0000 0001	REGISTRO CONTABLE DE LA BAJA DE 95 BIENES MUEBLES DEL AYUNT	-	-	59,181.52		30/10/20
1246 0001 0000 0000 0001	RECLASIFICACION DE BIENES QUE FUERON INCLUIDOS EN EL INVENTA	-	-	13,300.00		07/02/20
1246 0001 0000 0000 0001	RECLASIFICACION DE BIENES QUE FUERON INCLUIDOS EN EL INVENTA	-	-	13,300.00		07/02/20
1246 0001 0000 0000 0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,859.84	4,999.99	4,999.99	11,859.84	
1246 0001 0000 0000 0002	CORRECCION EN POLIZA NO 70 DE FECHA 30 DE JUNIO 2020 POR CAPT	-	-	4,999.99		31/07/20
1246 0001 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION ANEXA POR LA ADQUISICIO	-	4,999.99	-		30/06/20
1246 0001 0000 0000 0004	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	383,752.43	21,590.00	29,002.99	376,339.44	
1246 0001 0000 0000 0004	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES LUBR	-	7,840.00	-		30/10/20
1246 0001 0000 0000 0004	(-) PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES LUBR	-	13,750.00	-		30/10/20
1246 0001 0000 0000 0004	REGISTRO CONTABLE DE LA BAJA DE 95 BIENES MUEBLES DEL AYUNT	-	-	29,002.99		30/10/20
1246 0001 0000 0000 0005	EQUIPO HIDRAULICO	4016,694.95	-	-	4016,694.95	
1246 0001 0000 0000 0006	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	2184,736.55	46,516.00	49,899.76	2181,352.79	
1246 0001 0000 0000 0006	REGISTRO CONTABLE DE LA BAJA DE 95 BIENES MUEBLES DEL AYUNT	-	-	49,899.76		30/10/20
1246 0001 0000 0000 0006	(-) PAGO DE LA FACTURA 2782 POR LA ADQUISICION DE 1 REPETIDOR	-	46,516.00	-		24/07/20
1248	Activos Biológicos	10,000.00	-	-	10,000.00	
1248 0001	Activos Biológicos	10,000.00	-	-	10,000.00	
1248 0001 0000 0000 0005	VIVEROS	10,000.00	-	-	10,000.00	
1260	Depreciaciones	13538,386.76	364,260.48	4655,602.17	17829,728.45	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	13538,386.76	364,260.48	4655,602.17	17829,728.45	
1263 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MU	13538,386.76	364,260.48	4655,602.17	17829,728.45	
1263 0001 0000 0000 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1975,671.63	258,222.94	812,883.62	2530,332.31	
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPON	-	-	42,560.35		31/12/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPON	-	-	820.25		31/12/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIO	-	-	18,205.71		31/12/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIO	-	-	3,637.58		31/12/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIO	-	-	18,205.71		30/11/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIO	-	-	3,637.58		30/11/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016 A 2021 CORRESPON	-	-	42,011.10		30/11/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016 A 2021 CORRESPON	-	-	820.25		30/11/20
1263 0001 0000 0000 0001	REGISTRO CONTABLE DE LA BAJA DE 95 BIENES MUEBLES DEL AYUNT	-	179,776.15	-		30/10/20
1263 0001 0000 0000 0001	REGISTRO CONTABLE DE LA BAJA DE 95 BIENES MUEBLES DEL AYUNT	-	8,909.88	-		30/10/20
1263 0001 0000 0000 0001	REGISTRO CONTABLE DE LA BAJA DE 95 BIENES MUEBLES DEL AYUNT	-	35,444.06	-		30/10/20
1263 0001 0000 0000 0001	REGISTRO CONTABLE DE LA BAJA DE 95 BIENES MUEBLES DEL AYUNT	-	34,092.85	-		30/10/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIO	-	-	18,205.71		30/10/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIO	-	-	3,637.58		30/10/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016 A 2021 CORRESPON	-	-	42,011.10		30/10/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016 A 2021 CORRESPON	-	-	820.25		30/10/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIO	-	-	21,622.36		30/09/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIO	-	-	4,267.08		30/09/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPON	-	-	42,532.68		30/09/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPON	-	-	820.25		30/09/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIO	-	-	21,622.36		31/08/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIO	-	-	4,267.08		31/08/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPON	-	-	42,299.38		31/08/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPON	-	-	820.25		31/08/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	-	21,622.36		31/07/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	-	4,267.08		31/07/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTES A	-	-	42,299.38		31/07/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTES A	-	-	820.25		31/07/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	-	21,622.36		30/06/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	-	4,267.08		30/06/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL	-	-	42,299.38		30/06/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL	-	-	820.25		30/06/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	-	21,622.36		31/05/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	-	4,267.08		31/05/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL	-	-	42,299.38		31/05/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL	-	-	820.25		31/05/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORRESPONDIE	-	-	21,622.36		30/04/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORRESPONDIE	-	-	4,267.08		30/04/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL	-	-	42,299.38		30/04/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL	-	-	820.25		30/04/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIO	-	-	4,267.08		31/03/20

1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	21,622.36	31/03/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016 A 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	41,654.10	31/03/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016 A 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	820.25	31/03/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	21,622.36	29/02/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	4,267.08	29/02/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	41,119.78	29/02/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	820.25	29/02/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	21,622.36	31/01/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	4,267.08	31/01/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	41,119.78	31/01/20
1263 0001 0000 0000 0001	DEPRECIACION DE BIENES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	820.25	31/01/20
1263 0001 0000 0000 0002	EQUIPO E INSTRUMENTO MEDICO Y LABOR	-	15,756.88	19,696.12
1263 0001 0000 0000 0002	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	328.27	31/12/20
1263 0001 0000 0000 0002	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	328.27	30/11/20
1263 0001 0000 0000 0002	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	328.27	30/10/20
1263 0001 0000 0000 0002	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	328.27	30/09/20
1263 0001 0000 0000 0002	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	328.27	31/08/20
1263 0001 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	328.27	31/07/20
1263 0001 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	328.27	30/06/20
1263 0001 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	328.27	31/05/20
1263 0001 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE BIENES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	328.27	30/04/20
1263 0001 0000 0000 0002	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	328.27	31/03/20
1263 0001 0000 0000 0002	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	328.27	29/02/20
1263 0001 0000 0000 0002	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	328.27	31/01/20
1263 0001 0000 0000 0003	EQUIPO DE TRANSPORTE	-	8447,040.71	11079,290.97
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	12,352.50	31/12/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	75,742.02	31/12/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	56,851.62	31/12/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	88,757.71	31/12/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	2,283.53	31/12/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	56,851.62	30/11/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	88,757.71	30/11/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	2,283.53	30/11/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016 A 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	12,352.50	30/11/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016 A 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	75,742.02	30/11/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	56,851.62	30/10/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	88,757.71	30/10/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	2,283.53	30/10/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016 A 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	12,352.50	30/10/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016 A 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	56,756.69	30/10/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	56,851.62	30/09/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	88,757.71	30/09/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	2,283.53	30/09/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	12,352.50	30/09/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	56,756.69	30/09/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	56,851.62	31/08/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	88,757.71	31/08/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	2,283.53	31/08/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	12,352.50	31/08/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	56,756.69	31/08/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	56,851.62	31/07/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	88,757.71	31/07/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	2,283.53	31/07/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTES AL MES DE	-	12,352.50	31/07/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTES AL MES DE	-	56,756.69	31/07/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	56,851.62	30/06/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	88,757.71	30/06/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	2,283.53	30/06/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	12,352.50	30/06/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	56,756.69	30/06/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	56,851.62	31/05/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	88,757.71	31/05/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	2,283.53	31/05/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	12,352.50	31/05/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	56,756.69	31/05/20

000153

1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE BIENES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORRESPONDIENTE AL	-	56,851.62	30/04/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE BIENES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORRESPONDIENTE AL	-	88,757.71	30/04/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE BIENES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORRESPONDIENTE AL	-	2,283.53	30/04/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL	-	12,352.50	30/04/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL	-	56,756.69	30/04/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES	-	56,851.62	31/03/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES	-	88,757.71	31/03/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES	-	2,283.53	31/03/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016 A 2021 CORRESPONDIENTE	-	12,352.50	31/03/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016 A 2021 CORRESPONDIENTE	-	56,756.69	31/03/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES	-	56,851.62	29/02/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES	-	88,757.71	29/02/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES	-	2,283.53	29/02/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL	-	7,480.00	29/02/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL	-	56,756.69	29/02/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORRIGIDOS	-	56,851.62	31/01/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORRIGIDOS	-	88,757.71	31/01/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORRIGIDOS	-	2,283.53	31/01/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE BIENES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	-	7,480.00	31/01/20
1263 0001 0000 0000 0003	DEPRECIACION DE BIENES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	-	56,756.69	31/01/20
1263 0001 0000 0000 0004	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	605,381.12	32,831.79	319,835.52
1263 0001 0000 0000 0004	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL	-	18,894.86	31/12/20
1263 0001 0000 0000 0004	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES	-	7,326.10	31/12/20
1263 0001 0000 0000 0004	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES	-	7,326.10	30/11/20
1263 0001 0000 0000 0004	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016 A 2021 CORRESPONDIENTE	-	18,894.86	30/11/20
1263 0001 0000 0000 0004	REGISTRO CONTABLE DE LA BAJA DE 95 BIENES MUEBLES DEL AYUNTAMIENTO	27,647.82	5,183.97	30/10/20
1263 0001 0000 0000 0004	REGISTRO CONTABLE DE LA BAJA DE 95 BIENES MUEBLES DEL AYUNTAMIENTO	-	-	30/10/20
1263 0001 0000 0000 0004	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES	-	7,326.10	30/10/20
1263 0001 0000 0000 0004	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016 A 2021 CORRESPONDIENTE	-	18,894.86	30/10/20
1263 0001 0000 0000 0004	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES	-	7,902.10	30/09/20
1263 0001 0000 0000 0004	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE	-	18,894.86	30/09/20
1263 0001 0000 0000 0004	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES	-	7,902.10	31/08/20
1263 0001 0000 0000 0004	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE	-	18,894.86	31/08/20
1263 0001 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORRIGIDOS	-	7,902.10	31/07/20
1263 0001 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL	-	18,894.86	31/07/20
1263 0001 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORRIGIDOS	-	7,902.10	30/06/20
1263 0001 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL	-	18,894.86	30/06/20
1263 0001 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORRIGIDOS	-	7,902.10	31/05/20
1263 0001 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL	-	18,894.86	31/05/20
1263 0001 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE BIENES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORRESPONDIENTE	-	7,902.10	30/04/20
1263 0001 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL	-	18,894.86	30/04/20
1263 0001 0000 0000 0004	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES	-	7,902.10	31/03/20
1263 0001 0000 0000 0004	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016 A 2021 CORRESPONDIENTE	-	18,894.86	31/03/20
1263 0001 0000 0000 0004	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES	-	7,902.10	29/02/20
1263 0001 0000 0000 0004	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL	-	18,894.86	29/02/20
1263 0001 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORRIGIDOS	-	7,902.10	31/01/20
1263 0001 0000 0000 0004	DEPRECIACION DE BIENES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	-	18,894.86	31/01/20
1263 0001 0000 0000 0005	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2490,536.50	73,205.75	885,693.57
1263 0001 0000 0000 0005	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE	-	36,128.57	31/12/20
1263 0001 0000 0000 0005	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES	-	37,173.78	31/12/20
1263 0001 0000 0000 0005	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES	-	37,173.78	30/11/20
1263 0001 0000 0000 0005	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016 A 2021 CORRESPONDIENTE	-	36,128.57	30/11/20
1263 0001 0000 0000 0005	REGISTRO CONTABLE DE LA BAJA DE 95 BIENES MUEBLES DEL AYUNTAMIENTO	23,672.61	-	30/10/20
1263 0001 0000 0000 0005	REGISTRO CONTABLE DE LA BAJA DE 95 BIENES MUEBLES DEL AYUNTAMIENTO	28,315.14	-	30/10/20
1263 0001 0000 0000 0005	REGISTRO CONTABLE DE LA BAJA DE 95 BIENES MUEBLES DEL AYUNTAMIENTO	10,356.32	-	30/10/20
1263 0001 0000 0000 0005	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES	-	37,173.78	30/10/20
1263 0001 0000 0000 0005	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016 A 2021 CORRESPONDIENTE	-	35,948.65	30/10/20
1263 0001 0000 0000 0005	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES	-	37,919.29	30/09/20
1263 0001 0000 0000 0005	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE	-	36,353.84	30/09/20
1263 0001 0000 0000 0005	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES	-	37,919.29	31/08/20
1263 0001 0000 0000 0005	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE	-	36,353.84	31/08/20
1263 0001 0000 0000 0005	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORRIGIDOS	-	37,919.29	31/07/20
1263 0001 0000 0000 0005	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL	-	35,966.21	31/07/20
1263 0001 0000 0000 0005	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORRIGIDOS	-	37,919.29	30/06/20
1263 0001 0000 0000 0005	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL	-	35,966.21	30/06/20

000154

1263 0001 0000 0000 0005	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	37,919.29	31/05/20
1263 0001 0000 0000 0005	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL	-	35,966.21	31/05/20
1263 0001 0000 0000 0005	DEPRECIACION DE BIENES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORRESPONDIE	-	37,919.29	30/04/20
1263 0001 0000 0000 0005	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL	-	35,966.21	30/04/20
1263 0001 0000 0000 0005	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIO	-	37,919.29	31/03/20
1263 0001 0000 0000 0005	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2016 A 2021 CORRESPO	-	35,966.21	31/03/20
1263 0001 0000 0000 0005	RECLASIFICACION DE BIENES QUE FUERON INCLUIDOS EN EL INVENTA	5,430.84	-	07/02/20
1263 0001 0000 0000 0005	RECLASIFICACION DE BIENES QUE FUERON INCLUIDOS EN EL INVENTA	5,430.84	-	07/02/20
1263 0001 0000 0000 0005	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTER	-	37,919.29	29/02/20
1263 0001 0000 0000 0005	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL	-	35,966.21	29/02/20
1263 0001 0000 0000 0005	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	38,140.97	31/01/20
1263 0001 0000 0000 0005	DEPRECIACION DE BIENES 2016-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE E	-	35,966.21	31/01/20
1263 0001 0000 0000 0006	ACTIVOS BIOLOGICOS	3,999.92	999.96	4,999.88
1263 0001 0000 0000 0006	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIO	-	83.33	31/12/20
1263 0001 0000 0000 0006	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIO	-	83.33	30/11/20
1263 0001 0000 0000 0006	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIO	-	83.33	30/10/20
1263 0001 0000 0000 0006	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIO	-	83.33	30/09/20
1263 0001 0000 0000 0006	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIO	-	83.33	31/08/20
1263 0001 0000 0000 0006	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	83.33	31/07/20
1263 0001 0000 0000 0006	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	83.33	30/06/20
1263 0001 0000 0000 0006	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	83.33	31/05/20
1263 0001 0000 0000 0006	DEPRECIACION DE BIENES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORRESPONDIE	-	83.33	30/04/20
1263 0001 0000 0000 0006	DEPRECIACION MENSUAL DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIO	-	83.33	31/03/20
1263 0001 0000 0000 0006	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTER	-	83.33	29/02/20
1263 0001 0000 0000 0006	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 2015 A AÑOS ANTERIORES CORR	-	83.33	31/01/20
2000	PASIVO	40573,147.92	51554,065.01	36089,502.34
2100	PASIVO CIRCULANTE	30140,659.71	51517,877.15	27728,183.37
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	30139,130.90	51490,661.92	27726,654.54
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	4071,086.37	1727,295.00	1345,914.25
2111 0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	942,474.94	1788,579.52	1101,204.58
2111 0001 0000 0000 0005	BONOS POR PAGARA 2010	149,000.00	149,000.00	1255,100.00
2111 0001 0000 0000 0005	CANCELACION DE SALDOS DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	149,000.00	-	-
2111 0001 0000 0000 0006	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2010	18,063.04	18,063.04	28/02/20
2111 0001 0000 0000 0006	CANCELACION DE SALDOS DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	18,063.04	-	-
2111 0001 0000 0000 0007	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2011	158.02	158.02	28/02/20
2111 0001 0000 0000 0007	CANCELACION DE SALDOS DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	158.02	-	-
2111 0001 0000 0000 0009	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR EJERCICIO	675,134.88	675,134.88	28/02/20
2111 0001 0000 0000 0009	CANCELACION DE SALDOS DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	675,134.88	-	-
2111 0001 0000 0000 0010	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2013	4,206.64	4,206.64	28/02/20
2111 0001 0000 0000 0010	CANCELACION DE SALDOS DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	4,206.64	-	-
2111 0001 0000 0000 0011	INDEMNIZACIONES Y FINIQUITOS POR PAGAR	91,912.36	91,912.36	28/02/20
2111 0001 0000 0000 0011	CANCELACION DE SALDOS DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	91,912.36	-	-
2111 0001 0000 0000 0017	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-20	4,000.00	850,104.58	1101,204.58
2111 0001 0000 0000 0017	PROVISION DE LISTAS DE RAYA NO 01, 02, 03, 04 Y 05 DE LA OBRA CON	-	127,550.00	255,100.00
2111 0001 0000 0000 0017	PROVISION DE LISTAS DE RAYA NO 01, 02, 03, 04 Y 05 DE LA OBRA CON	-	127,550.00	-
2111 0001 0000 0000 0017	(142-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 02 DE LA	11,400.00	-	-
2111 0001 0000 0000 0017	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 02 DE LA OBRA DENOMINADA REHAB	-	11,400.00	-
2111 0001 0000 0000 0017	(-) PAGO DE PROVISION DE NOMINA GENERAL DE LA SEGUNDA QUIN	8,500.00	-	-
2111 0001 0000 0000 0017	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	8,500.00	-
2111 0001 0000 0000 0017	(-) PAGO DE PROVISION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A	3,217.52	-	-
2111 0001 0000 0000 0017	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	3,217.52	-
2111 0001 0000 0000 0017	(-) PAGO DE PROVISION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A	7,603.74	-	-
2111 0001 0000 0000 0017	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	7,603.74	-
2111 0001 0000 0000 0017	(4-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO LISTA DE RAYA NO 01 DE LA	75,000.00	-	-
2111 0001 0000 0000 0017	(5-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO LISTA DE RAYA NO 02 DE LA	75,000.00	-	-
2111 0001 0000 0000 0017	(6-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO LISTA DE RAYA NO 03 DE LA	75,000.00	-	-
2111 0001 0000 0000 0017	(7-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO LISTA DE RAYA NO 04 DE LA	75,000.00	-	-
2111 0001 0000 0000 0017	(8-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO LISTA DE RAYA NO 05 DE LA	75,000.00	-	-
2111 0001 0000 0000 0017	(9-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO LISTA DE RAYA NO 06 DE LA	75,000.00	-	-
2111 0001 0000 0000 0017	(10-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO LISTA DE RAYA NO 07 DE LA	75,000.00	-	-
2111 0001 0000 0000 0017	(11-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO LISTA DE RAYA NO 08 DE LA	75,000.00	-	-
2111 0001 0000 0000 0017	(-) PAGO DE PROVISION DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA COR	171,399.12	-	-
2111 0001 0000 0000 0017	(-) PAGO DE PROVISION DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRES	43,984.20	-	-
2111 0001 0000 0000 0017	(-) PAGO DE GRATIFICACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019	4,000.00	-	-
2111 0001 0000 0000 0017	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	-	75,000.00	-

2111 0001 0000 0000 0017	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 02 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	-	75,000.00	31/01/20
2111 0001 0000 0000 0017	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 03 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	-	75,000.00	31/01/20
2111 0001 0000 0000 0017	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 04 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	-	75,000.00	31/01/20
2111 0001 0000 0000 0017	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 05 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	-	75,000.00	31/01/20
2111 0001 0000 0000 0017	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 06 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	-	75,000.00	31/01/20
2111 0001 0000 0000 0017	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 07 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	-	75,000.00	31/01/20
2111 0001 0000 0000 0017	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 08 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	-	75,000.00	31/01/20
2111 0001 0000 0000 0017	PROVISION DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE	-	171,399.12	31/01/20
2111 0001 0000 0000 0017	PROVISION DE LA NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	-	43,984.20	31/01/20
2111 0002	LAUDOS	3128,611.43	626,090.42	1090,814.25
2111 0002 0000 0000 0001	GICELA JIMENEZ GARCIA	10,000.00	-	10,000.00
2111 0002 0000 0000 0022	PABLO CABALLERO ESCOBAR	323,800.00	-	323,800.00
2111 0002 0000 0000 0023	JOEL GERMAN SANCHEZ	323,800.00	-	323,800.00
2111 0002 0000 0000 0024	ROGELIO VIDAL MARTINEZ	323,800.00	-	323,800.00
2111 0002 0000 0000 0025	ISMAEL HERNANDEZ GONZALEZ	124,200.00	-	-
2111 0002 0000 0000 0025	ACTUALIZACION Y CANCELACION CONTABLE DE PASIVOS	124,200.00	-	30/11/20
2111 0002 0000 0000 0026	ALFREDO VAZQUEZ TREJO	750,972.99	-	-
2111 0002 0000 0000 0026	ACTUALIZACION Y CANCELACION CONTABLE DE PASIVOS	750,972.99	-	30/11/20
2111 0002 0000 0000 0027	ANTONIO AQUILINO HERNANDEZ VAZQUEZ	765,162.59	-	-
2111 0002 0000 0000 0027	ACTUALIZACION Y CANCELACION CONTABLE DE PASIVOS	290,162.59	-	30/11/20
2111 0002 0000 0000 0027	(107-ANTONIO AQUILINO HERNANDEZ VAZQUEZ) PAGO DE LAUDO LA	142,500.00	-	26/02/20
2111 0002 0000 0000 0027	(108-ANTONIO AQUILINO HERNANDEZ VAZQUEZ) PAGO DE LAUDO LA	332,500.00	-	28/02/20
2111 0002 0000 0000 0028	CONRADO ALCANTARA CASTILLO	37,461.60	-	-
2111 0002 0000 0000 0028	ACTUALIZACION Y CANCELACION CONTABLE DE PASIVOS	37,461.60	-	30/11/20
2111 0002 0000 0000 0029	MARIBEL RODRIGUEZ FLORENTINO	360,000.00	-	-
2111 0002 0000 0000 0029	ACTUALIZACION Y CANCELACION CONTABLE DE PASIVOS	360,000.00	-	30/11/20
2111 0002 0000 0000 0031	CAROLINA RODEA REYES	109,414.25	-	109,414.25
2111 0002 0000 0000 0032	NANCY JAZMIN HERNANDEZ GONZALEZ	626,090.42	626,090.42	-
2111 0002 0000 0000 0032	CREACION DE PASIVO POR LAUDO LABORAL SEGUN EXPEDIENTE NUM	626,090.42	626,090.42	21/07/20
2111 0002 0000 0000 0032	(125-NANCY JAZMIN HERNANDEZ GONZALEZ) PAGO DE LAUDO LABOR	300,000.00	-	21/07/20
2111 0002 0000 0000 0032	(125-NANCY JAZMIN HERNANDEZ GONZALEZ) PAGO DE LAUDO LABOR	326,090.42	-	21/07/20
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	3841,524.31	7258,355.03	1544,764.55
2112 0001	PROVEEDORES "2000"	19,990.00	19,990.00	-
2112 0001 0000 0000 0001	MATERIALES SAN PABLO	4,990.00	4,990.00	-
2112 0001 0000 0000 0001	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	4,990.00	-	28/02/20
2112 0001 0000 0000 0002	CONST. CIVILES ONTIVEROS	15,000.00	15,000.00	-
2112 0001 0000 0000 0002	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	15,000.00	-	28/02/20
2112 0002	PROVEEDORES 2001	35,918.40	35,918.40	-
2112 0002 0000 0000 0004	ADOLFO MARTINEZ FRANCO	3,147.06	3,147.06	-
2112 0002 0000 0000 0004	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,147.06	-	28/02/20
2112 0002 0000 0000 0017	XEROX MEXICANA SA CV	32,771.34	32,771.34	-
2112 0002 0000 0000 0017	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	32,771.34	-	28/02/20
2112 0003	PROVEEDORES "2002"	20,724.17	20,724.17	-
2112 0003 0000 0000 0006	XEROX MEXICANA SA DE CV	6,440.02	6,440.02	-
2112 0003 0000 0000 0006	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	6,440.02	-	28/02/20
2112 0003 0000 0000 0027	REFACCIONES DINA DE HIDALGO SA DE CV	9,109.15	9,109.15	-
2112 0003 0000 0000 0027	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	9,109.15	-	28/02/20
2112 0003 0000 0000 0086	ARMANDO LLOP ALARCON	1,725.00	1,725.00	-
2112 0003 0000 0000 0086	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	1,725.00	-	28/02/20
2112 0003 0000 0000 0100	RICARDO SALUSTIO JUAREZ LOPEZ	3,450.00	3,450.00	-
2112 0003 0000 0000 0100	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,450.00	-	28/02/20
2112 0004	PROVEEDORES "2003"	734,373.30	734,373.30	-
2112 0004 0000 0000 0003	JORGE PANDO RETA	57,040.00	57,040.00	-
2112 0004 0000 0000 0003	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	57,040.00	-	28/02/20
2112 0004 0000 0000 0004	TERESA CRUZ MOLINA	2,300.00	2,300.00	-
2112 0004 0000 0000 0004	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	2,300.00	-	28/02/20
2112 0004 0000 0000 0007	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MO	463,643.00	463,643.00	-
2112 0004 0000 0000 0007	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	463,643.00	-	28/02/20
2112 0004 0000 0000 0011	AMELIA GUADALUPE PAREDES LUGO	24,439.79	24,439.79	-
2112 0004 0000 0000 0011	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	24,439.79	-	28/02/20
2112 0004 0000 0000 0013	JUAN MANUEL BECERRIL VILCHIS	33,465.65	33,465.65	-
2112 0004 0000 0000 0013	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	33,465.65	-	28/02/20
2112 0004 0000 0000 0015	URBANO GARCIA MARTINEZ	4,140.00	4,140.00	-
2112 0004 0000 0000 0015	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,140.00	-	28/02/20
2112 0004 0000 0000 0027	GUMARO RAMIREZ CIRILO	5,200.50	5,200.50	-

000155

000156

2112 0004 0000 0000 0027	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,200.50	-	28/02/20
2112 0004 0000 0000 0032	HELADIO CONTRERAS GALINDO	57,950.00	-	
2112 0004 0000 0000 0032	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	57,950.00	-	
2112 0004 0000 0000 0041	MAQUINARIA MOTORES Y REFACCIONES D	6,180.19	-	28/02/20
2112 0004 0000 0000 0041	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	6,180.19	-	
2112 0004 0000 0000 0043	MARIA DOLORES GARCIA VAZQUEZ	3,680.00	-	28/02/20
2112 0004 0000 0000 0043	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	3,680.00	-	
2112 0004 0000 0000 0048	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLAN	3,450.00	-	28/02/20
2112 0004 0000 0000 0048	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	3,450.00	-	
2112 0004 0000 0000 0063	DISTRIBUIDORA DE COMPUTO MEXIQUENS	3,560.00	-	28/02/20
2112 0004 0000 0000 0063	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	3,560.00	-	
2112 0004 0000 0000 0065	MANTENIMIENTO REPARACION INDUSTRIAL	48,596.72	-	28/02/20
2112 0004 0000 0000 0065	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	48,596.72	-	
2112 0004 0000 0000 0075	VICTOR VENTURA BARRALES	2,672.46	-	28/02/20
2112 0004 0000 0000 0075	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	2,672.46	-	
2112 0004 0000 0000 0096	CONCRETOS BENITEZ. S.A DE C.V	3,604.99	-	28/02/20
2112 0004 0000 0000 0096	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	3,604.99	-	
2112 0004 0000 0000 0100	JORGE SARAVIA CANTU	14,450.00	-	28/02/20
2112 0004 0000 0000 0100	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	14,450.00	-	
2112 0005	PROVEEDORES 2004	895,340.33	-	28/02/20
2112 0005 0000 0000 0002	RODRIGO SANCHEZ-ARRIAGA	4,600.00	-	
2112 0005 0000 0000 0002	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	4,600.00	-	28/02/20
2112 0005 0000 0000 0007	ARMANDO LLOP ALARCON	4,025.00	-	
2112 0005 0000 0000 0007	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	4,025.00	-	28/02/20
2112 0005 0000 0000 0014	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MO	741,843.00	-	
2112 0005 0000 0000 0014	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	741,843.00	-	28/02/20
2112 0005 0000 0000 0041	MARIO MARTINEZ MARTINEZ	2,500.00	-	
2112 0005 0000 0000 0041	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	2,500.00	-	28/02/20
2112 0005 0000 0000 0052	VICTOR VENTURA BARRALES	21,584.71	-	
2112 0005 0000 0000 0052	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	21,584.71	-	28/02/20
2112 0005 0000 0000 0057	ABIGAIL MONROY HERNANDEZ	12,716.50	-	
2112 0005 0000 0000 0057	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	12,716.50	-	28/02/20
2112 0005 0000 0000 0059	JUAN LUIS CASTILLO VEGA	3,109.30	-	
2112 0005 0000 0000 0059	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	3,109.30	-	28/02/20
2112 0005 0000 0000 0060	ALEJANDRO VAZQUEZ TINOCO	5,000.00	-	
2112 0005 0000 0000 0060	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	5,000.00	-	28/02/20
2112 0005 0000 0000 0065	CONCRETOS BENITEZ. S.A DE C.V	43,365.27	-	
2112 0005 0000 0000 0065	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	43,365.27	-	28/02/20
2112 0005 0000 0000 0081	FAUSTINO BALDOMERO HERNANDEZ MART	3,450.00	-	
2112 0005 0000 0000 0081	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	3,450.00	-	28/02/20
2112 0005 0000 0000 0098	GUMARO RAMIREZ CIRILO	45,440.05	-	
2112 0005 0000 0000 0098	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,440.05	-	28/02/20
2112 0005 0000 0000 0106	JOSE MIRANDA BARRIOS	2,750.00	-	
2112 0005 0000 0000 0106	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	2,750.00	-	28/02/20
2112 0005 0000 0000 0114	PEDRO ANSELMO VAZQUEZ PARTIDA	4,956.50	-	
2112 0005 0000 0000 0114	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	4,956.50	-	28/02/20
2112 0006	PROVEEDORES 2005	89,681.85	-	
2112 0006 0000 0000 0022	VICTOR BARRALES LIRA	3,690.00	-	28/02/20
2112 0006 0000 0000 0022	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	3,690.00	-	
2112 0006 0000 0000 0027	VERONICA MONROY SANTILLAN	7,820.65	-	28/02/20
2112 0006 0000 0000 0027	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	7,820.65	-	
2112 0006 0000 0000 0040	RIGOBERTO MIRANDA MIRANDA	48,360.70	-	28/02/20
2112 0006 0000 0000 0040	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	48,360.70	-	
2112 0006 0000 0000 0054	JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL	3,700.50	-	28/02/20
2112 0006 0000 0000 0054	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,700.50	-	
2112 0006 0000 0000 0060	MARISOL BALANZARIO MARTINEZ	1,600.00	-	28/02/20
2112 0006 0000 0000 0060	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	1,600.00	-	
2112 0006 0000 0000 0066	JOSE MIRANDA BARRIOS	12,572.00	-	28/02/20
2112 0006 0000 0000 0066	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	12,572.00	-	
2112 0006 0000 0000 0089	MARICELA SANCHEZ CABALLERO	3,220.00	-	28/02/20
2112 0006 0000 0000 0089	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	3,220.00	-	
2112 0006 0000 0000 0091	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MO	8,718.00	-	28/02/20
2112 0006 0000 0000 0091	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,718.00	-	
2112 0007	PROVEEDORES 2006	220,297.93	-	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0002	MAXIMO J. VICENTEÑO GARCIA	5,000.00	-	

2112 0007 0000 0000 0002	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	5,000.00	5,000.00	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0003	MODESTO ARCINIEGA HERNANDEZ	5,623.87	5,623.87	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0003	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	5,623.87	5,623.87	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0004	J. GUADALUPE DOMINGUEZ VICTORIANO	11,197.55	11,197.55	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0004	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	11,197.55	11,197.55	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0005	JULIO CAMARILLO ORTIZ	8,970.30	8,970.30	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0005	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	8,970.30	8,970.30	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0006	MA. CANDELARIA BALTAZAR MENESES	5,610.00	5,610.00	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0006	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,610.00	5,610.00	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0011	BENJAMIN BARRALES LIRA	2,627.05	2,627.05	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0011	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	2,627.05	2,627.05	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0013	S. JAVIER CONTRERAS MARTINEZ	3,450.00	3,450.00	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0013	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	3,450.00	3,450.00	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0015	QUIMERA TRADE SERVICIOS SA DE CV	17,348.88	17,348.88	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0015	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	17,348.88	17,348.88	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0019	ARACELI MENDOZA MORA	3,105.00	3,105.00	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0019	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	3,105.00	3,105.00	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0021	QUETZAL MAGNO VAZQUEZ	28,027.50	28,027.50	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0021	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	28,027.50	28,027.50	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0025	REFACCIONES DINA DE HIDALGO SA DE CV	13,869.00	13,869.00	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0025	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	13,869.00	13,869.00	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0031	RIGOBERTO MIRANDA MIRANDA	5,769.50	5,769.50	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0031	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	5,769.50	5,769.50	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0032	CREDITO AFIANZADOR SA	68,273.20	68,273.20	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0032	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	68,273.20	68,273.20	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0033	ANGELA FLORES CASTAÑEDA	9,200.00	9,200.00	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0033	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	9,200.00	9,200.00	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0034	VICTOR MANUEL GARIBAY GUTIERREZ	2,070.00	2,070.00	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0034	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	2,070.00	2,070.00	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0041	GUADALUPE MALDONADO TENORIO	20,212.50	20,212.50	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0041	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	20,212.50	20,212.50	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0043	LAURA RODRIGUEZ MARTINEZ	4,943.58	4,943.58	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0043	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	4,943.58	4,943.58	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0044	RAUL BORBOLLA GALLEGOS	5,000.00	5,000.00	28/02/20
2112 0007 0000 0000 0044	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	5,000.00	5,000.00	28/02/20
2112 0009	PROVEEDORES 2007 (2006-2009)	13,986.80	13,986.80	28/02/20
2112 0009 0000 0000 0018	GUMARO RAMIREZ CIRILO	12,606.80	12,606.80	28/02/20
2112 0009 0000 0000 0018	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,606.80	12,606.80	28/02/20
2112 0009 0000 0000 0027	FELIX GARCIA ANDRES	1,380.00	1,380.00	28/02/20
2112 0009 0000 0000 0027	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	1,380.00	1,380.00	28/02/20
2112 0010	PROVEEDORES 2008 (2006-2009)	1193,777.82	1193,777.82	28/02/20
2112 0010	GUMARO RAMIREZ CIRILO	17,450.54	17,450.54	28/02/20
2112 0010 0000 0000 0015	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,166.27	2,166.27	28/02/20
2112 0010 0000 0000 0015	J. ROBERTO MALDONADO BARRERA	6,579.50	6,579.50	28/02/20
2112 0010 0000 0000 0028	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	6,579.50	6,579.50	28/02/20
2112 0010 0000 0000 0041	TEC AUTO MAR TECNOLOGIA Y AUTOPART	8,704.77	8,704.77	28/02/20
2112 0010 0000 0000 0041	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	8,704.77	8,704.77	28/02/20
2112 0011	PROVEEDORES 2009 (2006-2009)	64,192.60	64,192.60	28/02/20
2112 0011 0000 0000 0008	URBANO GARCIA MARTINEZ	4,542.50	4,542.50	28/02/20
2112 0011 0000 0000 0008	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,542.50	4,542.50	28/02/20
2112 0011 0000 0000 0018	GUMARO RAMIREZ CIRILO	20,886.30	20,886.30	28/02/20
2112 0011 0000 0000 0018	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,886.30	20,886.30	28/02/20
2112 0011 0000 0000 0021	J. GUADALUPE DOMINGUEZ VICTORIANO	6,589.50	6,589.50	28/02/20
2112 0011 0000 0000 0021	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	6,589.50	6,589.50	28/02/20
2112 0011 0000 0000 0026	MARINA GARCIA VAZQUEZ	3,360.30	3,360.30	28/02/20
2112 0011 0000 0000 0026	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,360.30	3,360.30	28/02/20
2112 0011 0000 0000 0030	CARLOS GONZALO MARTINEZ LAGUNAS	4,089.00	4,089.00	28/02/20
2112 0011 0000 0000 0030	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	4,089.00	4,089.00	28/02/20
2112 0011 0000 0000 0032	AMALIA LOPEZ OLVERA	5,750.00	5,750.00	28/02/20
2112 0011 0000 0000 0032	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	5,750.00	5,750.00	28/02/20
2112 0011 0000 0000 0033	EDITORIA TOLOTZIN SA DE CV	15,525.00	15,525.00	28/02/20
2112 0011 0000 0000 0033	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	15,525.00	15,525.00	28/02/20
2112 0011 0000 0000 0068	CECILIA RODRIGUEZ LOPEZ	3,450.00	3,450.00	28/02/20
2112 0011 0000 0000 0068	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	3,450.00	3,450.00	28/02/20

000157

2112 0012	PROVEEDORES 2009 (2009-2012)	14,555.14	14,555.14	-	00015	
2112 0012 0000 0000 0009	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	2,300.00	2,300.00	-		
2112 0012 0000 0000 0009	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,300.00	-		28/02/20
2112 0012 0000 0000 0050	CIA COMERCIAL DE JILOTEPEC SA DE CV	12,255.14	12,255.14	-		
2112 0012 0000 0000 0050	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		12,255.14	-		28/02/20
2112 0013	PROVEEDORES 2010 (2009-2012)	204,805.09	204,805.09	-		
2112 0013 0000 0000 0021	ISIDRO ARCINIEGA MALDONADO	17,593.81	17,593.81	-		
2112 0013 0000 0000 0021	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES		17,593.81	-		28/02/20
2112 0013 0000 0000 0023	AMELIA GUADALUPE PAREDES LUGO	3,125.00	3,125.00	-		
2112 0013 0000 0000 0023	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		3,125.00	-		28/02/20
2112 0013 0000 0000 0024	URBANO ASENCION GARCIA MARTINEZ	20,706.00	20,706.00	-		
2112 0013 0000 0000 0024	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES		20,706.00	-		28/02/20
2112 0013 0000 0000 0030	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	2,900.00	2,900.00	-		
2112 0013 0000 0000 0030	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,900.00	-		28/02/20
2112 0013 0000 0000 0060	J ROBERTO MALDONADO BARRERA	3,939.00	3,939.00	-		
2112 0013 0000 0000 0060	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		3,939.00	-		28/02/20
2112 0013 0000 0000 0080	FARMACIA ORTEGA DE JILOTEPEC S.A. DE	3,129.18	3,129.18	-		
2112 0013 0000 0000 0080	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		3,129.18	-		28/02/20
2112 0013 0000 0000 0095	DEMETRIO MARTINEZ VAZQUEZ	18,560.00	18,560.00	-		
2112 0013 0000 0000 0095	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		18,560.00	-		28/02/20
2112 0013 0000 0000 0098	CECILIA MARTINEZ CRUZ	10,000.00	10,000.00	-		
2112 0013 0000 0000 0098	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		10,000.00	-		28/02/20
2112 0013 0000 0000 0106	ROBERTO SANCHEZ VAZQUEZ	8,515.56	8,515.56	-		
2112 0013 0000 0000 0106	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,515.56	-		28/02/20
2112 0013 0000 0000 0114	REYNA HORTENCIA RODRIGUEZ VAZQUEZ	75,000.00	75,000.00	-		
2112 0013 0000 0000 0114	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		75,000.00	-		28/02/20
2112 0013 0000 0000 0122	LUIS FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTES T	6,700.00	6,700.00	-		
2112 0013 0000 0000 0122	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		6,700.00	-		28/02/20
2112 0013 0000 0000 0129	JOSE OCTAVIO MARTINEZ IBARRA	34,636.54	34,636.54	-		
2112 0013 0000 0000 0129	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		34,636.54	-		28/02/20
2112 0014	PROVEEDORES 2011	387,661.84	387,661.84	-		
2112 0014 0000 0000 0010	JUANA NORME VALLEJO ROMERO	6,234.40	6,234.40	-		
2112 0014 0000 0000 0010	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,234.40	-		28/02/20
2112 0014 0000 0000 0012	LILIA AMPARO GONZALEZ VAZQUEZ	4,916.02	4,916.02	-		
2112 0014 0000 0000 0012	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		4,916.02	-		28/02/20
2112 0014 0000 0000 0014	FREDY FUENTES JIMENEZ	27,587.08	27,587.08	-		
2112 0014 0000 0000 0014	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		27,587.08	-		28/02/20
2112 0014 0000 0000 0015	JUANA NORMA VALLEJO ROMERO	6,234.40	6,234.40	-		
2112 0014 0000 0000 0015	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES		6,234.40	-		28/02/20
2112 0014 0000 0000 0017	CONTROLES AUTOMATICOS Y DESARROLLO	67,122.24	67,122.24	-		
2112 0014 0000 0000 0017	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		67,122.24	-		28/02/20
2112 0014 0000 0000 0020	HUGO CRUZ VELAZQUEZ	62,900.00	62,900.00	-		
2112 0014 0000 0000 0020	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		62,900.00	-		28/02/20
2112 0014 0000 0000 0021	SERVICIOS UNIVERSALES H. S.A. DE C.V.	23,310.20	23,310.20	-		
2112 0014 0000 0000 0021	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES		23,310.20	-		28/02/20
2112 0014 0000 0000 0029	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	5,800.00	5,800.00	-		
2112 0014 0000 0000 0029	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,800.00	-		28/02/20
2112 0014 0000 0000 0030	FELIPE MARTINEZ SANTANA	4,524.00	4,524.00	-		
2112 0014 0000 0000 0030	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		4,524.00	-		28/02/20
2112 0014 0000 0000 0040	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOT	13,690.57	13,690.57	-		
2112 0014 0000 0000 0040	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES		13,690.57	-		28/02/20
2112 0014 0000 0000 0043	IMPRESOS ARSA, S.A. DE C.V.	40,113.30	40,113.30	-		
2112 0014 0000 0000 0043	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		40,113.30	-		28/02/20
2112 0014 0000 0000 0044	EPIFANIO GARCIA ANDRES	12,022.00	12,022.00	-		
2112 0014 0000 0000 0044	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES		12,022.00	-		28/02/20
2112 0014 0000 0000 0046	ELIAS MARTINEZ CRUZ	8,700.00	8,700.00	-		
2112 0014 0000 0000 0046	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,700.00	-		28/02/20
2112 0014 0000 0000 0047	MA. ISABEL LOZANO CORTES	12,180.00	12,180.00	-		
2112 0014 0000 0000 0047	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		12,180.00	-		28/02/20
2112 0014 0000 0000 0051	JOSE CARMEN ARRELLANO TORRES	17,308.36	17,308.36	-		
2112 0014 0000 0000 0051	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		17,308.36	-		28/02/20
2112 0014 0000 0000 0058	JOSE MIRANDA BARRIOS	3,219.98	3,219.98	-		
2112 0014 0000 0000 0058	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		3,219.98	-		28/02/20
2112 0014 0000 0000 0061	HU&SA ENTERPRISES, S.A. DE C.V.	5,000.00	5,000.00	-		
2112 0014 0000 0000 0061	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,000.00	-		28/02/20

000159

2112 0014 0000 0000 0073	ELECTROCONSTRUCCIONES J. S.A. DE C.V.	10,440.00	10,440.00	-	-	28/02/20
2112 0014 0000 0000 0073	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		10,440.00	-	-	
2112 0014 0000 0000 0074	DULCE MARIA OMAÑA FOSADO	12,019.29	12,019.29	-	-	28/02/20
2112 0014 0000 0000 0074	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		12,019.29	-	-	
2112 0014 0000 0000 0077	RAFAEL ORTIZ PADILLA	6,960.00	6,960.00	-	-	28/02/20
2112 0014 0000 0000 0077	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		6,960.00	-	-	
2112 0014 0000 0000 0080	EDUARDO SALVADOR PINEDA RODRIGUEZ	29,000.00	29,000.00	-	-	28/02/20
2112 0014 0000 0000 0080	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		29,000.00	-	-	
2112 0014 0000 0000 0084	INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS, S.A. DE C.V.	8,380.00	8,380.00	-	-	28/02/20
2112 0014 0000 0000 0084	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		8,380.00	-	-	
2112 0015	PROVEEDORES EJERCICIO 2012	505,112.61	505,112.61	-	-	
2112 0015 0000 0000 0005	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ FLORES	88,812.16	88,812.16	-	-	28/02/20
2112 0015 0000 0000 0005	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		88,812.16	-	-	
2112 0015 0000 0000 0006	JOSE MIRANDA BARRIOS	34,180.69	34,180.69	-	-	28/02/20
2112 0015 0000 0000 0006	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		34,180.69	-	-	
2112 0015 0000 0000 0008	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTOR	7,160.00	7,160.00	-	-	28/02/20
2112 0015 0000 0000 0008	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,160.00	-	-	
2112 0015 0000 0000 0010	LUCIO FLORES ROBLES	9,860.00	9,860.00	-	-	28/02/20
2112 0015 0000 0000 0010	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		9,860.00	-	-	
2112 0015 0000 0000 0011	ARTURO RAULM CHAVEZ VARGAS	4,794.02	4,794.02	-	-	28/02/20
2112 0015 0000 0000 0011	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,794.02	-	-	
2112 0015 0000 0000 0012	SERGIO CRUZ SUAREZ	6,124.80	6,124.80	-	-	28/02/20
2112 0015 0000 0000 0012	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		6,124.80	-	-	
2112 0015 0000 0000 0014	SANDRA YANETH SANCHEZ JUAREZ	22,438.00	22,438.00	-	-	28/02/20
2112 0015 0000 0000 0014	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		22,438.00	-	-	
2112 0015 0000 0000 0015	ELIAS MARTINEZ CRUZ	30,000.00	30,000.00	-	-	28/02/20
2112 0015 0000 0000 0015	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES		30,000.00	-	-	
2112 0015 0000 0000 0017	SELENE STEFANI PADILLA ZUÑIGA	11,600.00	11,600.00	-	-	28/02/20
2112 0015 0000 0000 0017	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		11,600.00	-	-	
2112 0015 0000 0000 0018	JOSE CARMEN ARELLANO TORRES	13,418.88	13,418.88	-	-	28/02/20
2112 0015 0000 0000 0018	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		13,418.88	-	-	
2112 0015 0000 0000 0020	FRANCISCO JAVIER MONDRAGON HERNANDEZ	14,709.11	14,709.11	-	-	28/02/20
2112 0015 0000 0000 0020	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		14,709.11	-	-	
2112 0015 0000 0000 0021	ROSALBA RODRIGUEZ ALMARAZ	4,524.00	4,524.00	-	-	28/02/20
2112 0015 0000 0000 0021	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		4,524.00	-	-	
2112 0015 0000 0000 0023	ZEFERINO GARAY QUINTANA	13,958.40	13,958.40	-	-	28/02/20
2112 0015 0000 0000 0023	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		13,958.40	-	-	
2112 0015 0000 0000 0024	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	5,488.52	5,488.52	-	-	28/02/20
2112 0015 0000 0000 0024	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		5,488.52	-	-	
2112 0015 0000 0000 0026	ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	16,240.00	16,240.00	-	-	28/02/20
2112 0015 0000 0000 0026	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES		16,240.00	-	-	
2112 0015 0000 0000 0027	CARLOS CESAR SANTIAGO MANGO VAZQUEZ	43,613.60	43,613.60	-	-	28/02/20
2112 0015 0000 0000 0027	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		43,613.60	-	-	
2112 0015 0000 0000 0030	DEMETRIO MARTINEZ VAZQUEZ	5,000.00	5,000.00	-	-	28/02/20
2112 0015 0000 0000 0030	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,000.00	-	-	
2112 0015 0000 0000 0032	ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	6,032.00	6,032.00	-	-	28/02/20
2112 0015 0000 0000 0032	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		6,032.00	-	-	
2112 0015 0000 0000 0035	RAMON MONTIEL CRUZ	11,734.47	11,734.47	-	-	28/02/20
2112 0015 0000 0000 0035	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		11,734.47	-	-	
2112 0015 0000 0000 0042	REYNA HORTENCIA RODRIGUEZ VAZQUEZ	14,940.00	14,940.00	-	-	28/02/20
2112 0015 0000 0000 0042	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		14,940.00	-	-	
2112 0015 0000 0000 0044	JAIME MONROY SANTANA	11,379.83	11,379.83	-	-	28/02/20
2112 0015 0000 0000 0044	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		11,379.83	-	-	
2112 0015 0000 0000 0045	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13,709.61	13,709.61	-	-	28/02/20
2112 0015 0000 0000 0045	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		13,709.61	-	-	
2112 0015 0000 0000 0048	FELIX GARCIA ANDRES	36,840.00	36,840.00	-	-	28/02/20
2112 0015 0000 0000 0048	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		36,840.00	-	-	
2112 0015 0000 0000 0049	LUZ MARIA JURADO MEJIA	78,554.52	78,554.52	-	-	28/02/20
2112 0015 0000 0000 0049	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES		78,554.52	-	-	
2112 0020		617,433.71	4034,264.43	4961,595.27	1544,764.55	
2112 0020	PROVEEDORES 2019 2021	617,433.71	4034,264.43	4961,595.27	1544,764.55	
2112 0020 0000 0000 0001	GUMERCINDO MENDOZA VILCHIS	-	49,795.85	49,795.85	-	09/09/20
2112 0020 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE LAS FACTURAS 92 Y 94 POR LA ADQUISICION DE FACTURA NO 94 Y 92 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO	-	14,831.69	-	-	31/08/20
2112 0020 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION DE OFICIO	-	34,964.16	-	-	01/02/20

2112 0020 0000 0000 0001	PROVISION DE VARIAS FACTURAS POR LA ADQUISICION DE MATERIALES	-	34,964.16	31/01/20
2112 0020 0000 0000 0003	FABIAN CELAYA RUIZ	280,000.07	280,000.07	0.01
2112 0020 0000 0000 0003	(-) PAGO DE PROVISION DE RECIBO POR ASESORIA JURIDICA DEL MES	40,000.01	-	03/12/20
2112 0020 0000 0000 0003	(-) PAGO DE PROVISION DE RECIBO DE HONORARIOS POR EL SERVICIO	40,000.01	-	05/11/20
2112 0020 0000 0000 0003	PROVISION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DE	-	40,000.01	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0003	PROVISION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DE	-	40,000.01	30/10/20
2112 0020 0000 0000 0003	(-) PAGO DE PROVISION DE RECIBO DE HONORARIOS NO AAA11F2F B	40,000.01	-	05/08/20
2112 0020 0000 0000 0003	(-) PAGO DE PROVISION DE RECIBO DE HONORARIOS POR ASESORIA	40,000.01	-	02/07/20
2112 0020 0000 0000 0003	PROVISION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DE	-	40,000.01	31/07/20
2112 0020 0000 0000 0003	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR EL SERVICIO D	-	40,000.01	30/06/20
2112 0020 0000 0000 0003	(-) PAGO DE PROVISION DE RECIBO DE HONORARIOS NO AAA11B7E 5	40,000.01	-	07/05/20
2112 0020 0000 0000 0003	(-) PAGO DE PROVISION DE RECIBO DE HONORARIOS NO AAA12127 4	40,000.01	-	03/04/20
2112 0020 0000 0000 0003	PROVISION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DE	-	40,000.01	30/04/20
2112 0020 0000 0000 0003	PROVISION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA DEL MES DE	-	40,000.01	31/03/20
2112 0020 0000 0000 0003	(-) PAGO DE PROVISION DE RECIBO DE HONORARIOS A 66 POR EL SE	40,000.01	-	04/02/20
2112 0020 0000 0000 0003	PROVISION DE LA FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR LOS HONO	-	40,000.01	31/01/20
2112 0020 0000 0000 0004	DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA Q	11,223.99	11,223.99	-
2112 0020 0000 0000 0004	(252-DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV) PAGO DE PRO	73.62	-	30/10/20
2112 0020 0000 0000 0004	PROVISION FACTURA POR REPARACION DE VARIAS UNIDADES DEL AY	-	73.62	30/09/20
2112 0020 0000 0000 0004	(225-DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV) PAGO DE PRO	7,351.05	-	08/09/20
2112 0020 0000 0000 0004	(242-DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV) PAGO DE LA P	3,430.48	-	30/09/20
2112 0020 0000 0000 0004	PROVISION FACTURAS POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE ABARROT	-	3,430.48	31/08/20
2112 0020 0000 0000 0004	PROVISION FACTURAS POR ADQUISICION DE ABARROTES PARA DIFER	-	7,351.05	31/08/20
2112 0020 0000 0000 0004	(122-DISTRIBUIDORA DE DULCES CASTILLO SA DE CV) PAGO DE PRO	368.84	-	30/06/20
2112 0020 0000 0000 0004	PROVISION FACTURA NO C7243 POR ADQUISICION DE MATERIALES PA	-	368.84	31/05/20
2112 0020 0000 0000 0005	ARTURO RAUL CHAVEZ	8,120.00	30,740.00	-
2112 0020 0000 0000 0005	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA NO 1428 POR DIFUSION DE ACC	5,220.00	-	03/12/20
2112 0020 0000 0000 0005	PROVISION DE FACTURA 1428 POR DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIE	-	5,220.00	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0005	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 1413 POR LA DIFUSION DE A	3,480.00	-	08/10/20
2112 0020 0000 0000 0005	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 1411 POR DIFUSION DE ACC	1,740.00	-	22/09/20
2112 0020 0000 0000 0005	PROVISION FACTURA 1413 POR DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	-	3,480.00	30/09/20
2112 0020 0000 0000 0005	PROVISION FACTURA 1411 POR DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	-	1,740.00	31/08/20
2112 0020 0000 0000 0005	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 1372 POR LA DIFUSION DE A	8,120.00	-	13/04/20
2112 0020 0000 0000 0005	CR 180 - (-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 1319 DE ARTURO R	4,060.00	-	02/03/20
2112 0020 0000 0000 0005	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 1344 POR LA DIFUSION DE A	8,120.00	-	31/03/20
2112 0020 0000 0000 0005	PROVISION FACTURA 1372 POR DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	-	8,120.00	31/03/20
2112 0020 0000 0000 0005	PROVISION FACTURA 1344 POR DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	-	8,120.00	29/02/20
2112 0020 0000 0000 0005	(-) PAGO DE FACTURA NO 1233 POR DIFUSION DE ACCIONES DE GOB	8,120.00	-	31/01/20
2112 0020 0000 0000 0005	PROVISION FACTURA 1319 POR DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	-	4,060.00	31/01/20
2112 0020 0000 0000 0007	RICARDO SALUSTIO JUAREZ LOPEZ	21,000.01	21,000.01	-
2112 0020 0000 0000 0007	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS A 365 Y A 370 POR LA DIFUSIO	12,000.00	-	22/09/20
2112 0020 0000 0000 0007	PROVISION DE FACTURA A365 Y A370 POR DIFUSION DE ACCIONES DE	-	12,000.00	31/07/20
2112 0020 0000 0000 0007	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO A 354 POR LA DIFUSION	9,000.01	-	12/05/20
2112 0020 0000 0000 0007	PROVISION DE FACTURA A 354 POR DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIE	-	9,000.01	30/04/20
2112 0020 0000 0000 0008	IGNACIO BARRALES ANGELES	6,345.20	6,345.20	-
2112 0020 0000 0000 0008	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA IBA 466 POR LA REPARACION	6,345.20	-	29/05/20
2112 0020 0000 0000 0008	PROVISION DE FACTURA NO IBA466 POR SERVICIO Y REPARACION DE	-	6,345.20	30/04/20
2112 0020 0000 0000 0009	HIGINIO VILCHIS ACOSTA	18,696.88	18,696.88	-
2112 0020 0000 0000 0009	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 2887 POR LA ADQUISICION D	12,298.32	-	04/12/20
2112 0020 0000 0000 0009	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS 2981 2888 Y 2890 POR LA REPA	6,398.56	-	03/12/20
2112 0020 0000 0000 0009	PROVISION DE FACTURA 2887 POR ADQUISICION DE MATERIAL E INSTA	-	12,298.32	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0009	PROVISION FACTURA 2981, 2888, 2889 Y 2890 POR REPARACION DE UN	-	6,398.56	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0010	OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	76,560.00	76,560.00	-
2112 0020 0000 0000 0010	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA POR MANEJO DE REDES SOCIA	8,700.00	-	03/12/20
2112 0020 0000 0000 0010	PROVISION FACTURA POR SERVICIO DE MANEJO DE REDES SOCIALES	-	8,700.00	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0010	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA D9AD7376 B445 46F9 AB4F 6	8,700.00	-	08/10/20
2112 0020 0000 0000 0010	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO FBEC2925 DC66 4A45 A5	8,120.00	-	22/09/20
2112 0020 0000 0000 0010	PROVISION FACTURA POR SERVICIO DE MANEJO DE REDES SOCIALES	-	8,700.00	30/09/20
2112 0020 0000 0000 0010	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SERVICIO DE	-	8,120.00	31/08/20
2112 0020 0000 0000 0010	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO 8DD3341E 314B 4F4E 9AE	12,760.00	-	02/06/20
2112 0020 0000 0000 0010	PROVISION FACTURA POR SERVICIO DE MANEJO DE REDES SOCIALES	-	12,760.00	31/05/20
2112 0020 0000 0000 0010	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA NO 544EE1E0 5D94 48B8 A1FA2	12,760.00	-	13/04/20
2112 0020 0000 0000 0010	CR 180 - (-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA DE OSMAR ROBERTO	12,760.00	-	06/03/20
2112 0020 0000 0000 0010	PROVISION DE FACTURA POR SERVICIO DE MANEJO DE REDES SOCIAL	-	12,760.00	31/03/20
2112 0020 0000 0000 0010	(-) PAGO DE PROVISION POR MANEJO DE REDES SOCIALES CORRES	12,760.00	-	08/02/20

000160

2112 0020 0000 0000 0010	PROVISION FACTURA POR SERVIDOR DE MANEJO DE REDES SOCIALES	-	12,760.00	29/02/20
2112 0020 0000 0000 0010	PROVISION FACTURA POR SERVIDOR DE MANEJO DE REDES SOCIALES	-	12,760.00	31/01/20
2112 0020 0000 0000 0014	AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	10,600.00	10,600.00	
2112 0020 0000 0000 0014	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO AAA17798 F16B 415E 8935	10,600.00	-	04/02/20
2112 0020 0000 0000 0014	PROVISION DE LA FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR LA ASEASO	-	10,600.00	31/01/20
2112 0020 0000 0000 0015	GERSON GAEI ARCINIEGA SANCHEZ	6,842.81	6,842.81	
2112 0020 0000 0000 0015	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA NO 2C41EEAA 1C0F 48B9 A50DD	1,936.01	-	01/04/20
2112 0020 0000 0000 0015	PROVISION DE FACTURA POR IMPRESION DE LONAS PARA ARRANQUE	-	1,936.01	31/03/20
2112 0020 0000 0000 0015	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE LON	4,906.80	-	01/02/20
2112 0020 0000 0000 0015	PROVISION DE LAS FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO POR LA ADQ	-	4,906.80	31/01/20
2112 0020 0000 0000 0018	MANUEL DAVIC SEGURA CAMERAS	17,400.00	17,400.00	
2112 0020 0000 0000 0018	(-) PAGO DE PROVISIO DE FACTURA NO 458 POR LA GRABACIO DIFUS	9,280.00	-	03/12/20
2112 0020 0000 0000 0018	PROVISION FACTURA 458 POR GRABACION Y DIFUSION DE NOTICIAS E	-	9,280.00	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0018	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 408 POR LA GRABACION Y D	8,120.00	-	01/02/20
2112 0020 0000 0000 0018	PROVISION DE LA FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR LA GRABAC	-	8,120.00	31/01/20
2112 0020 0000 0000 0020	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTOR	1002,183.53	895,606.16	17,769.38
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPON	40,722.04	-	04/12/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA C	1,491.72	-	04/12/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: REHABILITAC	19,036.86	-	04/12/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE LA OBRA: MANTTO D A	1,850.50	-	08/12/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUM	7,962.45	-	04/12/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUM	35,905.80	-	04/12/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA RELACION OFICIO OBRA PROGRAM	1,920.10	-	11/12/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA	1,894.58	-	11/12/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA SEGUN RELACION OFICIO OBRA CO	960.05	-	11/12/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO OBRA	954.83	-	11/12/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE SONCUMO DE COMBUSTIBLE DEL 28 AL 31 DE DICIEMBR	-	17,769.04	31/12/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO FACTURA COMBUSTIBLE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE P	1,386.29	-	13/11/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA MANT	-	1,850.50	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA REHA	-	19,036.86	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA REHA	-	1,491.72	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO	-	35,905.80	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO	-	7,962.45	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA PROG	-	1,920.10	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONSTRU	-	960.05	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	-	954.83	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	-	1,894.58	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE NOVIEM	-	40,722.04	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	39,506.81	-	05/10/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	7,670.10	-	05/10/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	5,249.81	-	05/10/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIE	30,554.56	-	06/10/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO E PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIE	30,300.18	-	05/10/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	12,336.75	-	05/10/20
2112 0020 0000 0000 0020	CORRECCION DE DIARIO NO 9 DE FECHA 30/09/2020 POR CAPTURA ER	-	30,554.56	30/10/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	-	1,386.29	31/10/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	42,156.92	-	08/09/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	6,641.21	-	08/09/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIE	8,441.07	-	09/09/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	28,760.21	-	09/09/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	8,215.69	-	09/09/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	26,990.52	-	09/09/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUST	9,720.30	-	09/09/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION DE OFICIOS POR SUMINIS	-	30,300.18	30/09/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO	-	12,336.75	30/09/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR CONSUMO DE	-	39,506.81	30/09/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DEL DIA 21 AL 27 DE	-	7,670.10	30/09/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO	-	5,249.81	30/09/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO	-	28,760.21	31/08/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO	-	8,215.69	31/08/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO	-	8,441.07	31/08/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO	-	42,156.92	31/08/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO	-	6,641.21	31/08/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO	-	26,990.52	31/08/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO	-	9,720.30	31/08/20

000161

000162

2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	7,099.37	-	14/07/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	36,486.98	-	02/07/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	7,049.18	-	03/07/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS DE LA OBRA REHABILITACION	11,833.40	-	03/07/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS DE LA OBRA REHABILITACION	40,076.68	-	03/07/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	30,049.40	-	02/07/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	7,225.80	-	02/07/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	34,816.98	-	05/06/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	14,745.30	-	05/06/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	16,025.71	-	05/06/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	11,754.78	-	05/06/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	4,239.24	-	05/06/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,338.08	-	05/06/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO	-	7,225.80	30/06/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO	-	30,049.40	30/06/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OBRAS	-	40,076.68	30/06/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO	-	11,833.44	30/06/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR CONSUMO DE	-	7,099.37	30/06/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR CONSUMO DE	-	36,486.98	30/06/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR CONSUMO DE	-	7,049.18	30/06/20
2112 0020 0000 0000 0020	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 31 DE MARZO DE LA	-	14,745.30	31/05/20
2112 0020 0000 0000 0020	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 31 DE MAYO DE 202	-	34,816.98	30/05/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO	-	6,577.32	31/05/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO	-	27,780.49	31/05/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	33,613.89	-	03/04/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	16,807.81	-	03/04/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	5,001.37	-	01/04/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	4,181.21	-	01/04/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	8,860.60	-	01/04/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	11,513.77	-	01/04/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,894.64	-	03/04/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,042.65	-	03/04/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,967.78	-	03/04/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3,963.92	-	03/04/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	8,976.13	-	06/03/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	9,199.43	-	06/03/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	13,682.91	-	06/03/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	449.95	-	06/03/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	6,650.96	-	06/03/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	4,421.81	-	06/03/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	3,874.16	-	06/03/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO	-	29,556.95	31/03/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO	-	10,868.99	31/03/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 23 AL 29 DE MARZO D	-	16,807.81	31/03/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO POR CONSUMO D	-	33,613.89	31/03/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	22,452.97	-	06/02/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	17,992.03	-	06/02/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	12,683.72	-	06/02/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	29,506.28	-	06/02/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	27,666.37	-	06/02/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	9,527.66	-	06/02/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	14,651.68	-	06/02/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	10,883.13	-	06/02/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO POR CONSUMO D	-	32,308.42	29/02/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO POR CONSUMO D	-	14,946.93	29/02/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	30,599.04	-	09/01/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	11,622.96	-	09/01/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	2,085.19	-	09/01/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1,000.01	-	09/01/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	22,665.58	-	09/01/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	9,200.31	-	09/01/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	4,983.04	-	09/01/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	13,073.97	-	09/01/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP	1,173.35	-	09/01/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PE	6,174.60	-	09/01/20

000163

2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PE	2,799.85	-	09/01/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PE	6,245.24	-	09/01/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PE	6,776.19	-	09/01/20
2112 0020 0000 0000 0020	(-) PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL PE	5,947.12	-	09/01/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO D	-	22,452.97	31/01/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO D	-	17,992.03	31/01/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO D	-	12,683.72	31/01/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO D	-	29,506.28	31/01/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO D	-	27,666.37	31/01/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO D	-	9,527.66	31/01/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO D	-	14,651.68	31/01/20
2112 0020 0000 0000 0020	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO D	-	10,883.13	31/01/20
2112 0020 0000 0000 0021	GEORGINA HERNANDEZ CASTILLO	8,410.00	8,410.00	-
2112 0020 0000 0000 0021	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO 617 POR APOYO CON IM	8,410.00	-	01/02/20
2112 0020 0000 0000 0021	PROVISION DE LA FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR LA IMPRES	-	8,410.00	31/01/20
2112 0020 0000 0000 0022	HU&SA ENTERPRISES SA DE CV	3,480.00	3,480.00	-
2112 0020 0000 0000 0022	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA A 3410 POR LA ADQUISICION	3,480.00	-	01/02/20
2112 0020 0000 0000 0022	PROVISION DE LA FACTURA A3410 POR LA ADQUISICION DE 4 JUEGOS	-	3,480.00	31/01/20
2112 0020 0000 0000 0023	EPIFANIO SALVADOR FRANCO MIRANDA	3,400.00	3,400.00	-
2112 0020 0000 0000 0023	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO F2748 POR LA ADQUISIC	3,400.00	-	01/02/20
2112 0020 0000 0000 0023	PROVISION DE LA FACTURA F2748 POR LA ADQUISICION DE 2 TELEFON	-	3,400.00	31/01/20
2112 0020 0000 0000 0025	FELIPE VASQUEZ TINOCO	4,111.99	289,045.02	1,912.00
2112 0020 0000 0000 0025	(-) PAGO DE PROVISIO DE FACTURAS POR LA REPARACION Y ADQUIS	114,940.00	-	03/12/20
2112 0020 0000 0000 0025	(-) PAGO PROVISION DE LA FACTURA F030925 POR ADQUISICION DE F	38,265.00	-	04/12/20
2112 0020 0000 0000 0025	PROVISION FACTURA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD	-	1,912.00	31/12/20
2112 0020 0000 0000 0025	PROVISION FACTURAS POR REPARACION Y ADQUISICION DE REFACCIO	-	114,940.00	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0025	PROVISION FACTURAS POR REPARACION Y ADQUISICION DE REFACCIO	-	38,265.00	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0025	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO F030172 POR LA ADQUIS	4,148.00	-	30/10/20
2112 0020 0000 0000 0025	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO OPOR LA ADQUISIC	-	4,148.00	30/09/20
2112 0020 0000 0000 0025	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE REFA	65,550.00	-	30/05/20
2112 0020 0000 0000 0025	PROVISION FACTURAS POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES LUBRIC	-	65,550.00	31/05/20
2112 0020 0000 0000 0025	CR 180 - (-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA F02759 POR LA ADQUI	1,700.00	-	02/03/20
2112 0020 0000 0000 0025	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS SEGUN RELACION ANEXA POR	62,530.02	-	01/02/20
2112 0020 0000 0000 0025	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS F026739 Y F026999 POR LA AD	4,111.99	-	01/02/20
2112 0020 0000 0000 0025	PROVISION DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA	-	62,530.02	31/01/20
2112 0020 0000 0000 0025	PROVISION FACTURA F027549 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES	-	1,700.00	31/01/20
2112 0020 0000 0000 0026	JUAN ERNESTO HERNANDEZ GUTIERREZ	47,212.00	47,212.00	-
2112 0020 0000 0000 0026	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 481 483 Y 484 POR LA RENTA	47,212.00	-	01/02/20
2112 0020 0000 0000 0026	PROVISION DE LA FACTURA 481, 483 Y 484 POR EL SERVICIO DE BANQU	-	47,212.00	31/01/20
2112 0020 0000 0000 0027	RICARDO SALUSTIO JUAREZ LOPEZ	6,000.00	6,000.00	-
2112 0020 0000 0000 0027	CR 180 - (-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA A333 POR LA INSERCI	6,000.00	-	02/03/20
2112 0020 0000 0000 0027	PROVISION DE FACTURA A333 POR INSERCCION DE ACCIONES DE GOBI	-	6,000.00	31/01/20
2112 0020 0000 0000 0029	JUAN GARCIA ALCANTARA	12,810.47	12,810.47	-
2112 0020 0000 0000 0029	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS 2091 2092 2093 2094 2095 Y 20	12,810.47	-	01/02/20
2112 0020 0000 0000 0029	PROVISION VARIAS FACTURAS POR LA ADQUISICION DE MATERIALES U	-	12,810.47	31/01/20
2112 0020 0000 0000 0030	GUSTAVO JAVIER TRUJILLO HERRERA	34,800.00	34,800.00	-
2112 0020 0000 0000 0030	(-) PAGO PROVISION DE LA FACTURA 366 POR DIFUCION DE ACCIONE	5,800.00	-	04/12/20
2112 0020 0000 0000 0030	PROVISION FACTURA 366 POR DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	-	5,800.00	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0030	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 361 POR LA DIFUSION DE AC	5,800.00	-	08/10/20
2112 0020 0000 0000 0030	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 345 POR DIFUSION DE ACCIO	5,800.00	-	22/09/20
2112 0020 0000 0000 0030	PROVISION FACTURA 361 POR DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	-	5,800.00	30/09/20
2112 0020 0000 0000 0030	PROVISION FACTURA 354 POR DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	-	5,800.00	31/07/20
2112 0020 0000 0000 0030	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 345 POR LA DIFUSION DE AC	5,800.00	-	30/06/20
2112 0020 0000 0000 0030	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 338 POR LA PUBLICACION D	5,800.00	-	04/05/20
2112 0020 0000 0000 0030	PROVISION FACTURA NO 345 POR DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIER	-	5,800.00	31/05/20
2112 0020 0000 0000 0030	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA NO 331 POR LA DIFUSION DE AC	5,800.00	-	13/04/20
2112 0020 0000 0000 0030	PROVISION FACTURA 338 POR DIFUSION DE GOBIERNO EN EL PERIOD	-	5,800.00	30/04/20
2112 0020 0000 0000 0030	PROVISION FACTURA 331 POR DEFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	-	5,800.00	31/03/20
2112 0020 0000 0000 0032	JACINTO MARTINEZ MARTINEZ	12,876.00	12,876.00	-
2112 0020 0000 0000 0032	(-) PAGO PROVISION DE LA FACTURA 95 POR LA REPACION DE FUNDA	2,900.00	-	04/12/20
2112 0020 0000 0000 0032	PROVISION FACTURA A95 POR REPARACION DE UNIDADES DEL AYUNT	-	2,900.00	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS A85 Y A89 POR LA REPARACIO	2,436.00	-	08/09/20
2112 0020 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA A 83 POR LA REPARACION D	696.00	-	22/09/20
2112 0020 0000 0000 0032	PROVISION DE FACTURA A85 Y A89 POR REPARACION DE UNIDADES D	-	2,436.00	31/08/20
2112 0020 0000 0000 0032	PROVISION FACTURA A83 POR REPARACION DE UNIDAD OP-29 DE LA D	-	696.00	31/07/20

2112 0020 0000 0000 0032	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURAS A70 Y A71 POR REPARACION	6,844.00	-	01/02/20
2112 0020 0000 0000 0032	PROVISION DE VARIAS FACTURAS POR EL SERVICIO DE REPARACION	-	6,844.00	31/01/20
2112 0020 0000 0000 0033	ELIAS MARTINEZ CRUZ	59,500.03	59,500.03	
2112 0020 0000 0000 0033	CORRECCION DE LA POLIZA DE EGRESOS NO 59 DEL MES DE MARZO	59,500.03	-	30/04/20
2112 0020 0000 0000 0033	PROVISION FACTURAS POR APOYO POR LA ADQUISICION DE FUEGOS	-	59,500.03	29/02/20
2112 0020 0000 0000 0036	RAFAEL ORTIZ PADILLA	5,800.00	5,800.00	
2112 0020 0000 0000 0036	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA 683 POR DIFUSION DE ACCIONES	5,800.00	-	13/04/20
2112 0020 0000 0000 0036	PROVISION FACTURA 683 POR DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO	-	5,800.00	31/03/20
2112 0020 0000 0000 0038	OLIVIA RAMIREZ ESCOBAR	111,043.51	795,005.93	
2112 0020 0000 0000 0038	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA 444 CONTRUCCION DE MEJORAMIENTOS	12,252.55	-	04/12/20
2112 0020 0000 0000 0038	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA 445 DE LA OBRA CONSTRUCCION	16,172.22	-	04/12/20
2112 0020 0000 0000 0038	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA 446 DE LA OBRA CONSTRUCCION	20,451.00	-	04/12/20
2112 0020 0000 0000 0038	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA 447 DE LA OBRA CONSTRUCCION	20,755.28	-	04/12/20
2112 0020 0000 0000 0038	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA 448 DE LA OBRA CONSTRUCCION	14,311.94	-	04/12/20
2112 0020 0000 0000 0038	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA 449 DE LA OBRA CONSTRUCCION	19,405.22	-	04/12/20
2112 0020 0000 0000 0038	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA 450 DE LA OBRA CONSTRUCCION	7,695.30	-	04/12/20
2112 0020 0000 0000 0038	PROVISION DE FACTURA 479 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO	-	683,962.42	31/12/20
2112 0020 0000 0000 0038	PROVISION DE FACTURA 447 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS	-	20,755.28	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0038	PROVISION FACTURA 448 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS	-	14,311.94	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0038	PROVISION FACTURA 449 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS	-	19,405.22	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0038	PROVISION DE FACTURA 450 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS	-	7,695.30	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0038	PROVISION FACTURA 446 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS	-	20,451.00	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0038	PROVISION DE FACTURA 445 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS	-	16,172.22	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0038	PROVISION FACTURA 444 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS	-	12,252.55	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0041	ADOLFO MARTINEZ FRANCO	35,523.00	-	
2112 0020 0000 0000 0041	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA A707 DE LA OBRA PROGRAMA DE	43,728.15	692,167.57	04/12/20
2112 0020 0000 0000 0041	PROVISION DE FACTURA A815 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHOS	8,205.15	-	31/12/20
2112 0020 0000 0000 0041	PROVISION DE FACTURA A707 DE LA OBRA PROGRAMA DE ACCIONES	-	683,962.42	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0041	(-) PAGO DE LA FACTURA A 439 DE LA OBRA CONSTRUCCION Y REHABILITACION	-	8,205.15	09/01/20
2112 0020 0000 0000 0041	(-) PAGO DE LA FACTURA A 440 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUEBLOS	31,500.00	-	09/01/20
2112 0020 0000 0000 0044	ALFONSO GUILLERMO BRAVO ALVAREZ MA	4,023.00	-	
2112 0020 0000 0000 0044	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA POR ASESORIA CONSULTORIA ADM	185,600.00	185,600.00	04/12/20
2112 0020 0000 0000 0044	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO AAA17915 ETEA 4FAB 8A	23,200.00	-	10/11/20
2112 0020 0000 0000 0044	PROVISION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA LABORAL DE	23,200.00	23,200.00	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0044	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA AAA13000 0CD2 48DB BAEF 3	23,200.00	-	06/10/20
2112 0020 0000 0000 0044	(-) PAGO DE LA FACTURA AAA17CCD 728E 4DA1 A3B6 2BB808E5FF02	23,200.00	-	08/10/20
2112 0020 0000 0000 0044	PROVISION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA LABORAL DE	-	23,200.00	30/10/20
2112 0020 0000 0000 0044	PROVISION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA LABORAL DE	-	23,200.00	30/09/20
2112 0020 0000 0000 0044	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR EL SERVICIO DE	-	23,200.00	30/09/20
2112 0020 0000 0000 0044	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO AAA112A7 027E 4479 961	23,200.00	-	30/06/20
2112 0020 0000 0000 0044	PROVISION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA LABORAL DE	-	23,200.00	31/05/20
2112 0020 0000 0000 0044	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA AAA1B9E0 9435 4FCA B309 8641	23,200.00	-	13/04/20
2112 0020 0000 0000 0044	(-) PAGO DE PROVISION DE LAS FACTURAS NO AAA19402 F2CA 4792 A	46,400.00	-	17/04/20
2112 0020 0000 0000 0044	PROVISION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA LABORAL DE	-	23,200.00	31/03/20
2112 0020 0000 0000 0044	PROVISION FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA LABORAL DEL ME	-	46,400.00	31/03/20
2112 0020 0000 0000 0045	JOSE JAVIER AGUILAR HERRERA	20,300.00	-	
2112 0020 0000 0000 0045	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	20,300.00	-	28/02/20
2112 0020 0000 0000 0046	JUANA NORMA VALLEJO ROMERO	760.00	528.00	
2112 0020 0000 0000 0046	(-) PAGO PROVISION DE LA FACTURA A298 POR REPARACION DE ESC	348.00	-	04/12/20
2112 0020 0000 0000 0046	PROVISION DE FACTURA A298 POR REPARACION DE UNIDADES DEL AY	-	348.00	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0046	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA A 278 POR LA ADQUISICION	180.00	-	30/06/20
2112 0020 0000 0000 0046	PROVISION FACTURA NO A278 POR REPARACION DE VARIAS UNIDADES	-	180.00	31/05/20
2112 0020 0000 0000 0046	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 260 POR LA REPARACION D	760.00	-	01/02/20
2112 0020 0000 0000 0050	EVERARDO OLIVARES LOPEZ	92,799.94	92,799.94	
2112 0020 0000 0000 0050	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 109 DE LA OBRA REHABILITA	92,799.94	-	30/09/20
2112 0020 0000 0000 0050	PROVISION DE FACTURA NO 109 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAM	-	92,799.94	31/08/20
2112 0020 0000 0000 0052	ADOLFO MARTINEZ FRANCO	2,375.00	2,375.00	
2112 0020 0000 0000 0052	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A 472 POR LA ADQUISICION DE MATERIA	2,375.00	-	07/08/20
2112 0020 0000 0000 0052	PROVISION POR ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONEXION EN PANT	-	2,375.00	31/07/20
2112 0020 0000 0000 0061	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES VEMER	198,290.56	198,290.56	
2112 0020 0000 0000 0061	CORRECCION DE DIARIO NO 9 DE FECHA 30/09/2020 POR CAPTURA ER	30,554.56	-	30/10/20
2112 0020 0000 0000 0061	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO A 85 PARA LA OBRA REH	24,708.00	-	30/09/20
2112 0020 0000 0000 0061	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR SUMINISTRO D	-	30,554.56	30/09/20
2112 0020 0000 0000 0061	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO A 80 DE LA OBRA REHAB	26,448.00	-	03/08/20
2112 0020 0000 0000 0061	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO A 81 DE LA OBRA REHAB	41,064.00	-	03/08/20

000154

683,962.42

683,962.42

000165

2112 0020 0000 0000 0061	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO A 82 DE LA OBRA REHAB	44,892.00	-	03/08/20
2112 0020 0000 0000 0061	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA A 83 DE LA OBRA REHABILIT	30,624.00	-	03/08/20
2112 0020 0000 0000 0061	PROVISION DE FACTURA NO A85 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAM	-	24,708.00	31/08/20
2112 0020 0000 0000 0061	PROVISION DE LA FACTURA A 30 DEL PROVEEDOR PAVIMENTOS Y CON	-	26,448.00	31/07/20
2112 0020 0000 0000 0061	PROVISION DE FACTURA A81 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO	-	41,064.00	31/07/20
2112 0020 0000 0000 0061	PROVISION DE FACTURA A82 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO	-	44,892.00	31/07/20
2112 0020 0000 0000 0061	PROVISION DE FACTURA A83 DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO	-	30,624.00	31/07/20
2112 0020 0000 0000 0062	CESAR AUGUSTO NARVAEZ SORIA	-	36,499.40	
2112 0020 0000 0000 0062	PROVISION DE FACTURA A639 DE LA OBRA ACCIONES PARA EL DESAR	-	36,499.40	31/12/20
2112 0020 0000 0000 0063	SANTOS MONROY MONROY	29,000.00	29,000.00	-
2112 0020 0000 0000 0063	(-) PAGO DE FACTURA DE LA OBRA:MANTENIMIENTO A DEPOSITO O T	29,000.00	-	04/12/20
2112 0020 0000 0000 0063	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA DENOM	-	29,000.00	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0065	GRUPOM ARCO IMPORTACION Y COMERCIO	0.20	-	
2112 0020 0000 0000 0066	ISIDRO ARCINIEGA MALDONADO	351,906.78	96,307.24	0.20
2112 0020 0000 0000 0066	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO 12754 DE LA OBRA CONS	96,307.24	-	19/03/20
2112 0020 0000 0000 0066	(-) PAGO DE LA FACTURA NO 12585 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE T	351,906.78	-	19/03/20
2112 0020 0000 0000 0066	PROVISION DE FACTURA NO 12754 ISIDRO ARCINIEGA MALDONADO D E	-	96,307.24	31/01/20
2112 0020 0000 0000 0067	NEFTALI FUENTES CANO	300.00	87,706.00	-
2112 0020 0000 0000 0067	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AFAD 299 POR LA ADQUISICION DE REFA	11,020.00	87,406.00	
2112 0020 0000 0000 0067	PROVISION FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR ADQUISICION DE	-	11,020.00	06/10/20
2112 0020 0000 0000 0067	(-) PAGO DE LAS FACTURAS AFAD 280 Y AFAD 281 POR LA ADQUISICIO	44,486.00	-	30/09/20
2112 0020 0000 0000 0067	PROVISION DE LAS FACTURAS AFAD280 Y AFAD281 DEL PROVEEDOR N	-	44,486.00	03/08/20
2112 0020 0000 0000 0067	CORRECCION DE POLIZA DE EGRESOS NO 63 DEL MES DE MARZO DE 2	31,900.00	-	31/07/20
2112 0020 0000 0000 0067	CANCELACION DE PROVEEDOR POR DESCUENTO POR NOTA DE CRED	300.00	-	30/04/20
2112 0020 0000 0000 0067	PROVISION FACTURA AFAD 233 POR REPARACION DE LA UNIDAD OP 27	-	31,900.00	31/03/20
2112 0020 0000 0000 0068	MIGUEL ANGEL OLVERA CHIMAL	46,400.00	-	29/02/20
2112 0020 0000 0000 0068	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AAA1ABB 951F 4428 8E64BDD398982937	46,400.00	-	
2112 0020 0000 0000 0069	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	25,665.00	120,658.74	13/02/20
2112 0020 0000 0000 0069	(-) PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES EN EL MES	-	120,658.74	
2112 0020 0000 0000 0069	(92-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE PASIVO	1,463.00	-	31/12/20
2112 0020 0000 0000 0069	(93-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE PASIVO	17,747.00	-	14/01/20
2112 0020 0000 0000 0069	(94-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE PASIVO	2,417.00	-	14/01/20
2112 0020 0000 0000 0069	(95-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS) PAGO DE PASIVO	4,038.00	-	14/01/20
2112 0020 0000 0000 0070	ALBERTO GALLEGOS MARTINEZ	3,016.00	3,016.00	
2112 0020 0000 0000 0070	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA 206 POR LA REPARACION DE	3,016.00	-	01/02/20
2112 0020 0000 0000 0070	PROVISION DE LA FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR LA ADQUI	-	3,016.00	31/01/20
2112 0020 0000 0000 0071	JACINTO MARTINEZ MARTINEZ	2,900.00	2,900.00	
2112 0020 0000 0000 0071	(-) PAGO DE LAS FACTURAS A72 A73 Y A74 POR SERVICIO DE REPARA	2,900.00	-	30/04/20
2112 0020 0000 0000 0071	PROVISION FACTURA POR DIFUSION DE ACCIONES DE GOBIERNO EN	-	2,900.00	31/03/20
2112 0020 0000 0000 0072	AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	21,200.00	21,200.00	
2112 0020 0000 0000 0072	(-) PAGO DE PROVISION DERECHO DE HONORARIOS POR ASESORIA	10,600.00	-	08/09/20
2112 0020 0000 0000 0072	PROVISION FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN PLANEACION	-	10,600.00	31/08/20
2112 0020 0000 0000 0072	(-) PAGO DE PROVISION DE RECIBO DE HONORARIOS NO D9BCAB894	10,600.00	-	02/06/20
2112 0020 0000 0000 0072	PROVISION FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN PLANEACION	-	10,600.00	30/05/20
2112 0020 0000 0000 0073	JOSE MICHEL MARTINEZ MARTINEZ	6,000.01	6,000.01	
2112 0020 0000 0000 0073	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO AAA181C2 9D49 40D7 81C	6,000.01	-	01/06/20
2112 0020 0000 0000 0073	PAGO DE FACTURAS SEGUN RELACION OFICIO PARA EL APOYO EN LA	-	6,000.01	30/05/20
2112 0020 0000 0000 0074	MA CANDELARIA BALTAZAR MENESES	5,776.80	5,776.80	
2112 0020 0000 0000 0074	CORRECCION DE POLIZA DE CHEQUE NO 14 DE FECHA 30 DE JUNIO 20	1,577.60	-	31/10/20
2112 0020 0000 0000 0074	(226-MA CANDELARIA BALTAZAR MENESES) PAGO DE PROVISION DE	4,199.20	-	08/09/20
2112 0020 0000 0000 0074	PROVISION FACTURA 323 POR APOYO CON ENVIO DE CORONAS FUNE	-	4,199.20	31/08/20
2112 0020 0000 0000 0074	PROVISION FACTURA POR APOYO CON CORONAS VARIAS FAMILIAS CH	-	1,577.60	31/05/20
2112 0020 0000 0000 0075	PEDRO CRUZ SANTANA	1,590.00	1,590.00	
2112 0020 0000 0000 0075	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA A246 POR LA ADQUISICION D	1,590.00	-	03/07/20
2112 0020 0000 0000 0075	PROVISION DE FACTURA NO A246 POR ADQUISICION DE GARRAFONES	-	1,590.00	30/06/20
2112 0020 0000 0000 0076	ISRAEL MARTINEZ BELMONT	4,315.20	4,315.20	
2112 0020 0000 0000 0076	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURA 353 POR LA RECARGA DE EXTING	4,315.20	-	05/11/20
2112 0020 0000 0000 0076	PROVISION DE FACTURA POR RECARGA DE EXTINGTORES PARA LA COC	-	4,315.20	30/10/20
2112 0020 0000 0000 0077	SOLUCIONES GRUPO CARPUCHO SA DE CV	242,372.14	242,372.14	
2112 0020 0000 0000 0077	(-) PAGO DE FACTURA 143 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO	146,237.14	-	04/12/20
2112 0020 0000 0000 0077	(-) PAGO DE LA FACTURA 142 DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO	96,135.00	-	04/12/20
2112 0020 0000 0000 0077	PROVISION DE FACTURA 143 DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION	-	146,237.14	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0077	PROVISION FACTURA 142 DE LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION	-	96,135.00	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0078	GRUPO CONSTRUCTOR TLANECI S DE RL C	373,129.37	373,129.37	
2112 0020 0000 0000 0078	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA B240 DE LA OBRA RECONSTRUCCION	373,129.37	-	08/12/20

000166

2112 0020 0000 0000 0078	PROVISION DE FACTURA B240 DE LA OBRA RECONSTRUCCION Y MODER	-	373,129.37	30/11/20
2112 0020 0000 0000 0079	ADRIAN MARTINEZ RAMIREZ	56,512.88	56,512.88	-
2112 0020 0000 0000 0079	(-) PAGO DE PROVISION DE FACTURAS 381 Y 388 POR LA ADQUISICION	56,512.88	-	03/12/20
2112 0020 0000 0000 0079	PROVISION FACTURA 381 Y 388 POR ADQUISICION DE MATERIAL ELECT	-	56,512.88	30/11/20
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Co	2605,615.66	14738,791.72	2778,246.56
2113 0010		2605,615.66	14738,791.72	2778,246.56
2113 0011	CONTRATISTAS 2019	2605,615.66	-	-
2113 0011 0000 0000 0001	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	1554,373.90	-	-
2113 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO 18E4604A F52B 4300 8F15	312,636.12	-	19/03/20
2113 0011 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO E1B29C3F2920 4976 8BFE 839AF8337B51	1241,737.78	-	19/03/20
2113 0011 0000 0000 0011	GRUPO MEXICANO EMPRESARIAL TOR-SAN	1051,241.76	-	-
2113 0011 0000 0000 0011	(-) PAGO DE LA FACTURA 237 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA	915,496.88	-	24/03/20
2113 0011 0000 0000 0011	(-) PAGO DE LA FACTURA 242 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA	135,744.88	-	24/03/20
2113 0012	CONTRATISTAS 2020	11960,545.16	14738,791.72	2778,246.56
2113 0012 0000 0000 0001	ALBERTO GONZALEZ CABRERA	7960,525.45	7960,525.45	-
2113 0012 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO DE LA O	1263,423.94	-	08/12/20
2113 0012 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA ESTIMACION 3 ORDINARIA Y FINIQUITO DE LA O	692,430.68	-	08/12/20
2113 0012 0000 0000 0001	CORRECCION CONTABLE DE POLIZA DIARIO NO 44 DE FECHA 30/11/202	1437,640.10	-	31/12/20
2113 0012 0000 0000 0001	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLI	-	1263,423.94	30/11/20
2113 0012 0000 0000 0001	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLI	-	692,430.68	30/11/20
2113 0012 0000 0000 0001	PROVISION DE FACTURA A316 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIME	-	1437,640.10	30/11/20
2113 0012 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA NO A-492 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACI	483,935.22	-	06/10/20
2113 0012 0000 0000 0001	CANCELACION DE PROVISION REGISTRADA EN POLIZA DE DIARIO NO 2	939,382.48	-	31/10/20
2113 0012 0000 0000 0001	CANCELACION DE PROVISION REGISTRADA EN POLIZA DE DIARIO NO 2	939,382.48	-	31/10/20
2113 0012 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA A-493 PARA LA OBRA AMPLIACION DEL SIST	483,935.22	-	08/09/20
2113 0012 0000 0000 0001	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLI	-	483,935.22	31/08/20
2113 0012 0000 0000 0001	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLI	-	939,382.48	31/08/20
2113 0012 0000 0000 0001	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLI	-	483,935.22	31/08/20
2113 0012 0000 0000 0001	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLIACI	-	939,382.48	31/08/20
2113 0012 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO A 482 DE LA AMPLIACION	860,197.67	-	12/06/20
2113 0012 0000 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO A 483 DE LA AMPLIACION	860,197.66	-	12/06/20
2113 0012 0000 0000 0001	PROVISION DE LA FACTURA A 482 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION	-	860,197.66	31/05/20
2113 0012 0000 0000 0001	PROVISION DE LA FACTURA A 483 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION	-	860,197.67	31/05/20
2113 0012 0000 0000 0002	COOPERATIVO GIVISA S.A DE C.V	788,963.07	788,963.07	-
2113 0012 0000 0000 0002	(-) PSGO DE FACTURA C58 D LA OBRA: AMPLIACION DE PAVIMENTACI	399,907.84	-	08/12/20
2113 0012 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA C62 ESTIMACION 1 ORDINARIA DE LA OBRA:AM	389,055.23	-	08/12/20
2113 0012 0000 0000 0002	PROVISION DE FACTURA C58 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION D	-	399,907.84	30/11/20
2113 0012 0000 0000 0002	PROVISION FACTURA C62 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION PAVI	-	389,055.23	30/11/20
2113 0012 0000 0000 0003	EVERARDO OLIVARES LOPEZ	248,590.62	248,590.62	-
2113 0012 0000 0000 0003	(-) PAGO DE ANTICIPO DE LA OBRA: REHABILITACION DE INFRAESTRU	248,590.62	-	08/12/20
2113 0012 0000 0000 0003	PROVISION DE FACTURA 113 DE LA OBRA REHABILITACION DE INFRAES	-	248,590.62	30/11/20
2113 0012 0000 0000 0004	VIALIDADES ASFALTICAS Y CONCRETOS SA	214,559.88	506,286.93	291,727.05
2113 0012 0000 0000 0004	(-) PAGO DE FACTURA A 234 ESTIMACION 1 DE LA OBRA:TERMINACIO	214,559.88	-	01/12/20
2113 0012 0000 0000 0004	PROVISION DE FACTURA A237 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE ACC	-	291,727.05	31/12/20
2113 0012 0000 0000 0004	PROVISION DE FACTURA A234 DE LA OBRA TERMINACION DE SANITARI	-	214,559.88	30/11/20
2113 0012 0000 0000 0005	CONSTRUCTORA DEXHA S.A DE C.V	399,713.54	399,713.54	-
2113 0012 0000 0000 0005	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA A147 OBRA CONSTRUCCION DE PA	399,713.54	-	08/12/20
2113 0012 0000 0000 0005	PROVISION FACTURA A147 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENT	-	399,713.54	30/11/20
2113 0012 0000 0000 0006	GCS GRUPO CORPORATIVO SEVEN SA DE	474,923.11	474,923.11	-
2113 0012 0000 0000 0006	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA 375 DE LA OBRA CONSTRUCCION D	474,923.11	-	04/12/20
2113 0012 0000 0000 0006	PROVISION DE FACTURA 375 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIME	-	474,923.11	30/11/20
2113 0012 0000 0000 0007	BEMOSA CONSTRUCCIONES SA DE CV	435,629.39	435,629.39	-
2113 0012 0000 0000 0007	(-) PAGO DE PROVISION FACTURA A82 DE LA OBRA CONTRUCCION DI	435,629.39	-	08/12/20
2113 0012 0000 0000 0007	PROVISION FACTURA A82 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIO	-	435,629.39	30/11/20
2113 0012 0000 0000 0008	FRH CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	-	1171,858.23	1171,858.23
2113 0012 0000 0000 0008	PROVISION DE FACTURA 15 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE	-	1171,858.23	31/12/20
2113 0012 0000 0000 0009	CONSTRUCCION Y REDES AEREAS DEL NO	-	1314,661.28	1314,661.28
2113 0012 0000 0000 0009	PROVISION DE FACTURA F663 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFIC	-	672,995.18	31/12/20
2113 0012 0000 0000 0009	PROVISION DE FACTURA F674 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFIC	-	641,666.10	31/12/20
2113 0012 0000 0000 0010	ZIERRGONZA ARQUITECTOS S.A DE C.V	1437,640.10	1437,640.10	-
2113 0012 0000 0000 0010	(-) PAGO DE FACTURA A 316 ESTIMACION 1 ORDINARIA DE LA OBRA:C	1437,640.10	-	01/12/20
2113 0012 0000 0000 0010	CORRECCION CONTABLE DE POLIZA DIARIO NO 44 DE FECHA 30/11/202	-	1437,640.10	31/12/20
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Cort	4376,847.22	19287,957.53	4549,222.87
2117 0002	RETENCIONES DE ISSEMYM	413,654.20	4043,308.35	504,098.30
2117 0002 0000 0000 0040	6.10 % SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO (2	41,183.57	-	41,183.57

2117 0002 0000 0000 0041	4.625 % SERVICIOS DE SALUD (2015-2015)	42,595.60	-	-	42,595.60	
2117 0002 0000 0000 0042	1.40 % SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIV.	45,346.54	-	-	45,346.54	
2117 0002 0000 0000 0046	6.10 % SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO (2016-2018)	59,464.28	-	-	59,464.28	
2117 0002 0000 0000 0047	4.625 % SERVICIOS DE SALUD (2016-2018)	75,269.54	-	-	75,269.54	
2117 0002 0000 0000 0048	1.40 % SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIV.	67,667.93	-	-	67,667.93	
2117 0002 0000 0000 0049	CREDITO A CORTO PLAZO C/SALDOS INSO	7,016.34	-	-	7,016.34	
2117 0002 0000 0000 0050	CREDITO A MEDIANO PLAZO C/SALDOS INSO	4.50	-	-	4.50	
2117 0002 0000 0000 0051	6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	22,968.67	1819,735.31	1849,818.81	53,052.17	
2117 0002 0000 0000 0051	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE 2020	76,632.42	-	-	-	31/12/20
2117 0002 0000 0000 0051	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE 2020	76,271.00	-	-	-	31/12/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	-	-	38,695.77	-	15/12/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA AL COMANDANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	-	-	563.70	-	15/12/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	-	-	17,917.20	-	15/12/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA A SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	-	-	5,452.42	-	15/12/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2020	-	-	38,834.93	-	21/12/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO NOMINA GENERAL COMANDANTE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	-	-	743.48	-	21/12/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO NOMINA DIETAS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	-	-	17,917.20	-	21/12/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO NOMINA SINDICALIZADOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	-	-	8,194.62	-	21/12/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2020	-	-	10,536.36	-	18/12/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	-	-	3,166.37	-	15/12/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	-	-	10,284.55	-	22/12/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA QNA DICIEMBRE 2020	-	-	3,166.37	-	21/12/20
2117 0002 0000 0000 0051	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE 2020	77,848.56	-	-	-	30/11/20
2117 0002 0000 0000 0051	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE 2020	77,003.16	-	-	-	30/11/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020	-	-	39,398.34	-	13/11/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020	-	-	17,917.20	-	13/11/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020	-	-	5,823.16	-	13/11/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020	-	-	39,578.41	-	30/11/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020	-	-	17,917.20	-	30/11/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020	-	-	7,584.62	-	30/11/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020	-	-	10,510.22	-	13/11/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020	-	-	3,166.37	-	13/11/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020	-	-	10,780.45	-	30/11/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020	-	-	3,153.56	-	30/11/20
2117 0002 0000 0000 0051	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 2020	76,787.19	-	-	-	30/10/20
2117 0002 0000 0000 0051	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 2020	77,256.58	-	-	-	30/10/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	-	-	39,107.66	-	15/10/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	-	-	17,917.20	-	15/10/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	-	-	5,823.16	-	15/10/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	-	-	39,661.83	-	30/10/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	-	-	17,917.20	-	30/10/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	-	-	8,102.53	-	30/10/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	-	-	10,805.30	-	15/10/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	-	-	3,123.86	-	15/10/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	-	-	10,831.69	-	30/10/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	-	-	3,166.37	-	30/10/20
2117 0002 0000 0000 0051	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	75,811.13	-	-	-	30/09/20
2117 0002 0000 0000 0051	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	76,169.23	-	-	-	30/09/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	-	-	38,441.65	-	14/09/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	-	-	17,917.20	-	14/09/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	-	-	5,823.16	-	14/09/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	-	-	39,105.90	-	28/09/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	-	-	17,917.20	-	28/09/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	-	-	8,134.33	-	28/09/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	-	-	10,650.98	-	14/09/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	-	-	3,094.16	-	14/09/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	-	-	10,590.82	-	28/09/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	-	-	2,968.77	-	28/09/20
2117 0002 0000 0000 0051	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2020	75,361.51	-	-	-	31/08/20
2117 0002 0000 0000 0051	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2020	75,630.42	-	-	-	31/08/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020	-	-	38,160.54	-	13/08/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020	-	-	17,917.20	-	13/08/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2020	-	-	5,823.16	-	13/08/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020	-	-	38,268.02	-	28/08/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2020	-	-	17,917.20	-	28/08/20

000157

000168

2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICIALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	8,774.83	28/08/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	10,470.27	13/08/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	3,166.37	13/08/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA COR	-	10,457.08	28/08/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	3,166.37	28/08/20
2117 0002 0000 0000 0051	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 2020	76,070.40	-	31/07/20
2117 0002 0000 0000 0051	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 2020	76,070.40	-	31/07/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	38,572.68	15/07/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	17,917.20	15/07/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICIALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA F	-	5,823.16	15/07/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	39,005.54	31/07/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	17,917.20	31/07/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICIALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	8,134.33	31/07/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	10,425.93	15/07/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	3,166.37	15/07/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA	-	10,442.49	31/07/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	3,138.38	31/07/20
2117 0002 0000 0000 0051	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 2020	76,292.08	-	30/06/20
2117 0002 0000 0000 0051	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 2020	76,217.15	-	30/06/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	39,107.20	15/06/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	17,917.20	15/06/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICIALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA F	-	6,463.66	15/06/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	39,152.29	30/06/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	17,917.20	30/06/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICIALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	8,134.33	30/06/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	10,470.27	15/06/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	3,079.46	15/06/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	10,427.00	30/06/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	3,149.01	30/06/20
2117 0002 0000 0000 0051	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 2020	75,273.83	-	31/05/20
2117 0002 0000 0000 0051	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 2020	75,594.45	-	31/05/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	38,137.65	15/05/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	17,917.20	15/05/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINAS DE SINDICIALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA	-	5,823.16	15/05/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	38,581.13	29/05/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	17,917.20	29/05/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICIALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	8,134.33	29/05/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	10,078.16	15/05/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	3,222.11	15/05/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	10,228.23	15/05/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	3,063.60	29/05/20
2117 0002 0000 0000 0051	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL	75,579.63	-	30/04/20
2117 0002 0000 0000 0051	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL	75,507.73	-	30/04/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	38,791.12	15/04/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	17,917.20	15/04/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICIALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA F	-	5,770.87	15/04/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	38,199.89	30/04/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	17,917.20	30/04/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICIALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	8,134.33	30/04/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	9,730.85	15/04/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	3,273.89	15/04/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	10,484.98	30/04/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	3,273.89	30/04/20
2117 0002 0000 0000 0051	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 2020	75,928.76	-	31/03/20
2117 0002 0000 0000 0051	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 2020	75,799.81	-	31/03/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	38,684.44	13/03/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	17,917.20	13/03/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICIALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PR	-	5,770.87	13/03/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	38,930.28	31/03/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-	17,917.20	31/03/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICIALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	8,060.30	31/03/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	10,280.83	13/03/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	3,273.89	13/03/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	9,744.04	31/03/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	3,244.19	31/03/20

2117 0002 0000 0000 0051	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO DE 2020	74,050.50	-	-	29/02/20
2117 0002 0000 0000 0051	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO DE 2020	76,197.36	-	-	29/02/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2020	-	37,599.33	-	14/02/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2020	-	17,653.50	-	14/02/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2020	-	5,509.83	-	14/02/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	-	38,887.27	-	28/02/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	-	17,917.20	-	28/02/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	-	8,060.30	-	28/02/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	-	10,331.17	-	14/02/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	-	3,215.06	-	14/02/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	-	10,591.55	-	28/02/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	-	3,260.17	-	28/02/20
2117 0002 0000 0000 0051	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO 2020	72,926.80	-	-	31/01/20
2117 0002 0000 0000 0051	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO 2020	73,455.21	-	-	31/01/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020	-	37,447.31	-	15/01/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020	-	17,653.50	-	15/01/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020	-	5,509.83	-	15/01/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020	-	9,674.51	-	15/01/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2020	-	3,053.28	-	15/01/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	-	37,582.41	-	31/01/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	-	17,653.50	-	31/01/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	-	7,690.19	-	31/01/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	-	10,367.43	-	31/01/20
2117 0002 0000 0000 0051	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	-	2,855.83	-	31/01/20
2117 0002 0000 0000 0052	4.625 % SERVICIOS DE SALUD 2019-2021	17,415.43	-	-	-
2117 0002 0000 0000 0052	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1379,717.45	1406,955.93	44,653.91	31/12/20
2117 0002 0000 0000 0052	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	58,102.46	-	-	31/12/20
2117 0002 0000 0000 0052	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	57,828.42	-	-	31/12/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	-	29,339.03	-	15/12/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA AL COMANDANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	-	743.48	-	15/12/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	-	13,584.78	-	15/12/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA A SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	-	4,133.97	-	15/12/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	-	29,444.54	-	21/12/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL COMANDANTE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	-	563.70	-	21/12/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO NOMINA DIETAS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	-	13,584.78	-	21/12/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO NOMINA SINDICALIZADOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	-	6,213.12	-	21/12/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2019	-	7,988.64	-	18/12/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	-	2,400.75	-	15/12/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	-	7,797.72	-	22/12/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA QNA DICIEMBRE 2019	-	2,400.75	-	21/12/20
2117 0002 0000 0000 0052	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE 2019	59,024.53	-	-	30/11/20
2117 0002 0000 0000 0052	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE 2019	58,383.55	-	-	30/11/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019	-	29,871.72	-	13/11/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019	-	13,584.78	-	13/11/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019	-	4,415.06	-	13/11/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019	-	30,008.24	-	30/11/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019	-	13,584.78	-	30/11/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019	-	5,750.65	-	30/11/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019	-	7,968.84	-	13/11/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019	-	2,400.75	-	13/11/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019	-	8,173.72	-	30/11/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2019	-	2,391.03	-	30/11/20
2117 0002 0000 0000 0052	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 2019	58,219.80	-	-	30/10/20
2117 0002 0000 0000 0052	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 2019	58,575.70	-	-	30/10/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2019	-	29,651.32	-	15/10/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2019	-	13,584.78	-	15/10/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2019	-	4,415.06	-	15/10/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019	-	30,071.49	-	30/10/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019	-	13,584.78	-	30/10/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019	-	6,143.33	-	30/10/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019	-	8,192.57	-	15/10/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019	-	2,368.52	-	15/10/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019	-	8,212.57	-	30/10/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2019	-	2,400.75	-	30/10/20
2117 0002 0000 0000 0052	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	57,479.75	-	-	30/09/20
2117 0002 0000 0000 0052	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	57,751.26	-	-	30/09/20

000169

000170

2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	29,146.36	14/09/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	13,584.78	14/09/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA F	-	4,415.06	14/09/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	29,649.99	28/09/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	13,584.78	28/09/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	6,167.44	28/09/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	8,075.55	14/09/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	2,346.00	14/09/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	8,029.93	28/09/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	2,250.93	28/09/20
2117 0002 0000 0000 0052	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE	57,138.85	-	31/08/20
2117 0002 0000 0000 0052	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE	57,342.73	-	31/08/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	28,933.23	13/08/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	13,584.78	13/08/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA F	-	4,415.06	13/08/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	29,014.72	28/08/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	13,584.78	28/08/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	6,653.03	28/08/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	7,938.53	13/08/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	2,400.75	13/08/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA COR	-	7,928.53	28/08/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	2,400.75	28/08/20
2117 0002 0000 0000 0052	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 202	57,676.32	-	31/07/20
2117 0002 0000 0000 0052	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 202	57,676.32	-	31/07/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	29,245.70	15/07/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	13,584.78	15/07/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	4,112.14	15/07/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA F	-	4,415.06	15/07/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	29,573.89	31/07/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	13,584.78	31/07/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	6,167.44	31/07/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	7,904.92	15/07/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	2,400.75	15/07/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA	-	7,917.47	31/07/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	2,379.52	31/07/20
2117 0002 0000 0000 0052	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 202	57,844.38	-	30/06/20
2117 0002 0000 0000 0052	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 202	57,787.58	-	30/06/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	29,650.95	15/06/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	13,584.78	15/06/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA F	-	4,900.75	15/06/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	29,685.15	30/06/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-	13,584.78	30/06/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	6,167.44	30/06/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	7,938.53	15/06/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	2,334.84	15/06/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	7,905.72	30/06/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	2,387.59	30/06/20
2117 0002 0000 0000 0052	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 202	57,072.35	-	31/05/20
2117 0002 0000 0000 0052	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 202	57,315.44	-	31/05/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	28,915.85	15/05/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	13,584.78	15/05/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINAS DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA	-	4,415.06	15/05/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	29,252.09	29/05/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	13,584.78	29/05/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	6,167.44	29/05/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	7,641.21	15/05/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	2,443.00	15/05/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	7,755.02	25/05/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	2,322.81	29/05/20
2117 0002 0000 0000 0052	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL	57,304.25	-	30/04/20
2117 0002 0000 0000 0052	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL	57,249.70	-	30/04/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	29,411.31	15/04/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	13,584.78	15/04/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA F	-	4,375.46	15/04/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	28,963.04	30/04/20

000171

2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	13,584.78	30/04/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	6,167.44	30/04/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	7,377.89	15/04/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	2,482.27	15/04/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	7,949.68	30/04/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	2,482.27	30/04/20
2117 0002 0000 0000 0052	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 20	57,568.96	-	31/03/20
2117 0002 0000 0000 0052	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 20	57,471.19	-	31/03/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	29,330.42	13/03/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	13,584.78	13/03/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PR	-	4,375.46	13/03/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-	29,516.82	31/03/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-	13,584.78	31/03/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	6,111.28	31/03/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	7,794.89	13/03/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	2,482.27	13/03/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	7,387.89	31/03/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	2,459.75	31/03/20
2117 0002 0000 0000 0052	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO DE	56,144.88	-	29/02/20
2117 0002 0000 0000 0052	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO DE	57,772.62	-	29/02/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	-	28,507.72	14/02/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	13,384.78	14/02/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA F	-	4,177.52	14/02/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	29,484.21	28/02/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	13,584.78	28/02/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA SE	-	6,111.28	28/02/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	7,833.11	14/02/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL D	-	2,437.67	14/02/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	8,030.48	23/02/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	2,471.86	23/02/20
2117 0002 0000 0000 0052	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO 2020 Y	55,292.88	-	31/01/20
2117 0002 0000 0000 0052	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO 2020 Y	55,693.53	-	31/01/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	26,392.46	15/01/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	13,384.78	15/01/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA F	-	4,177.52	15/01/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	7,335.21	15/01/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	2,315.01	15/01/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	28,494.90	31/01/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	13,384.78	31/01/20
2117 0002 0000 0000 0052	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	5,830.68	31/01/20
2117 0002 0000 0000 0052	PROVISION DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE	-	7,860.62	31/01/20
2117 0002 0000 0000 0052	PROVISION DE LA NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	-	2,165.30	31/01/20
2117 0002 0000 0000 0053	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	33,305.99	361,547.46	63,751.40
2117 0002 0000 0000 0053	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE D	331,102.05	-	31/12/20
2117 0002 0000 0000 0053	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE D	14,054.66	-	31/12/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	13,971.72	7,535.64	15/12/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA AL COMANDANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	-	170.63	15/12/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	4,112.14	15/12/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA A SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PR	-	856.69	15/12/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2020	-	7,560.44	21/12/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO NOMINA GENERAL COMANDANTE SEGURIDAD PUBLICA COR	-	170.63	21/12/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO NOMINA DIETAS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	-	4,112.14	21/12/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO NOMINA SINDICALIZADOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMB	-	1,234.09	21/12/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINCENA DICIEMB	-	2,010.14	18/12/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCENA DE DIC	-	672.43	15/12/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 20	-	1,952.34	22/12/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA QNA DICIEMBRE 2020	-	672.43	21/12/20
2117 0002 0000 0000 0053	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE 2	14,166.29	-	30/11/20
2117 0002 0000 0000 0053	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE 2	14,139.75	-	30/11/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	7,696.88	13/11/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	4,112.14	13/11/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA F	-	941.78	13/11/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	7,731.07	30/11/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	4,112.14	30/11/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	1,143.09	30/11/20

2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA	-	2,054.67	13/11/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	672.43	13/11/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	2,066.14	30/11/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	669.49	30/11/20
2117 0002 0000 0000 0053	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 2020	14,020.45	-	30/10/20
2117 0002 0000 0000 0053	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 2020	14,030.43	-	30/10/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	7,443.52	15/10/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	4,112.14	15/10/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA P	-	941.78	15/10/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	7,563.58	30/10/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	4,112.14	30/10/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	1,264.33	30/10/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	2,071.85	15/10/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	662.68	15/10/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	2,077.90	30/10/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	672.43	30/10/20
2117 0002 0000 0000 0053	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE	13,692.61	-	30/09/20
2117 0002 0000 0000 0053	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE	13,774.81	-	30/09/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	7,290.66	14/09/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	4,112.14	14/09/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA P	-	941.78	14/09/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	7,435.98	28/09/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	4,112.14	28/09/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	1,269.25	28/09/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	2,036.43	14/09/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	655.87	14/09/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	2,022.65	28/09/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	627.09	28/09/20
2117 0002 0000 0000 0053	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE	13,589.42	-	31/08/20
2117 0002 0000 0000 0053	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE	13,651.14	-	31/08/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	7,226.14	13/08/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	4,112.14	13/08/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA P	-	941.78	13/08/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	7,273.05	28/08/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	4,112.14	28/08/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	1,367.25	28/08/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	1,994.96	13/08/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	672.43	13/08/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA COR	-	1,991.94	28/08/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	672.43	28/08/20
2117 0002 0000 0000 0053	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 2020	13,752.11	-	31/07/20
2117 0002 0000 0000 0053	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 2020	13,752.11	-	31/07/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	7,350.10	15/07/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA P	-	941.78	15/07/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	7,412.93	31/07/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	4,112.14	31/07/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	1,269.25	31/07/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	1,984.79	15/07/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	672.43	15/07/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA	-	1,988.59	31/07/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	666.01	31/07/20
2117 0002 0000 0000 0053	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 2020	13,802.97	-	30/06/20
2117 0002 0000 0000 0053	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 2020	13,785.78	-	30/06/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	7,443.39	15/06/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	4,112.14	15/06/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA P	-	1,039.78	15/06/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	7,446.60	30/06/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	4,112.14	30/06/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	1,269.25	30/06/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	1,994.96	15/06/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	652.47	15/06/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	1,988.92	30/06/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	668.45	30/06/20
2117 0002 0000 0000 0053	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 2020	14,204.26	-	31/05/20
2117 0002 0000 0000 0053	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 2020	13,605.53	-	31/05/20

000172

000173

2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	7,220.86	15/05/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	4,112.14	15/05/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINAS DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA	-	941.78	15/05/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	7,315.50	29/05/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	4,112.14	29/05/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	1,269.25	29/05/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	1,905.03	15/05/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	688.01	15/05/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	1,939.43	25/05/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	648.83	29/05/20
2117 0002 0000 0000 0053	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL	13,632.09	-	30/04/20
2117 0002 0000 0000 0053	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL	13,611.86	-	30/04/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	7,370.84	15/04/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	4,112.14	15/04/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA P	-	933.50	15/04/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	7,228.00	30/04/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	4,112.14	30/04/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	1,269.25	30/04/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	1,825.28	15/04/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	697.09	15/04/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	1,998.34	30/04/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	697.09	30/04/20
2117 0002 0000 0000 0053	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 20	13,712.21	-	31/03/20
2117 0002 0000 0000 0053	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 20	13,682.62	-	31/03/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	7,346.35	13/03/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	4,112.14	13/03/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PR	-	933.50	13/03/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-	7,395.64	31/03/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-	4,112.14	31/03/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	1,257.88	31/03/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	1,959.24	13/03/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	697.09	13/03/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	1,826.30	31/03/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	690.28	31/03/20
2117 0002 0000 0000 0053	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO DE	13,368.28	-	29/02/20
2117 0002 0000 0000 0053	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO DE	14,419.94	-	29/02/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	-	7,125.03	14/02/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	4,051.64	14/02/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA P	-	892.20	14/02/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	7,385.77	29/02/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	4,112.14	28/02/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA SE	-	1,257.88	28/02/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	1,974.46	14/02/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL D	-	683.60	14/02/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	2,022.81	28/02/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	693.94	28/02/20
2117 0002 0000 0000 0053	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO 2020 Y	13,104.08	-	31/01/20
2117 0002 0000 0000 0053	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO 2020 Y	13,576.93	-	31/01/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	7,090.12	15/01/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	4,051.64	15/01/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA P	-	892.20	15/01/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	1,817.47	15/01/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	646.47	15/01/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	7,114.19	31/01/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	4,051.64	31/01/20
2117 0002 0000 0000 0053	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	1,201.13	31/01/20
2117 0002 0000 0000 0053	PROVISION DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENT	-	1,976.48	31/01/20
2117 0002 0000 0000 0053	PROVISION DE LA NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	-	601.16	31/01/20
2117 0002 0000 0000 0054	CREDITO A CORTO PLAZO C/SALDOS INSO	475.24	-	475.24
2117 0002 0000 0000 0055	CREDITO A MEDIANO PLAZO C/SALDOS INS	-	-	-
2117 0002 0000 0000 0055	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO 2020 Y	1,180.43	1,180.43	-
2117 0002 0000 0000 0055	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	1,180.43	-	31/01/20
2117 0002 0000 0000 0055	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	643.87	15/01/20
2117 0002 0000 0000 0055	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	536.56	15/01/20
2117 0002 0000 0000 0056	CREDITO AL CONSUMO 2019-2021	940.57	421,129.01	3,617.28
2117 0002 0000 0000 0056	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE D	22,302.75	423,805.72	31/12/20

000174

2117 0002 0000 0000 0056	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE 2020	22,302.75	-	31/12/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	452.16	15/12/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA AL COMANDANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,356.48	15/12/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2020	-	452.16	21/12/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO NOMINA GENERAL COMANDANTE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,356.48	21/12/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2020	-	20,736.51	18/12/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	-	1,566.24	15/12/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	-	20,736.51	22/12/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA QNA DICIEMBRE 2020	-	1,566.24	21/12/20
2117 0002 0000 0000 0056	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE 2020	20,268.03	-	30/11/20
2117 0002 0000 0000 0056	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE 2020	20,268.03	-	30/11/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	18,701.79	13/11/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,566.24	13/11/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	18,701.79	30/11/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	1,566.24	30/11/20
2117 0002 0000 0000 0056	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 2020	21,176.35	-	30/10/20
2117 0002 0000 0000 0056	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 2020	20,656.37	-	30/10/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,364.39	15/10/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	1,364.39	30/10/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	17,341.40	15/10/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,566.24	15/10/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	18,630.06	30/10/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,566.24	30/10/20
2117 0002 0000 0000 0056	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	23,559.95	-	30/09/20
2117 0002 0000 0000 0056	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	20,966.58	-	30/09/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	4,100.42	14/09/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	3,625.18	28/09/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	17,893.29	14/09/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,566.24	14/09/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	17,341.40	28/09/20
2117 0002 0000 0000 0056	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2020	23,559.95	-	31/08/20
2117 0002 0000 0000 0056	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2020	23,559.95	-	31/08/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	4,100.42	13/08/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	4,100.42	28/08/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	17,893.29	13/08/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,566.24	13/08/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	17,893.29	28/08/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,566.24	28/08/20
2117 0002 0000 0000 0056	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 2020	20,427.47	-	31/07/20
2117 0002 0000 0000 0056	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 2020	23,559.95	-	31/07/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	4,100.42	15/07/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	4,100.42	31/07/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	16,327.05	15/07/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	17,893.29	31/07/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,566.24	31/07/20
2117 0002 0000 0000 0056	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 2020	18,861.23	-	30/06/20
2117 0002 0000 0000 0056	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 2020	20,427.47	-	30/06/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	4,100.42	15/06/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	4,100.42	30/06/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	14,760.81	15/06/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	16,327.05	30/06/20
2117 0002 0000 0000 0056	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 2020	14,162.51	-	31/05/20
2117 0002 0000 0000 0056	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 2020	14,808.59	-	31/05/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	4,100.42	15/05/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	4,100.42	29/05/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	10,708.17	15/05/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	10,062.09	25/05/20
2117 0002 0000 0000 0056	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020	10,644.56	-	30/04/20
2117 0002 0000 0000 0056	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020	14,808.59	-	30/04/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	4,100.42	15/04/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	4,100.42	30/04/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	6,544.14	15/04/20
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	10,708.17	30/04/20
2117 0002 0000 0000 0056	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 2020	10,644.56	-	31/03/20
2117 0002 0000 0000 0056	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 2020	10,644.56	-	31/03/20

2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	4,100.42	13/03/20	
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	4,100.42	31/03/20	
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	6,544.14	13/03/20	
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	6,544.14	31/03/20	
2117 0002 0000 0000 0056	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO DE 2020	10,644.56	-	29/02/20	
2117 0002 0000 0000 0056	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO DE 2020	10,644.56	-	29/02/20	
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	4,100.42	14/02/20	
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	4,100.42	28/02/20	
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	6,544.14	14/02/20	
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	6,544.14	28/02/20	
2117 0002 0000 0000 0056	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO 2020	11,290.64	-	31/01/20	
2117 0002 0000 0000 0056	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO 2020	10,939.05	-	31/01/20	
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	4,100.42	15/01/20	
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	6,544.14	15/01/20	
2117 0002 0000 0000 0056	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	4,100.42	31/01/20	
2117 0002 0000 0000 0056	PROVISION DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	6,544.14	31/01/20	
2117 0003	RETENCIONES DE ISR	2438,394.16	7232,363.95	7232,683.25	2438,713.46
2117 0003 0000 0000 0001	RETENCION DE ISR S/SALARIOS	601,641.56	-	-	601,641.56
2117 0003 0000 0000 0002	10 % SOBRE HONORARIOS "ISR"	15,530.56	-	-	15,530.56
2117 0003 0000 0000 0003	ISR RETENIDO S/SALARIOS 2004	710,601.00	-	-	710,601.00
2117 0003 0000 0000 0004	10% ISR S/HONORARIOS 2004	15,000.00	-	-	15,000.00
2117 0003 0000 0000 0013	ISPT 2008	865,533.28	-	-	865,533.28
2117 0003 0000 0000 0017	ISR POR PAGAR JULIO 2009	108,082.43	-	-	108,082.43
2117 0003 0000 0000 0018	ISPT POR PAGAR AGOSTO 2009.	100,000.19	-	-	100,000.19
2117 0003 0000 0000 0019	ISPT POR PAGAR (2009-2012)	17,733.81	-	-	17,733.81
2117 0003 0000 0000 0024	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS 2004	21.22	-	-	21.22
2117 0003 0000 0000 0025	ISR 10% RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES	5.25	-	-	5.25
2117 0003 0000 0000 0026	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS 2004	0.14	7168,972.76	7168,970.91	1.99
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE AGUINALDO 2020 NOMINA GENERAL	-	-	206,387.24	10/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE AGUINALDO AL COMANANTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	-	3,693.16	10/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE AGUINALDO NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	-	135,041.34	10/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE AGUINALDO A LA NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	-	77,824.59	10/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE AGUINALDO A LA NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	-	62,285.82	10/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	-	93,302.23	15/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA AL COMANDANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	-	1,957.84	15/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	-	66,508.91	15/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA A SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	-	7,479.02	15/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	-	20,965.19	15/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO GRATIFICACION DE NOMINA GENERAL	-	-	66,754.81	18/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE GRATIFICACION AL COMANDANTE MUNICIPAL DE CHAPALA	-	-	1,554.50	18/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE GRATIFICACION A LA NOMINA DE DIETAS	-	-	95,911.64	18/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE GRATIFICACION A LA NOMINA EVENTUAL	-	-	12,540.40	18/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2020	-	-	93,736.80	21/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO NOMINA GENERAL COMANDANTE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	-	1,957.84	21/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO NOMINA DIETAS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	-	-	66,508.91	21/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO NOMINA SINDICALIZADOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	-	-	14,103.07	21/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO NOMINA EVENTUAL SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2020	-	-	20,962.47	21/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2020	-	-	15,451.66	18/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2020	-	-	5,001.44	15/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE AGUINALDO AÑO 2020 AREA PROTECCION CIVIL	-	-	10,043.20	15/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO AGUINALDO AÑO 2020 AREA SEGURIDAD PUBLICA	-	-	35,852.80	15/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2020	-	-	15,407.69	22/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA QNA DICIEMBRE 2020	-	-	5,001.44	21/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DE LISTAS DE RAYA NO 01, 02, 03, 04 Y 05 DE LA OBRA CON	-	-	3,472.83	31/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DE LISTAS DE RAYA NO 01, 02, 03, 04 Y 05 DE LA OBRA CON	-	-	3,472.83	31/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DE LISTAS DE RAYA NO 01, 02, 03, 04 Y 05 DE LA OBRA CON	-	-	3,472.83	31/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DE LISTAS DE RAYA NO 01, 02, 03, 04 Y 05 DE LA OBRA CON	-	-	3,472.83	31/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DE LISTAS DE RAYA NO 01, 02, 03, 04 Y 05 DE LA OBRA CON	-	-	858.26	31/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DE LISTAS DE RAYA NO 01, 02, 03, 04 Y 05 DE LA OBRA CON	-	-	3,472.83	31/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DE LISTAS DE RAYA NO 01, 02, 03, 04 Y 05 DE LA OBRA CON	-	-	3,472.83	31/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DE LISTAS DE RAYA NO 01, 02, 03, 04 Y 05 DE LA OBRA CON	-	-	3,472.83	31/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DE LISTAS DE RAYA NO 01, 02, 03, 04 Y 05 DE LA OBRA CON	-	-	3,472.83	31/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DE LISTAS DE RAYA NO 01, 02, 03, 04 Y 05 DE LA OBRA CON	-	-	858.26	31/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	1210,322.59	-	-	31/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(140-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 03 DE LA OBRA CON	-	-	468.43	04/12/20

000175

000176

2117 0003 0000 0000 0026	(141-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 04 DE LA	-	71.78	10/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(277-LUIS CARLOS MIRANDA BECERRA) PAGO DE FINIQUITO POR TER	-	13,452.41	02/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(290-DANIELA SANTANA LAGUNAS) PAGO DE FINIQUITO POR TERMINA	-	931.88	16/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(18-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 06 DE LA	-	1,492.28	04/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(19-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 08 DE LA	-	1,492.28	11/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(20-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 01 DE LA	-	1,101.54	18/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(21-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO LISTA DE RAYA 09 DE LA OB	-	1,492.28	18/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(22-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 02 DE LA	-	470.29	24/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(23-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO LSITA DE RAYA 10 DE LA OB	-	217.20	24/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(1-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 01 DE LA C	-	992.01	18/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(2-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 02 DE LA C	-	1,768.72	24/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(3-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 01 DE LA C	-	757.41	24/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(4-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 02 DE LA C	-	1,490.42	24/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(5-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	-	1,275.08	24/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(7-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	-	698.92	29/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(8-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 03 DE LA C	-	1,020.33	29/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(20-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 05 DE	-	1,163.69	04/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(21-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 03 DE	-	1,528.17	07/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(22-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 06 DE	-	683.77	10/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(23-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	-	1,998.46	10/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(24-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 04 DE	-	1,528.17	11/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(25-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	-	1,998.46	11/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(26-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	-	288.98	18/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(27-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 05 DE	-	1,528.17	18/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(28-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 06 DE	-	1,528.17	24/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(29-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 03 DE	-	1,528.17	29/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(30-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 04 DE	-	1,621.95	29/12/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	94,009.32	13/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	66,508.91	13/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA P	-	8,312.87	13/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	21,077.29	13/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	95,650.95	30/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	66,508.91	30/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	14,103.07	30/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-	20,170.07	30/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	15,019.78	13/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	5,001.44	13/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	15,670.03	30/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	4,978.60	30/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 02 DE LA OBRA DENOMINADA REHAB	-	468.43	30/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	472,212.53		30/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(137-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO LISTA DE RAYA NO 01 DE L	-	324.87	20/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(259-ERNESTO RAFAEL LIBRADO) PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE	-	2,490.87	10/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(263-CAROLINA MENDOZA ARCINIEGA) PAGO FINIQUITO POR TERMIN	-	14,801.01	11/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(6-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	-	767.04	06/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(7-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	-	1,709.48	06/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(8-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	-	874.71	06/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(9-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	-	1,926.68	11/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(10-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 03 DE	-	685.63	11/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(11-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 03 DE	-	1,129.66	13/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(12-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 04 DE	-	1,528.17	13/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(13-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 05 DE	-	1,492.28	19/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(14-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	-	1,490.42	23/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(15-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 03 DE	-	1,490.42	23/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(16-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 06 DE	-	1,492.28	27/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(17-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 04 DE	-	1,490.42	27/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(7-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 03 DE	-	804.79	06/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(8-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	-	217.20	06/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(9-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	-	874.71	06/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(10-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	-	1,163.69	11/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(11-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 04 DE	-	840.68	13/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(12-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 03 DE	-	1,163.69	19/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(13-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 05 DE	-	840.68	19/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(14-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	-	1,528.17	27/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(15-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	-	659.37	27/11/20

2117 0003 0000 0000 0026	(16-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 04 DE	-	1,163.69	27/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(17-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	-	253.09	27/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(18-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	-	1,528.17	27/11/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	94,016.68	15/10/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	66,508.91	15/10/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA P	-	8,251.77	15/10/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	20,830.86	15/10/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	95,256.29	30/10/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	66,508.91	30/10/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	19,378.58	30/10/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-	20,707.43	30/10/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	16,454.39	15/10/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	4,905.06	15/10/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	15,796.73	30/10/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	5,001.44	30/10/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	443,390.78	-	30/10/20
2117 0003 0000 0000 0026	(247-JOSE LUIS MOLINA GARRIDO) PAGO FINIQUITO POR TERMINO DE	-	4,848.37	14/10/20
2117 0003 0000 0000 0026	(2-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 1 DE L	-	659.37	15/10/20
2117 0003 0000 0000 0026	(3-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	-	659.37	26/10/20
2117 0003 0000 0000 0026	(4-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	-	874.71	30/10/20
2117 0003 0000 0000 0026	(1-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	-	470.29	26/10/20
2117 0003 0000 0000 0026	(2-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 01 DE	-	804.79	26/10/20
2117 0003 0000 0000 0026	(4-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	-	470.29	30/10/20
2117 0003 0000 0000 0026	(6-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA NO 02 DE	-	986.10	30/10/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	93,179.52	14/09/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	66,508.91	14/09/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA P	-	8,130.12	14/09/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	22,256.26	14/09/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	94,301.06	28/09/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	66,508.91	28/09/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	15,380.88	28/09/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-	21,512.30	28/09/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	15,670.04	14/09/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	4,843.77	14/09/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	15,562.72	28/09/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	4,844.61	28/09/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	428,699.05	-	30/09/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	92,807.43	13/08/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	66,508.91	13/08/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA P	-	8,130.12	13/08/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	22,370.81	13/08/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	92,405.67	28/08/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	66,508.91	28/08/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	15,380.88	28/08/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-	22,015.13	28/08/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	15,543.34	13/08/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	4,818.37	13/08/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA COR	-	15,519.81	28/08/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	5,001.44	28/08/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	427,011.76	-	31/08/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	97,242.89	15/07/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	72,017.77	15/07/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA P	-	17,865.19	15/07/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	22,322.19	15/07/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	94,580.47	31/07/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA D	-	66,508.91	31/07/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	15,380.88	31/07/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	-	22,348.33	31/07/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	15,449.18	15/07/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	5,001.44	15/07/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA	-	15,493.79	31/07/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	4,951.53	31/07/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	449,161.75	-	31/07/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	94,998.39	15/06/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	-	66,508.91	15/06/20

000177

000178

2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICIALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	8,655.77	15/06/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	23,779.85	15/06/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	95,147.60	30/06/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	66,508.91	30/06/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICIALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	15,380.88	30/06/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	22,325.99	30/06/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	15,543.34	15/06/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	4,510.25	15/06/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	15,424.61	30/06/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	4,970.47	30/06/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	434,522.00	-	30/06/20
2117 0003 0000 0000 0026	(1-SERGIO MARTINEZ MERCADO) PAGO DE LISTA DE RAYA 01 DE LA PRIMERA QUINCENA DE	-	767.04	26/06/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	94,694.15	15/05/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	66,508.91	15/05/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINAS DE SINDICIALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	8,651.81	15/05/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	25,074.16	15/05/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	94,911.78	29/05/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	66,508.91	29/05/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICIALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	15,380.88	29/05/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	23,521.66	29/05/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	14,869.66	15/05/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	4,636.94	15/05/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	15,152.75	25/05/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	4,481.97	29/05/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	434,393.89	-	31/05/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	96,708.66	15/04/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	66,508.91	15/04/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICIALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	7,999.68	15/04/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	23,194.85	15/04/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	93,948.99	30/04/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	66,508.91	30/04/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICIALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	17,080.87	30/04/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	24,744.25	30/04/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	15,094.54	15/04/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	4,736.20	15/04/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	17,206.12	30/04/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	4,736.20	30/04/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	439,347.90	-	30/04/20
2117 0003 0000 0000 0026	(181-DORIS LILIAN CRUZ JIMENEZ) PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE	-	879.72	18/04/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	96,477.04	13/03/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	66,508.91	13/03/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICIALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	7,999.68	13/03/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	23,565.56	13/03/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	97,099.54	31/03/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	66,508.91	31/03/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICIALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	15,146.38	31/03/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	23,729.88	31/03/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	15,602.62	13/03/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	4,736.20	13/03/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	15,118.07	31/03/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	4,683.22	31/03/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	437,176.00	-	31/03/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	93,008.19	14/02/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	64,698.28	14/02/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICIALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	7,932.02	14/02/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	22,867.74	14/02/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	107,794.94	28/02/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	71,941.37	28/02/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICIALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	17,674.79	28/02/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	27,586.52	28/02/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	15,603.81	14/02/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	4,605.96	14/02/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	19,407.57	28/02/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	5,324.34	28/02/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	458,445.59	-	29/02/20

000179

2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	91,284.85	15/01/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	64,712.83	15/01/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	7,121.12	15/01/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	21,552.38	15/01/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	14,740.07	15/01/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	-	4,481.09	15/01/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	91,500.19	31/01/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	64,712.70	31/01/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	13,913.93	31/01/20
2117 0003 0000 0000 0026	(-) PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	-	21,137.68	31/01/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 01 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	-	5,430.00	31/01/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 02 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	-	5,430.00	31/01/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 03 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	-	5,430.00	31/01/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 04 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	-	5,430.00	31/01/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 05 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	-	5,430.00	31/01/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 06 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	-	5,430.00	31/01/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 07 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	-	5,430.00	31/01/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DE LISTA DE RAYA NO 08 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE	-	5,430.00	31/01/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	-	14,690.61	31/01/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DE LA NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	-	4,310.29	31/01/20
2117 0003 0000 0000 0026	PROVISION DEL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	457,597.74	-	31/01/20
2117 0003 0000 0000 0026	CORRECCION D EPOLIZA DE DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	-	1076,691.18	31/01/20
2117 0003 0000 0000 0026	CORRECCION D EPOLIZA DE DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	1076,691.18	-	31/01/20
2117 0003 0000 0000 0027	ISR 10% RET SERVICIOS PROFESIONALES	63,391.19	63,712.34	31/01/20
2117 0003 0000 0000 0027	(-) PAGO FACTURA AAA13D05-0964-460A-B455-9B9B658B8B8D POR HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020	-	3,773.59	21/12/20
2117 0003 0000 0000 0027	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	3,773.59	-	31/12/20
2117 0003 0000 0000 0027	PROVISION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE DICIEMBRE 2020	3,773.59	-	30/11/20
2117 0003 0000 0000 0027	(-) PAGO DE RECIBO NO A00002708 POR LA PROTOCOLIZACION DE COPIAS DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	-	3,773.59	30/11/20
2117 0003 0000 0000 0027	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	4,752.84	979.25	12/10/20
2117 0003 0000 0000 0027	PROVISION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE OCTUBRE 2020	-	3,773.59	30/10/20
2117 0003 0000 0000 0027	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA DEL MES DE OCTUBRE 2020	-	3,773.59	30/10/20
2117 0003 0000 0000 0027	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE OCTUBRE 2020	-	1,000.00	30/09/20
2117 0003 0000 0000 0027	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	4,773.59	-	30/09/20
2117 0003 0000 0000 0027	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO AAA1DB28 7210 41CC 98C0 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	-	3,773.59	28/09/20
2117 0003 0000 0000 0027	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	4,773.59	-	31/08/20
2117 0003 0000 0000 0027	PROVISION FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN PLANEACION DEL MES DE AGOSTO 2020	-	1,000.00	31/08/20
2117 0003 0000 0000 0027	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS AAA136A8 CF2D 40FF 9183 BBE8 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE JULIO 2020	-	1,000.00	31/07/20
2117 0003 0000 0000 0027	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	4,773.59	-	31/07/20
2117 0003 0000 0000 0027	PROVISION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE JULIO 2020	-	3,773.59	31/07/20
2117 0003 0000 0000 0027	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO AAA1BA5C 2103 43AAA A688 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE JULIO 2020	-	3,773.59	02/06/20
2117 0003 0000 0000 0027	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO A AAA11EA2 A587 AFEF 85D8 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE JUNIO 2020	-	1,000.00	30/06/20
2117 0003 0000 0000 0027	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE JUNIO 2020	-	3,773.59	30/06/20
2117 0003 0000 0000 0027	PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	8,547.00	-	30/06/20
2117 0003 0000 0000 0027	PROVISION FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN PLANEACION DEL MES DE JUNIO 2020	-	1,000.00	30/05/20
2117 0003 0000 0000 0027	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	1,000.00	-	31/05/20
2117 0003 0000 0000 0027	(-) PAGO DE HONORARIOS POR LA CERTIFICACION EN LA NOTARIA PUBLICA DEL MES DE ABRIL 2020	-	91.04	30/04/20
2117 0003 0000 0000 0027	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO AAA150A8 D88B 4171 8C6D POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE ABRIL 2020	-	1,000.00	30/04/20
2117 0003 0000 0000 0027	PROVISION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE ABRIL 2020	-	3,773.59	30/04/20
2117 0003 0000 0000 0027	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	4,864.63	-	30/04/20
2117 0003 0000 0000 0027	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO A 2228 POR CERTIFICACION DEL MES DE ABRIL 2020	-	91.04	11/03/20
2117 0003 0000 0000 0027	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO AAA16B12 32B3 4009 982B 0000 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MARZO 2020	-	3,773.59	13/03/20
2117 0003 0000 0000 0027	(-) PAGO DE LA FACTURA NO AAA19ED1A226 4069 ADB9 ACCE5A0F978 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE MARZO 2020	-	1,000.00	31/03/20
2117 0003 0000 0000 0027	PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	8,638.00	-	31/03/20
2117 0003 0000 0000 0027	PROVISION DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA DEL MES DE MARZO 2020	-	3,773.58	31/03/20
2117 0003 0000 0000 0027	COMPROBACION DE GASTOS DEL FONDO FIJO	-	20.76	31/03/20
2117 0003 0000 0000 0027	(-) PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS POR ASESORIA A LA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE FEBRERO 2020	-	1,000.00	29/02/20
2117 0003 0000 0000 0027	PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	1,000.00	-	29/02/20
2117 0003 0000 0000 0027	PROVISION DE LA FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR LOS HONORARIOS DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE FEBRERO 2020	-	3,773.59	31/01/20
2117 0003 0000 0000 0027	PROVISION DE LA FACTURA SEGUN RELACION OFICIO POR LA ASESORIA JURIDICA DEL MES DE FEBRERO 2020	-	1,000.00	31/01/20
2117 0003 0000 0000 0027	PROVISION DEL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	4,473.59	-	31/01/20
2117 0003 0000 0000 0027	CORRECCION D EPOLIZA DE DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	-	8,247.18	31/01/20
2117 0003 0000 0000 0027	CORRECCION D EPOLIZA DE DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019	8,247.18	-	31/01/20
2117 0004	CUOTAS SINDICALES	259,445.01	45,603.62	31/01/20
2117 0004 0000 0000 0002	CUOTA SINDICAL 2004	44,709.32	-	-
		971.80	-	-
			260,339.31	971.80

2117 0004 0000 0000 0004	CUOTAS SINDICALES 2006	119,039.11	-	-	119,039.11	
2117 0004 0000 0000 0005	CUOTAS SINDICALES (2013-2015)	118,390.96	-	-	118,390.96	
2117 0004 0000 0000 0006	CUOTA SINDICAL (2016-2018)	-	1,754.60	3,611.98	1,857.38	
2117 0004 0000 0000 0006	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PR	-	-	1,857.38	-	14/09/20
2117 0004 0000 0000 0006	CORRECCION DE POLIZA NO E57 DE FECHA 15/01/2020 PRIMERA QNA D	-	1,754.60	-	-	30/06/20
2117 0004 0000 0000 0006	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PR	-	-	1,754.60	-	15/01/20
2117 0004 0000 0000 0007	CUOTA SINDICAL 2019-2021	21,043.14	42,954.72	41,991.64	20,080.06	
2117 0004 0000 0000 0007	(-) PAGO DE NOMINA A SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PR	-	-	1,743.82	-	15/12/20
2117 0004 0000 0000 0007	(-) PAGO NOMINA SINDICALIZADOS SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMB	-	-	1,743.82	-	21/12/20
2117 0004 0000 0000 0007	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PR	-	-	1,857.38	-	13/11/20
2117 0004 0000 0000 0007	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	-	1,743.82	-	30/11/20
2117 0004 0000 0000 0007	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PR	-	-	1,857.38	-	15/10/20
2117 0004 0000 0000 0007	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	-	1,846.94	-	30/10/20
2117 0004 0000 0000 0007	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	-	1,857.38	-	28/09/20
2117 0004 0000 0000 0007	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PR	-	-	1,857.38	-	13/08/20
2117 0004 0000 0000 0007	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	-	1,857.38	-	28/08/20
2117 0004 0000 0000 0007	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PR	-	-	1,857.38	-	15/07/20
2117 0004 0000 0000 0007	(-) PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL PRIMER S	-	21,911.58	-	-	28/07/20
2117 0004 0000 0000 0007	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	-	1,857.38	-	31/07/20
2117 0004 0000 0000 0007	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PR	-	-	1,857.38	-	15/06/20
2117 0004 0000 0000 0007	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	-	1,857.38	-	30/06/20
2117 0004 0000 0000 0007	CORRECCION DE POLIZA NO E57 DE FECHA 15/01/2020 PRIMERA QNA D	-	-	1,754.60	-	30/06/20
2117 0004 0000 0000 0007	(-) PAGO DE NOMINAS DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA	-	-	1,857.38	-	15/05/20
2117 0004 0000 0000 0007	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	-	1,857.38	-	29/05/20
2117 0004 0000 0000 0007	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PR	-	-	1,840.22	-	15/04/20
2117 0004 0000 0000 0007	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	-	1,857.38	-	30/04/20
2117 0004 0000 0000 0007	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PR	-	-	1,840.22	-	13/03/20
2117 0004 0000 0000 0007	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	-	1,840.22	-	31/03/20
2117 0004 0000 0000 0007	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA PR	-	-	1,754.60	-	14/02/20
2117 0004 0000 0000 0007	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA SE	-	-	1,840.22	-	28/02/20
2117 0004 0000 0000 0007	(-) PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO	-	21,043.14	-	-	28/01/20
2117 0004 0000 0000 0007	(-) PAGO DE NOMINA DE SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA S	-	-	1,754.60	-	31/01/20
2117 0007	2 % SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	27,183.75	-	-	27,183.75	
2117 0007 0000 0000 0001	2 % SUPERVISION CONTRATO DE OBRA	27,183.75	-	-	27,183.75	
2117 0008	OTROS	92,504.34	234,177.35	235,424.30	93,751.29	
2117 0008 0000 0000 0002	10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORID	1,577.00	-	-	1,577.00	
2117 0008 0000 0000 0003	PENSION ALIMENTICIA	7,486.91	-	-	7,486.91	
2117 0008 0000 0000 0004	AUSENCIAS	62,210.61	-	-	62,210.61	
2117 0008 0000 0000 0005	PROGRAMA APADRINA UN NIÑO	193.16	-	-	193.16	
2117 0008 0000 0000 0006	PENSION ALIMENTICIA 2013-2015 (HILDA ISA	1,774.78	-	-	1,774.78	
2117 0008 0000 0000 0008	DESCUENTO SERVICIO DE TELEFONIA	19,260.88	-	-	19,260.88	
2117 0008 0000 0000 0015	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (LILIANA T	-	27,608.93	27,608.93	-	
2117 0008 0000 0000 0015	(-) PAGO DE AGUINALDO 2020 NOMINA GENERAL	-	-	2,449.12	-	10/12/20
2117 0008 0000 0000 0015	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	-	1,040.39	-	15/12/20
2117 0008 0000 0000 0015	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2020	-	-	1,040.39	-	21/12/20
2117 0008 0000 0000 0015	(286-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PO	-	2,449.12	-	-	14/12/20
2117 0008 0000 0000 0015	(291-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE	-	1,040.39	-	-	16/12/20
2117 0008 0000 0000 0015	(298-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE	-	1,040.39	-	-	21/12/20
2117 0008 0000 0000 0015	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	-	1,040.39	-	13/11/20
2117 0008 0000 0000 0015	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	-	1,040.39	-	30/11/20
2117 0008 0000 0000 0015	(264-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	-	1,040.39	-	-	13/11/20
2117 0008 0000 0000 0015	(273-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	-	1,040.39	-	-	30/11/20
2117 0008 0000 0000 0015	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	-	1,040.39	-	15/10/20
2117 0008 0000 0000 0015	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	-	1,040.39	-	30/10/20
2117 0008 0000 0000 0015	(248-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	-	1,040.39	-	-	15/10/20
2117 0008 0000 0000 0015	(254-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	-	1,040.39	-	-	30/10/20
2117 0008 0000 0000 0015	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	-	1,040.39	-	14/09/20
2117 0008 0000 0000 0015	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	-	1,040.39	-	28/09/20
2117 0008 0000 0000 0015	(233-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	-	1,040.39	-	-	18/09/20
2117 0008 0000 0000 0015	(238-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	-	1,040.39	-	-	29/09/20
2117 0008 0000 0000 0015	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	-	1,040.39	-	13/08/20
2117 0008 0000 0000 0015	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	-	1,040.39	-	28/08/20
2117 0008 0000 0000 0015	(217-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	-	1,040.39	-	-	28/08/20
2117 0008 0000 0000 0015	(220-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	-	1,040.39	-	-	28/08/20
2117 0008 0000 0000 0015	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	-	1,202.98	-	15/07/20

000130

2117 0008 0000 0000 0015	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	1,040.39	31/07/20
2117 0008 0000 0000 0015	(211-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	1,202.98	-	15/07/20
2117 0008 0000 0000 0015	(214-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	1,040.39	-	31/07/20
2117 0008 0000 0000 0015	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,040.39	15/06/20
2117 0008 0000 0000 0015	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	1,040.39	30/06/20
2117 0008 0000 0000 0015	(203-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	1,040.39	-	15/06/20
2117 0008 0000 0000 0015	(206-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	1,040.39	-	30/06/20
2117 0008 0000 0000 0015	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,040.39	15/05/20
2117 0008 0000 0000 0015	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	1,040.39	29/05/20
2117 0008 0000 0000 0015	(192-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	1,040.39	-	18/05/20
2117 0008 0000 0000 0015	(200-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	1,040.39	-	30/05/20
2117 0008 0000 0000 0015	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,040.39	15/04/20
2117 0008 0000 0000 0015	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	1,040.39	30/04/20
2117 0008 0000 0000 0015	(178-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	1,040.39	-	15/04/20
2117 0008 0000 0000 0015	(188-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	1,040.39	-	30/04/20
2117 0008 0000 0000 0015	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,058.39	13/03/20
2117 0008 0000 0000 0015	(-) PAGO DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	1,040.39	31/03/20
2117 0008 0000 0000 0015	(165-) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	1,058.39	-	14/03/20
2117 0008 0000 0000 0015	(168-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	1,040.39	-	31/03/20
2117 0008 0000 0000 0015	(-) PAGO DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,021.02	14/02/20
2117 0008 0000 0000 0015	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	1,108.36	28/02/20
2117 0008 0000 0000 0015	(148-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	1,021.02	-	15/02/20
2117 0008 0000 0000 0015	(154-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	1,108.36	-	29/02/20
2117 0008 0000 0000 0015	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,021.02	15/01/20
2117 0008 0000 0000 0015	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	1,021.02	31/01/20
2117 0008 0000 0000 0015	(97-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	1,021.02	-	16/01/20
2117 0008 0000 0000 0015	(140-LILIANA TRINIDAD AGUSTIN) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CO	1,021.02	-	31/01/20
2117 0008 0000 0000 0016	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (ADRIANA)	24,000.00	24,000.00	
2117 0008 0000 0000 0016	(-) PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE	-	1,000.00	18/12/20
2117 0008 0000 0000 0016	(-) PAGO NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2019	-	1,000.00	22/12/20
2117 0008 0000 0000 0016	(217-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	-	16/12/20
2117 0008 0000 0000 0016	(230-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	-	21/12/20
2117 0008 0000 0000 0016	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,000.00	13/11/20
2117 0008 0000 0000 0016	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,000.00	30/11/20
2117 0008 0000 0000 0016	(195-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	-	13/11/20
2117 0008 0000 0000 0016	(205-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	-	30/11/20
2117 0008 0000 0000 0016	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,000.00	15/10/20
2117 0008 0000 0000 0016	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,000.00	30/10/20
2117 0008 0000 0000 0016	(174-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	-	20/10/20
2117 0008 0000 0000 0016	(192-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	-	30/10/20
2117 0008 0000 0000 0016	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,000.00	14/09/20
2117 0008 0000 0000 0016	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,000.00	28/09/20
2117 0008 0000 0000 0016	(163-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	-	29/09/20
2117 0008 0000 0000 0016	(166-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	-	29/09/20
2117 0008 0000 0000 0016	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,000.00	13/08/20
2117 0008 0000 0000 0016	(-) PAGO DE NOMINA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,000.00	28/08/20
2117 0008 0000 0000 0016	(135-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	-	28/08/20
2117 0008 0000 0000 0016	(138-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	-	28/08/20
2117 0008 0000 0000 0016	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,000.00	15/07/20
2117 0008 0000 0000 0016	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,000.00	31/07/20
2117 0008 0000 0000 0016	(119-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	-	15/07/20
2117 0008 0000 0000 0016	(128-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	-	31/07/20
2117 0008 0000 0000 0016	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,000.00	15/06/20
2117 0008 0000 0000 0016	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,000.00	30/06/20
2117 0008 0000 0000 0016	(102-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	-	15/06/20
2117 0008 0000 0000 0016	(112-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	-	30/06/20
2117 0008 0000 0000 0016	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,000.00	15/05/20
2117 0008 0000 0000 0016	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,000.00	25/05/20
2117 0008 0000 0000 0016	(83-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	-	18/05/20
2117 0008 0000 0000 0016	(89-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	-	30/05/20
2117 0008 0000 0000 0016	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,000.00	15/04/20
2117 0008 0000 0000 0016	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,000.00	30/04/20
2117 0008 0000 0000 0016	(66-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	-	15/04/20
2117 0008 0000 0000 0016	(75-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	-	30/04/20
2117 0008 0000 0000 0016	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,000.00	13/03/20

000184

2117 0008 0000 0000 0016	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	1,000.00	31/03/20
2117 0008 0000 0000 0016	(38-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	-	14/03/20
2117 0008 0000 0000 0016	(46-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	-	31/03/20
2117 0008 0000 0000 0016	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	1,000.00	14/02/20
2117 0008 0000 0000 0016	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	1,000.00	28/02/20
2117 0008 0000 0000 0016	(2-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	-	04/02/20
2117 0008 0000 0000 0016	(19-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	-	15/02/20
2117 0008 0000 0000 0016	(31-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	-	29/02/20
2117 0008 0000 0000 0016	(-) PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	1,000.00	15/01/20
2117 0008 0000 0000 0016	PROVISION DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A	-	1,000.00	31/01/20
2117 0008 0000 0000 0016	(100-ADRIANA NAVARRETE HERNANDEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,000.00	-	16/01/20
2117 0008 0000 0000 0017	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (JANNET V)	1.00	1.00	
2117 0008 0000 0000 0018	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (ESTEFANY)	33,180.58	34,427.53	1,246.95
2117 0008 0000 0000 0018	(-) PAGO DE AGUINALDO 2020 NOMINA GENERAL	-	3,042.05	10/12/20
2117 0008 0000 0000 0018	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,246.95	15/12/20
2117 0008 0000 0000 0018	(-) PAGO GRATIFICACION DE NOMINA GENERAL	-	1,246.95	18/12/20
2117 0008 0000 0000 0018	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2020	-	1,246.95	21/12/20
2117 0008 0000 0000 0018	(287-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	3,042.05	-	14/12/20
2117 0008 0000 0000 0018	(292-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,246.95	-	16/12/20
2117 0008 0000 0000 0018	(299-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,246.95	-	21/12/20
2117 0008 0000 0000 0018	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,246.95	13/11/20
2117 0008 0000 0000 0018	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	1,246.95	30/11/20
2117 0008 0000 0000 0018	(265-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,246.95	-	13/11/20
2117 0008 0000 0000 0018	(274-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,246.95	-	30/11/20
2117 0008 0000 0000 0018	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,246.95	15/10/20
2117 0008 0000 0000 0018	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	1,246.95	30/10/20
2117 0008 0000 0000 0018	(249-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,246.95	-	15/10/20
2117 0008 0000 0000 0018	(255-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,246.95	-	30/10/20
2117 0008 0000 0000 0018	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,246.95	14/09/20
2117 0008 0000 0000 0018	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	1,246.95	28/09/20
2117 0008 0000 0000 0018	(234-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,246.95	-	18/09/20
2117 0008 0000 0000 0018	(239-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,246.95	-	29/09/20
2117 0008 0000 0000 0018	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,246.95	13/08/20
2117 0008 0000 0000 0018	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	1,246.95	28/08/20
2117 0008 0000 0000 0018	(218-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,246.95	-	28/08/20
2117 0008 0000 0000 0018	(221-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,246.95	-	28/05/20
2117 0008 0000 0000 0018	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,448.76	15/07/20
2117 0008 0000 0000 0018	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	1,246.95	31/07/20
2117 0008 0000 0000 0018	(212-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,448.76	-	15/07/20
2117 0008 0000 0000 0018	(215-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,246.95	-	31/07/20
2117 0008 0000 0000 0018	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,246.95	15/06/20
2117 0008 0000 0000 0018	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	1,246.95	30/06/20
2117 0008 0000 0000 0018	(204-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,246.95	-	15/06/20
2117 0008 0000 0000 0018	(207-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,246.95	-	30/06/20
2117 0008 0000 0000 0018	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,246.95	15/05/20
2117 0008 0000 0000 0018	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	1,246.95	29/05/20
2117 0008 0000 0000 0018	(193-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,246.95	-	18/05/20
2117 0008 0000 0000 0018	(201-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,246.95	-	30/05/20
2117 0008 0000 0000 0018	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,246.95	15/04/20
2117 0008 0000 0000 0018	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	1,246.95	30/04/20
2117 0008 0000 0000 0018	(187-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,246.95	-	30/04/20
2117 0008 0000 0000 0018	(189-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,246.95	-	30/04/20
2117 0008 0000 0000 0018	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,246.95	13/03/20
2117 0008 0000 0000 0018	(-) PAGO DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	1,246.95	31/03/20
2117 0008 0000 0000 0018	(166-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,246.95	-	14/03/20
2117 0008 0000 0000 0018	(169-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,246.95	-	31/03/20
2117 0008 0000 0000 0018	(-) PAGO DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,221.88	14/02/20
2117 0008 0000 0000 0018	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	1,332.08	28/02/20
2117 0008 0000 0000 0018	(149-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,221.88	-	15/02/20
2117 0008 0000 0000 0018	(155-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,332.08	-	29/02/20
2117 0008 0000 0000 0018	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	1,221.88	15/01/20
2117 0008 0000 0000 0018	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	1,221.88	31/01/20
2117 0008 0000 0000 0018	(98-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,221.88	-	16/01/20
2117 0008 0000 0000 0018	(141-ESTEFANY AGUILAR BARRIOS) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,221.88	-	31/01/20
2117 0008 0000 0000 0019	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (ELIZABET)	29,307.52	29,307.52	

2117 0008 0000 0000 0019	(-) PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCENA DE DIC	-	1,093.01	15/12/20
2117 0008 0000 0000 0019	(-) PAGO DE AGUINALDO AÑO 2020 AREA PROTECCION CIVIL	-	2,532.50	15/12/20
2117 0008 0000 0000 0019	(-) PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA QNA DICIEMBRE 2020	-	1,093.01	21/12/20
2117 0008 0000 0000 0019	(215-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION POR EL CO	2,532.50	-	14/12/20
2117 0008 0000 0000 0019	(216-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO PENSION ALIEMNTICIA C	1,093.01	-	16/12/20
2117 0008 0000 0000 0019	(229-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTIC	1,093.01	-	21/12/20
2117 0008 0000 0000 0019	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,093.01	13/11/20
2117 0008 0000 0000 0019	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,093.01	30/11/20
2117 0008 0000 0000 0019	(194-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTIC	1,093.01	-	13/11/20
2117 0008 0000 0000 0019	(204-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTIC	1,093.01	-	30/11/20
2117 0008 0000 0000 0019	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,093.01	15/10/20
2117 0008 0000 0000 0019	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,093.01	30/10/20
2117 0008 0000 0000 0019	(173-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTIC	1,093.01	-	20/10/20
2117 0008 0000 0000 0019	(191-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTIC	1,093.01	-	30/10/20
2117 0008 0000 0000 0019	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,093.01	14/09/20
2117 0008 0000 0000 0019	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,093.01	28/09/20
2117 0008 0000 0000 0019	(162-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTIC	1,093.01	-	29/09/20
2117 0008 0000 0000 0019	(165-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTIC	1,093.01	-	29/09/20
2117 0008 0000 0000 0019	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	1,093.01	13/08/20
2117 0008 0000 0000 0019	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	1,093.01	28/08/20
2117 0008 0000 0000 0019	(134-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTIC	1,093.01	-	28/08/20
2117 0008 0000 0000 0019	(137-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTIC	1,093.01	-	28/08/20
2117 0008 0000 0000 0019	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,268.94	15/07/20
2117 0008 0000 0000 0019	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,093.01	31/07/20
2117 0008 0000 0000 0019	(118-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTIC	1,268.94	-	15/07/20
2117 0008 0000 0000 0019	(130-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTIC	1,093.01	-	31/07/20
2117 0008 0000 0000 0019	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,093.01	15/06/20
2117 0008 0000 0000 0019	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,243.01	30/06/20
2117 0008 0000 0000 0019	(101-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTIC	1,093.01	-	15/06/20
2117 0008 0000 0000 0019	(111-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTIC	1,243.01	-	30/05/20
2117 0008 0000 0000 0019	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,093.01	15/05/20
2117 0008 0000 0000 0019	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,093.01	29/05/20
2117 0008 0000 0000 0019	(82-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,093.01	-	18/05/20
2117 0008 0000 0000 0019	(88-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,093.01	-	30/05/20
2117 0008 0000 0000 0019	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,093.01	15/04/20
2117 0008 0000 0000 0019	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,093.01	30/04/20
2117 0008 0000 0000 0019	(63-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,093.01	-	15/04/20
2117 0008 0000 0000 0019	(69-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,093.01	-	30/04/20
2117 0008 0000 0000 0019	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	1,300.92	13/03/20
2117 0008 0000 0000 0019	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	1,093.01	31/03/20
2117 0008 0000 0000 0019	(37-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,300.92	-	14/03/20
2117 0008 0000 0000 0019	(45-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,093.01	-	31/03/20
2117 0008 0000 0000 0019	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL D	-	1,071.18	14/02/20
2117 0008 0000 0000 0019	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	1,167.44	28/02/20
2117 0008 0000 0000 0019	(1-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,071.18	-	04/02/20
2117 0008 0000 0000 0019	(18-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,071.18	-	15/02/20
2117 0008 0000 0000 0019	(30-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	1,167.44	-	29/02/20
2117 0008 0000 0000 0019	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	1,071.18	15/01/20
2117 0008 0000 0000 0019	PROVISION DE LA NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	-	1,071.18	31/01/20
2117 0008 0000 0000 0019	(101-ELIZABETH SANTOS MANRIQUEZ) PAGO DE PENSION ALIMENTIC	1,071.18	-	16/01/20
2117 0008 0000 0000 0020	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA (ROSA VEG)	83,092.47	83,092.47	
2117 0008 0000 0000 0020	(-) PAGO DE AGUINALDO AL COMANANTE DE SEGURIDAD PUBLICA CO	-	5,904.55	10/12/20
2117 0008 0000 0000 0020	(-) PAGO DE NOMINA AL COMANDANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENT	-	2,625.76	15/12/20
2117 0008 0000 0000 0020	(-) PAGO NOMINA GENERAL COMANDANTE SEGURIDAD PUBLICA COR	-	2,625.76	21/12/20
2117 0008 0000 0000 0020	(288-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR EL CON	5,904.55	-	14/12/20
2117 0008 0000 0000 0020	(293-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIME	2,624.76	-	16/12/20
2117 0008 0000 0000 0020	(300-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGU	2,626.76	-	21/12/20
2117 0008 0000 0000 0020	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	2,625.76	13/11/20
2117 0008 0000 0000 0020	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	2,625.76	30/11/20
2117 0008 0000 0000 0020	(266-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	2,625.76	-	13/11/20
2117 0008 0000 0000 0020	(275-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	2,625.76	-	30/11/20
2117 0008 0000 0000 0020	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	2,625.76	15/10/20
2117 0008 0000 0000 0020	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	2,625.76	30/10/20
2117 0008 0000 0000 0020	(250-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	2,625.76	-	15/10/20
2117 0008 0000 0000 0020	(256-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	2,625.76	-	30/10/20

000183

000184

2117 0008 0000 0000 0020	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	2,625.76	14/09/20
2117 0008 0000 0000 0020	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	2,625.76	28/09/20
2117 0008 0000 0000 0020	(235-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	2,625.76	-	18/09/20
2117 0008 0000 0000 0020	(240-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	2,625.76	-	29/09/20
2117 0008 0000 0000 0020	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	2,625.76	13/08/20
2117 0008 0000 0000 0020	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	2,625.76	28/08/20
2117 0008 0000 0000 0020	(219-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	2,625.76	-	28/08/20
2117 0008 0000 0000 0020	(222-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	2,625.76	-	28/08/20
2117 0008 0000 0000 0020	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	2,625.76	15/07/20
2117 0008 0000 0000 0020	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	2,625.76	31/07/20
2117 0008 0000 0000 0020	(213-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	2,625.76	-	15/07/20
2117 0008 0000 0000 0020	(216-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	2,625.76	-	31/07/20
2117 0008 0000 0000 0020	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	2,625.76	15/06/20
2117 0008 0000 0000 0020	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	2,625.76	30/06/20
2117 0008 0000 0000 0020	(205-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	2,625.76	-	15/06/20
2117 0008 0000 0000 0020	(208-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	2,625.76	-	30/06/20
2117 0008 0000 0000 0020	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	2,625.76	15/05/20
2117 0008 0000 0000 0020	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	2,625.76	29/05/20
2117 0008 0000 0000 0020	(196-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	2,625.76	-	18/05/20
2117 0008 0000 0000 0020	(202-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	2,625.76	-	30/05/20
2117 0008 0000 0000 0020	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	4,650.00	15/04/20
2117 0008 0000 0000 0020	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	2,625.76	30/04/20
2117 0008 0000 0000 0020	(177-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	4,650.00	-	15/04/20
2117 0008 0000 0000 0020	(191-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	2,625.76	-	30/04/20
2117 0008 0000 0000 0020	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	4,650.00	13/03/20
2117 0008 0000 0000 0020	(-) PAGO DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	4,650.00	31/03/20
2117 0008 0000 0000 0020	(167-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	4,650.00	-	14/03/20
2117 0008 0000 0000 0020	(170-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	4,650.00	-	31/03/20
2117 0008 0000 0000 0020	(-) PAGO DE LA NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	4,650.00	14/02/20
2117 0008 0000 0000 0020	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	4,650.00	28/02/20
2117 0008 0000 0000 0020	(150-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	4,650.00	-	15/02/20
2117 0008 0000 0000 0020	(156-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	4,650.00	-	29/02/20
2117 0008 0000 0000 0020	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	-	4,650.00	15/01/20
2117 0008 0000 0000 0020	(-) PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	-	4,650.00	31/01/20
2117 0008 0000 0000 0020	(99-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	4,650.00	-	16/01/20
2117 0008 0000 0000 0020	(142-ROSA VEGA INES) PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPON	4,650.00	-	31/01/20
2117 0008 0000 0000 0021	MARIA TERESA MONROY MERCADO	36,987.85	36,987.85	
2117 0008 0000 0000 0021	(-) PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL PRIMERA QUINCENA DE DIC	-	1,500.00	15/12/20
2117 0008 0000 0000 0021	(-) PAGO DE NOMINA PROTECCION CIVIL 2DA QNA DICIEMBRE 2020	-	1,500.00	21/12/20
2117 0008 0000 0000 0021	(218-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMEN	1,500.00	-	16/12/20
2117 0008 0000 0000 0021	(231-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMEN	1,500.00	-	21/12/20
2117 0008 0000 0000 0021	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,500.00	13/11/20
2117 0008 0000 0000 0021	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,500.00	30/11/20
2117 0008 0000 0000 0021	(196-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMEN	1,500.00	-	13/11/20
2117 0008 0000 0000 0021	(206-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMEN	1,500.00	-	30/11/20
2117 0008 0000 0000 0021	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,500.00	15/10/20
2117 0008 0000 0000 0021	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,500.00	30/10/20
2117 0008 0000 0000 0021	(175-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMEN	1,500.00	-	20/10/20
2117 0008 0000 0000 0021	(193-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMEN	1,500.00	-	30/10/20
2117 0008 0000 0000 0021	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,556.41	14/09/20
2117 0008 0000 0000 0021	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,556.41	28/09/20
2117 0008 0000 0000 0021	(164-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMEN	1,556.41	-	29/09/20
2117 0008 0000 0000 0021	(167-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMEN	1,556.41	-	29/09/20
2117 0008 0000 0000 0021	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	1,506.97	13/08/20
2117 0008 0000 0000 0021	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	1,887.11	28/08/20
2117 0008 0000 0000 0021	(136-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMEN	1,506.97	-	28/08/20
2117 0008 0000 0000 0021	(139-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMEN	1,887.11	-	28/08/20
2117 0008 0000 0000 0021	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,816.28	15/07/20
2117 0008 0000 0000 0021	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,506.97	31/07/20
2117 0008 0000 0000 0021	(120-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMEN	1,816.28	-	15/07/20
2117 0008 0000 0000 0021	(131-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMEN	1,506.97	-	31/07/20
2117 0008 0000 0000 0021	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,305.34	15/06/20
2117 0008 0000 0000 0021	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,706.97	30/06/20
2117 0008 0000 0000 0021	(103-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMEN	1,305.34	-	15/06/20
2117 0008 0000 0000 0021	(114-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMEN	1,706.97	-	30/06/20

000185

2117 0008 0000 0000 0021	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,305.34	15/05/20
2117 0008 0000 0000 0021	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,305.34	29/05/20
2117 0008 0000 0000 0021	(84-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMENT	1,305.34	-	18/05/20
2117 0008 0000 0000 0021	(90-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMENT	1,305.34	-	30/05/20
2117 0008 0000 0000 0021	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,305.34	15/04/20
2117 0008 0000 0000 0021	(-) PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA	-	1,305.34	30/04/20
2117 0008 0000 0000 0021	(64-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMENT	1,305.34	-	15/04/20
2117 0008 0000 0000 0021	(71-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMENT	1,305.34	-	30/04/20
2117 0008 0000 0000 0021	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	2,672.20	13/03/20
2117 0008 0000 0000 0021	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	1,305.34	31/03/20
2117 0008 0000 0000 0021	(39-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMENT	2,672.20	-	14/03/20
2117 0008 0000 0000 0021	(47-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMENT	1,305.34	-	31/03/20
2117 0008 0000 0000 0021	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL D	-	1,322.05	14/02/20
2117 0008 0000 0000 0021	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	1,422.44	28/02/20
2117 0008 0000 0000 0021	(3-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIEMNTIC	1,280.00	-	04/02/20
2117 0008 0000 0000 0021	(20-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMENT	1,322.05	-	15/02/20
2117 0008 0000 0000 0021	(32-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMENT	1,422.44	-	29/02/20
2117 0008 0000 0000 0021	(-) PAGO DE NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL C	-	1,922.00	15/01/20
2117 0008 0000 0000 0021	PROVISION DE LA NOMINA DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	-	1,280.00	31/01/20
2117 0008 0000 0000 0021	(102-MARIA TERESA MONROY MERCADO) PAGO DE PENSION ALIMEN	1,922.00	-	16/01/20
2117 0010		197,466.86	7124,530.60	197,466.86
2117 0011	APORTACIONES ISSEMYM 2016-2018	197,256.86	-	197,256.86
2117 0011 0000 0000 0001	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	87,017.46	-	87,017.46
2117 0011 0000 0000 0002	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE R	57,313.07	-	57,313.07
2117 0011 0000 0000 0003	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTR	5,333.04	-	5,333.04
2117 0011 0000 0000 0004	APORTACION SCI OBLIGATORIO	28,732.56	-	28,732.56
2117 0011 0000 0000 0005	APORTACION POR PRIMA BASICA	16,757.73	-	16,757.73
2117 0011 0000 0000 0006	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALID	1,914.92	-	1,914.92
2117 0011 0000 0000 0007	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO C	188.08	-	188.08
2117 0013	APORTACIONES ISSEMYM 2019-2021	210.00	7124,530.60	210.00
2117 0013 0000 0000 0001	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	210.00	2983,174.31	210.00
2117 0013 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE D	125,626.99	-	31/12/20
2117 0013 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE D	125,034.49	-	31/12/20
2117 0013 0000 0000 0001	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE	-	125,626.99	15/12/20
2117 0013 0000 0000 0001	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE	-	125,034.49	31/12/20
2117 0013 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE 2	127,620.67	-	30/11/20
2117 0013 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE 2	126,234.75	-	30/11/20
2117 0013 0000 0000 0001	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DE NOV	-	127,620.67	15/11/20
2117 0013 0000 0000 0001	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE	-	126,234.75	30/11/20
2117 0013 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 202	125,880.71	-	30/10/20
2117 0013 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 202	126,650.21	-	30/10/20
2117 0013 0000 0000 0001	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE OCTUE	-	125,880.71	15/10/20
2117 0013 0000 0000 0001	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM 2DA QNA DE OCTUBRE 20	-	126,650.21	30/10/20
2117 0013 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE	124,280.57	-	30/09/20
2117 0013 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE	124,867.64	-	30/09/20
2117 0013 0000 0000 0001	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE SEPTIE	-	124,280.57	15/09/20
2117 0013 0000 0000 0001	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE SEPTIE	-	124,867.64	30/09/20
2117 0013 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE	123,543.49	-	31/08/20
2117 0013 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE	123,984.32	-	31/08/20
2117 0013 0000 0000 0001	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE AGOST	-	123,543.49	15/08/20
2117 0013 0000 0000 0001	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE AGOST	-	123,984.32	31/08/20
2117 0013 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 202	124,705.59	-	31/07/20
2117 0013 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 202	124,705.59	-	31/07/20
2117 0013 0000 0000 0001	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE JULIO	-	124,705.59	15/07/20
2117 0013 0000 0000 0001	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUNCENA DE J	-	124,705.59	31/07/20
2117 0013 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 202	125,068.97	-	30/06/20
2117 0013 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 202	124,946.13	-	30/06/20
2117 0013 0000 0000 0001	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE JUNIO	-	125,068.97	15/06/20
2117 0013 0000 0000 0001	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE	-	124,946.13	30/06/20
2117 0013 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 202	123,399.74	-	31/05/20
2117 0013 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 202	123,925.35	-	31/05/20
2117 0013 0000 0000 0001	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE	-	123,399.74	15/05/20
2117 0013 0000 0000 0001	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE	-	123,925.35	31/05/20
2117 0013 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL	123,901.11	-	30/04/20
2117 0013 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL	123,783.19	-	30/04/20

000186

2117 0013 0000 0000 0001	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE	-	123,901.11	15/04/20
2117 0013 0000 0000 0001	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE	-	123,783.19	30/04/20
2117 0013 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 20	124,473.45	-	31/03/20
2117 0013 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 20	124,262.06	-	31/03/20
2117 0013 0000 0000 0001	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DE M	-	124,473.45	15/03/20
2117 0013 0000 0000 0001	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA S	-	124,262.06	31/03/20
2117 0013 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO DE	121,394.51	-	29/02/20
2117 0013 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO DE	124,913.79	-	29/02/20
2117 0013 0000 0000 0001	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA P	-	121,394.51	15/02/20
2117 0013 0000 0000 0001	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE	-	124,913.79	29/02/20
2117 0013 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO 2020 Y	119,552.37	-	31/01/20
2117 0013 0000 0000 0001	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO 2020 Y	120,418.62	-	31/01/20
2117 0013 0000 0000 0001	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE	-	119,552.37	15/01/20
2117 0013 0000 0000 0001	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE	-	120,418.62	30/01/20
2117 0013 0000 0000 0002	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE R	2213,515.65	2213,515.65	
2117 0013 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE D	93,215.23	-	31/12/20
2117 0013 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE D	92,775.59	-	31/12/20
2117 0013 0000 0000 0002	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE	-	93,215.23	15/12/20
2117 0013 0000 0000 0002	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE	-	92,775.59	31/12/20
2117 0013 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE 2	94,694.54	-	30/11/20
2117 0013 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE 2	93,666.19	-	30/11/20
2117 0013 0000 0000 0002	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DE NOV	-	94,694.54	15/11/20
2117 0013 0000 0000 0002	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE	-	93,666.19	30/11/20
2117 0013 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 202	93,403.48	-	30/10/20
2117 0013 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 202	93,974.45	-	30/10/20
2117 0013 0000 0000 0002	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE OCTUB	-	93,403.48	15/10/20
2117 0013 0000 0000 0002	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM 2DA QNA DE OCTUBRE 20	-	93,974.45	30/10/20
2117 0013 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE	92,216.19	-	30/09/20
2117 0013 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE	92,651.79	-	30/09/20
2117 0013 0000 0000 0002	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE SEPTIE	-	92,216.19	15/09/20
2117 0013 0000 0000 0002	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE SEPTIE	-	92,651.79	30/09/20
2117 0013 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE	91,669.27	-	31/08/20
2117 0013 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE	91,996.37	-	31/08/20
2117 0013 0000 0000 0002	(-) PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL AL ISSEMYM	5,483.04	-	04/08/20
2117 0013 0000 0000 0002	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE AGOST	-	91,669.27	15/08/20
2117 0013 0000 0000 0002	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE AGOST	-	97,479.41	31/08/20
2117 0013 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 2020	92,531.55	-	31/07/20
2117 0013 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 2020	87,048.51	-	31/07/20
2117 0013 0000 0000 0002	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE JULIO	-	92,531.55	15/07/20
2117 0013 0000 0000 0002	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE J	-	87,048.51	31/07/20
2117 0013 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 202	92,801.20	-	30/06/20
2117 0013 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 202	92,710.05	-	30/06/20
2117 0013 0000 0000 0002	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE JUNIO	-	92,801.20	15/06/20
2117 0013 0000 0000 0002	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE	-	92,710.05	30/06/20
2117 0013 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 202	91,562.64	-	31/05/20
2117 0013 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 202	91,952.64	-	31/05/20
2117 0013 0000 0000 0002	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE	-	91,562.64	15/05/20
2117 0013 0000 0000 0002	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE	-	91,952.64	31/05/20
2117 0013 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL	91,934.69	-	30/04/20
2117 0013 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL	91,847.17	-	30/04/20
2117 0013 0000 0000 0002	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE	-	91,934.69	15/04/20
2117 0013 0000 0000 0002	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE	-	91,847.17	30/04/20
2117 0013 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 20	92,359.37	-	31/03/20
2117 0013 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 20	92,202.52	-	31/03/20
2117 0013 0000 0000 0002	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DE M	-	92,359.37	15/03/20
2117 0013 0000 0000 0002	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA S	-	92,202.52	31/03/20
2117 0013 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO DE	90,074.69	-	29/02/20
2117 0013 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO DE	92,686.10	-	29/02/20
2117 0013 0000 0000 0002	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA P	-	90,074.69	15/02/20
2117 0013 0000 0000 0002	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE	-	92,686.10	29/02/20
2117 0013 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO 2020 Y	88,707.81	-	31/01/20
2117 0013 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO 2020 Y	89,350.57	-	31/01/20
2117 0013 0000 0000 0002	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE	-	88,707.81	15/01/20
2117 0013 0000 0000 0002	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE	-	89,350.57	30/01/20
2117 0013 0000 0000 0003	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTR	261,026.22	261,026.22	

2117 0013 0000 0000 0003	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	10,992.30	-	31/12/20
2117 0013 0000 0000 0003	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	10,940.46	-	31/12/20
2117 0013 0000 0000 0003	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	-	10,992.30	15/12/20
2117 0013 0000 0000 0003	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	-	10,940.46	31/12/20
2117 0013 0000 0000 0003	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	11,166.75	-	30/11/20
2117 0013 0000 0000 0003	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	11,045.48	-	30/11/20
2117 0013 0000 0000 0003	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	-	11,166.75	15/11/20
2117 0013 0000 0000 0003	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	-	11,045.48	30/11/20
2117 0013 0000 0000 0003	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE DE 2020	11,014.50	-	30/10/20
2117 0013 0000 0000 0003	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE DE 2020	11,081.83	-	30/10/20
2117 0013 0000 0000 0003	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2020	-	11,014.50	15/10/20
2117 0013 0000 0000 0003	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2020	-	11,081.83	30/10/20
2117 0013 0000 0000 0003	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	10,874.47	-	30/09/20
2117 0013 0000 0000 0003	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	10,925.85	-	30/09/20
2117 0013 0000 0000 0003	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2020	-	10,874.47	15/09/20
2117 0013 0000 0000 0003	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2020	-	10,925.85	30/09/20
2117 0013 0000 0000 0003	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2020	10,809.98	-	31/08/20
2117 0013 0000 0000 0003	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2020	10,848.55	-	31/08/20
2117 0013 0000 0000 0003	(-) PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL AL ISSEMYM DE AGOSTO DE 2020	10,911.67	-	04/08/20
2117 0013 0000 0000 0003	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2020	-	10,809.98	15/08/20
2117 0013 0000 0000 0003	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2020	-	21,760.22	31/08/20
2117 0013 0000 0000 0003	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 2020	10,911.67	-	31/07/20
2117 0013 0000 0000 0003	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE JULIO DE 2020	-	10,911.67	15/07/20
2117 0013 0000 0000 0003	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 2020	10,943.47	-	30/06/20
2117 0013 0000 0000 0003	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 2020	10,932.71	-	30/06/20
2117 0013 0000 0000 0003	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2020	-	10,943.47	15/06/20
2117 0013 0000 0000 0003	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2020	-	10,932.71	30/06/20
2117 0013 0000 0000 0003	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 2020	10,797.43	-	31/05/20
2117 0013 0000 0000 0003	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 2020	10,843.42	-	31/05/20
2117 0013 0000 0000 0003	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2020	-	10,797.43	15/05/20
2117 0013 0000 0000 0003	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2020	-	10,843.42	31/05/20
2117 0013 0000 0000 0003	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020	10,841.31	-	30/04/20
2117 0013 0000 0000 0003	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020	10,830.98	-	30/04/20
2117 0013 0000 0000 0003	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2020	-	10,841.31	15/04/20
2117 0013 0000 0000 0003	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2020	-	10,830.98	30/04/20
2117 0013 0000 0000 0003	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 2020	10,891.38	-	31/03/20
2117 0013 0000 0000 0003	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 2020	10,872.89	-	31/03/20
2117 0013 0000 0000 0003	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020	-	10,891.38	15/03/20
2117 0013 0000 0000 0003	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020	-	10,872.89	31/03/20
2117 0013 0000 0000 0003	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO DE 2020	10,621.93	-	29/02/20
2117 0013 0000 0000 0003	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO DE 2020	10,929.90	-	29/02/20
2117 0013 0000 0000 0003	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	-	10,621.93	15/02/20
2117 0013 0000 0000 0003	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	-	10,929.90	29/02/20
2117 0013 0000 0000 0003	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO DE 2020	10,460.75	-	31/01/20
2117 0013 0000 0000 0003	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO DE 2020	10,536.54	-	31/01/20
2117 0013 0000 0000 0003	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2020	-	10,460.75	15/01/20
2117 0013 0000 0000 0003	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2020	-	10,536.54	30/01/20
2117 0013 0000 0000 0004	APORTACION SCI OBLIGATORIO	435,361.72	435,361.72	
2117 0013 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	18,572.50	-	31/12/20
2117 0013 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	18,462.88	-	31/12/20
2117 0013 0000 0000 0004	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	-	18,572.50	15/12/20
2117 0013 0000 0000 0004	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	-	18,462.88	31/12/20
2117 0013 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	18,720.01	-	30/11/20
2117 0013 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	18,684.94	-	30/11/20
2117 0013 0000 0000 0004	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	-	18,720.01	15/11/20
2117 0013 0000 0000 0004	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	-	18,684.94	30/11/20
2117 0013 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE DE 2019	18,527.29	-	30/10/20
2117 0013 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE DE 2019	18,540.48	-	30/10/20
2117 0013 0000 0000 0004	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2019	-	18,527.29	15/10/20
2117 0013 0000 0000 0004	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2019	-	18,540.48	30/10/20
2117 0013 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	18,094.07	-	30/09/20
2117 0013 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	18,202.68	-	30/09/20
2117 0013 0000 0000 0004	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019	-	18,094.07	15/09/20
2117 0013 0000 0000 0004	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2019	-	18,202.68	30/09/20
2117 0013 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2019	17,957.71	-	31/08/20

000137

2117 0013 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2020	18,039.26	-	31/08/20
2117 0013 0000 0000 0004	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2020	-	17,957.71	15/08/20
2117 0013 0000 0000 0004	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2020	-	18,039.26	31/08/20
2117 0013 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 2020	18,172.70	-	31/07/20
2117 0013 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 2020	18,172.70	-	31/07/20
2117 0013 0000 0000 0004	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE JULIO DE 2020	-	18,172.70	15/07/20
2117 0013 0000 0000 0004	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO DE 2020	-	18,172.70	31/07/20
2117 0013 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 2020	18,239.92	-	30/06/20
2117 0013 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 2020	18,217.19	-	30/06/20
2117 0013 0000 0000 0004	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2020	-	18,239.92	15/06/20
2117 0013 0000 0000 0004	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2020	-	18,217.19	30/06/20
2117 0013 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 2020	17,916.45	-	31/05/20
2117 0013 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 2020	17,979.02	-	31/05/20
2117 0013 0000 0000 0004	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2020	-	17,916.45	15/05/20
2117 0013 0000 0000 0004	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2020	-	17,979.02	31/05/20
2117 0013 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020	18,014.14	-	30/04/20
2117 0013 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020	17,987.40	-	30/04/20
2117 0013 0000 0000 0004	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2020	-	18,014.14	15/04/20
2117 0013 0000 0000 0004	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2020	-	17,987.40	30/04/20
2117 0013 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 2020	18,120.02	-	31/03/20
2117 0013 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 2020	18,080.92	-	31/03/20
2117 0013 0000 0000 0004	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020	-	18,120.02	15/03/20
2117 0013 0000 0000 0004	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020	-	18,080.92	31/03/20
2117 0013 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO DE 2020	17,665.31	-	29/02/20
2117 0013 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO DE 2020	18,201.49	-	29/02/20
2117 0013 0000 0000 0004	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	-	17,665.31	15/02/20
2117 0013 0000 0000 0004	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	-	18,201.49	29/02/20
2117 0013 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO 2020	17,316.19	-	31/01/20
2117 0013 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO 2020	17,476.45	-	31/01/20
2117 0013 0000 0000 0004	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2020	-	17,316.19	15/01/20
2117 0013 0000 0000 0004	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO DE 2020	-	17,476.45	30/01/20
2117 0013 0000 0000 0005	APORTACION POR PRIMA BASICA	298,318.80	298,318.80	
2117 0013 0000 0000 0005	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	12,562.73	-	31/12/20
2117 0013 0000 0000 0005	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	12,503.54	-	31/12/20
2117 0013 0000 0000 0005	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	-	12,562.73	15/12/20
2117 0013 0000 0000 0005	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	-	12,503.54	31/12/20
2117 0013 0000 0000 0005	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	12,762.15	-	30/11/20
2117 0013 0000 0000 0005	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	12,623.56	-	30/11/20
2117 0013 0000 0000 0005	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	-	12,762.15	15/11/20
2117 0013 0000 0000 0005	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	-	12,623.56	30/11/20
2117 0013 0000 0000 0005	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 2019	12,588.15	-	30/10/20
2117 0013 0000 0000 0005	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 2019	12,665.10	-	30/10/20
2117 0013 0000 0000 0005	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE 2019	-	12,588.15	15/10/20
2117 0013 0000 0000 0005	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM 2DA QNA DE OCTUBRE 2019	-	12,665.10	30/10/20
2117 0013 0000 0000 0005	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	12,428.14	-	30/09/20
2117 0013 0000 0000 0005	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	12,486.85	-	30/09/20
2117 0013 0000 0000 0005	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2019	-	12,428.14	15/09/20
2117 0013 0000 0000 0005	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2019	-	12,486.85	30/09/20
2117 0013 0000 0000 0005	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2019	12,354.44	-	31/08/20
2117 0013 0000 0000 0005	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2019	12,398.52	-	31/08/20
2117 0013 0000 0000 0005	(-) PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL AL ISSEMYM	12,470.65	-	04/08/20
2117 0013 0000 0000 0005	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2019	-	12,354.44	15/08/20
2117 0013 0000 0000 0005	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2019	-	24,869.17	31/08/20
2117 0013 0000 0000 0005	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 2019	12,470.65	-	31/07/20
2117 0013 0000 0000 0005	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE JULIO DE 2019	-	12,470.65	15/07/20
2117 0013 0000 0000 0005	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 2019	12,507.00	-	30/06/20
2117 0013 0000 0000 0005	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 2019	12,494.71	-	30/06/20
2117 0013 0000 0000 0005	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2019	-	12,507.00	15/06/20
2117 0013 0000 0000 0005	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	-	12,494.71	30/06/20
2117 0013 0000 0000 0005	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 2019	12,340.08	-	31/05/20
2117 0013 0000 0000 0005	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 2019	12,392.64	-	31/05/20
2117 0013 0000 0000 0005	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2019	-	12,340.08	15/05/20
2117 0013 0000 0000 0005	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2019	-	12,392.64	31/05/20
2117 0013 0000 0000 0005	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	12,390.21	-	30/04/20
2117 0013 0000 0000 0005	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019	12,378.43	-	30/04/20

2117 0013 0000 0000 0005	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE	-	12,390.21	15/04/20
2117 0013 0000 0000 0005	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE	-	12,378.43	30/04/20
2117 0013 0000 0000 0005	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 20	12,447.45	-	31/03/20
2117 0013 0000 0000 0005	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 20	12,426.31	-	31/03/20
2117 0013 0000 0000 0005	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DE M	-	12,447.45	15/03/20
2117 0013 0000 0000 0005	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA S	-	12,426.31	31/03/20
2117 0013 0000 0000 0005	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO DE	12,139.24	-	29/02/20
2117 0013 0000 0000 0005	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO DE	12,491.49	-	29/02/20
2117 0013 0000 0000 0005	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA P	-	12,139.24	15/02/20
2117 0013 0000 0000 0005	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE	-	12,491.49	29/02/20
2117 0013 0000 0000 0005	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO 2020	11,955.05	-	31/01/20
2117 0013 0000 0000 0005	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO 2020	12,041.66	-	31/01/20
2117 0013 0000 0000 0005	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE	-	11,955.05	15/01/20
2117 0013 0000 0000 0005	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE	-	12,041.66	30/01/20
2117 0013 0000 0000 0006	APORTACION POR PRIMA DE SINIESTRALID	902,110.49	902,110.49	
2117 0013 0000 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE D	37,989.55	-	31/12/20
2117 0013 0000 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE D	37,810.37	-	31/12/20
2117 0013 0000 0000 0006	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE	-	37,989.55	15/12/20
2117 0013 0000 0000 0006	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE	-	37,810.37	31/12/20
2117 0013 0000 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE 2	38,592.44	-	30/11/20
2117 0013 0000 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE 2	38,173.34	-	30/11/20
2117 0013 0000 0000 0006	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DE NOV	-	38,592.44	15/11/20
2117 0013 0000 0000 0006	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE	-	38,173.34	30/11/20
2117 0013 0000 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 202	38,066.27	-	30/10/20
2117 0013 0000 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE 202	38,298.97	-	30/10/20
2117 0013 0000 0000 0006	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE OCTUB	-	38,066.27	15/10/20
2117 0013 0000 0000 0006	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM 2DA QNA DE OCTUBRE 20	-	38,298.97	30/10/20
2117 0013 0000 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE	37,582.38	-	30/09/20
2117 0013 0000 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE	37,759.91	-	30/09/20
2117 0013 0000 0000 0006	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE SEPTIE	-	37,582.38	15/09/20
2117 0013 0000 0000 0006	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE SEPTIE	-	37,759.91	30/09/20
2117 0013 0000 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE	37,359.48	-	31/08/20
2117 0013 0000 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE	37,492.79	-	31/08/20
2117 0013 0000 0000 0006	(-) PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL AL ISSEMYM	37,710.90	-	04/08/20
2117 0013 0000 0000 0006	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE AGOST	-	37,359.48	15/08/20
2117 0013 0000 0000 0006	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE AGOST	-	75,203.69	31/08/20
2117 0013 0000 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 202	37,710.90	-	31/07/20
2117 0013 0000 0000 0006	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE JULIO	-	37,710.90	15/07/20
2117 0013 0000 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 202	37,820.80	-	30/06/20
2117 0013 0000 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 202	37,783.65	-	30/06/20
2117 0013 0000 0000 0006	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE JUNIO	-	37,820.80	15/06/20
2117 0013 0000 0000 0006	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE	-	37,783.65	30/06/20
2117 0013 0000 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 202	37,316.01	-	31/05/20
2117 0013 0000 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 202	37,474.96	-	31/05/20
2117 0013 0000 0000 0006	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE	-	37,316.01	15/05/20
2117 0013 0000 0000 0006	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE	-	37,474.96	31/05/20
2117 0013 0000 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL	37,467.61	-	30/04/20
2117 0013 0000 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL	37,431.97	-	30/04/20
2117 0013 0000 0000 0006	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE	-	37,467.61	15/04/20
2117 0013 0000 0000 0006	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE	-	37,431.97	30/04/20
2117 0013 0000 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 20	37,640.68	-	31/03/20
2117 0013 0000 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 20	37,576.76	-	31/03/20
2117 0013 0000 0000 0006	PROVISIONES DE APORTACIONES ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DE M	-	37,640.68	15/03/20
2117 0013 0000 0000 0006	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA S	-	37,576.76	31/03/20
2117 0013 0000 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO DE	36,709.70	-	29/02/20
2117 0013 0000 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO DE	37,773.83	-	29/02/20
2117 0013 0000 0000 0006	(-) PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL AL ISSEMYM	17,782.88	-	05/02/20
2117 0013 0000 0000 0006	PROVISION DE APORTACIONES ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA P	-	36,709.70	15/02/20
2117 0013 0000 0000 0006	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE	-	55,556.71	29/02/20
2117 0013 0000 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO 2020	36,152.63	-	31/01/20
2117 0013 0000 0000 0006	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO 2020	18,631.71	-	31/01/20
2117 0013 0000 0000 0006	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE	-	36,152.63	15/01/20
2117 0013 0000 0000 0006	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE	-	18,631.71	30/01/20
2117 0013 0000 0000 0007	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO C	31,023.41	31,023.41	
2117 0013 0000 0000 0007	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE D	1,306.44	-	31/12/20

000189

2117 0013 0000 0000 0007	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	1,300.28	-	31/12/20
2117 0013 0000 0000 0007	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	-	1,306.44	15/12/20
2117 0013 0000 0000 0007	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020	-	1,300.28	31/12/20
2117 0013 0000 0000 0007	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	1,327.18	-	30/11/20
2117 0013 0000 0000 0007	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	1,312.76	-	30/11/20
2117 0013 0000 0000 0007	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	-	1,327.18	15/11/20
2117 0013 0000 0000 0007	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2020	-	1,312.76	30/11/20
2117 0013 0000 0000 0007	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE DE 2020	1,309.09	-	30/10/20
2117 0013 0000 0000 0007	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE DE 2020	1,317.09	-	30/10/20
2117 0013 0000 0000 0007	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2020	-	1,309.09	15/10/20
2117 0013 0000 0000 0007	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2020	-	1,317.09	30/10/20
2117 0013 0000 0000 0007	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	1,292.46	-	30/09/20
2117 0013 0000 0000 0007	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	1,298.56	-	30/09/20
2117 0013 0000 0000 0007	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2020	-	1,292.46	15/09/20
2117 0013 0000 0000 0007	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2020	-	1,298.56	30/09/20
2117 0013 0000 0000 0007	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2020	1,284.80	-	31/08/20
2117 0013 0000 0000 0007	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2020	1,289.38	-	31/08/20
2117 0013 0000 0000 0007	(-) PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL AL ISSEMYM DE AGOSTO DE 2020	1,296.88	-	04/08/20
2117 0013 0000 0000 0007	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2020	-	1,284.80	15/08/20
2117 0013 0000 0000 0007	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2020	-	2,586.26	31/08/20
2117 0013 0000 0000 0007	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 2020	1,296.88	-	31/07/20
2117 0013 0000 0000 0007	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE JULIO DE 2020	-	1,296.88	15/07/20
2117 0013 0000 0000 0007	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 2020	1,300.67	-	30/06/20
2117 0013 0000 0000 0007	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 2020	1,299.39	-	30/06/20
2117 0013 0000 0000 0007	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QNA DE JUNIO DE 2020	-	1,300.67	15/06/20
2117 0013 0000 0000 0007	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DE 2020	-	1,299.39	30/06/20
2117 0013 0000 0000 0007	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 2020	1,283.30	-	31/05/20
2117 0013 0000 0000 0007	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 2020	1,288.77	-	31/05/20
2117 0013 0000 0000 0007	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2020	-	1,283.30	15/05/20
2117 0013 0000 0000 0007	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2020	-	1,288.77	31/05/20
2117 0013 0000 0000 0007	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020	1,288.54	-	30/04/20
2117 0013 0000 0000 0007	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020	1,287.28	-	30/04/20
2117 0013 0000 0000 0007	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO DE 2020	-	1,288.54	15/04/20
2117 0013 0000 0000 0007	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO DE 2020	-	1,287.28	30/04/20
2117 0013 0000 0000 0007	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 2020	1,294.49	-	31/03/20
2117 0013 0000 0000 0007	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 2020	1,292.29	-	31/03/20
2117 0013 0000 0000 0007	PROVISIONES DE APORTACIONES AL ISSEMYM PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020	-	1,294.49	15/03/20
2117 0013 0000 0000 0007	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2020	-	1,292.29	31/03/20
2117 0013 0000 0000 0007	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO DE 2020	1,262.36	-	29/02/20
2117 0013 0000 0000 0007	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO DE 2020	1,299.07	-	29/02/20
2117 0013 0000 0000 0007	(-) PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL AL ISSEMYM DE FEBRERO DE 2020	1,252.23	-	05/02/20
2117 0013 0000 0000 0007	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	-	1,262.36	15/02/20
2117 0013 0000 0000 0007	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2020	-	2,551.30	29/02/20
2117 0013 0000 0000 0007	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO DE 2020	1,243.22	-	31/01/20
2117 0013 0000 0000 0007	PROVISION DE APORTACIONES AL ISSEMYM DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO DE 2020	-	1,243.22	15/01/20
2117 0020	RETENCIONES GIS 2013	34,885.85	-	34,885.85
2117 0024	RETENCIONES GIS 2013	34,885.85	-	34,885.85
2117 0024 0000 0000 0001	2.00% SERV. DE CONTRQL Y SUPERVISION	25,841.37	-	25,841.37
2117 0024 0000 0000 0002	0.20% I.C.I.C.	2,584.14	-	2,584.14
2117 0024 0000 0000 0003	0.50% C.M.I.C.	6,460.34	-	6,460.34
2117 0030	RETENCIONES PAD 2014	70,609.21	-	70,609.21
2117 0032	RETENCIONES PAD 2014	60,193.99	-	60,193.99
2117 0032 0000 0000 0001	0.20% I.C.I.C.	17,198.28	-	17,198.28
2117 0032 0000 0000 0002	0.50% C.M.I.C.	42,995.71	-	42,995.71
2117 0037	RETENCIONES CDI PROII 2016	0.78	-	0.78
2117 0037 0000 0000 0001	.005 % SERVICIO VIGILANCIA, INSPECCION Y SUPERVISION	0.78	-	0.78
2117 0038	RETENCIONES CEDIPIM PROII 2016	0.42	-	0.42
2117 0038 0000 0000 0001	.005% SERVICIO VIGILANCIA, INSPECCION Y SUPERVISION	0.42	-	0.42
2117 0039	RETENCIONES MUNICIPAL PROII 2016	10,414.86	-	10,414.86
2117 0039 0000 0000 0001	.005% SERVICIO VIGILANCIA, INSPECCION Y SUPERVISION	10,414.86	-	10,414.86
2117 0040	RETENCIONES FEFOM 2016	12.95	-	12.95
2117 0040	RETENCIONES FEFOM 2016	354,017.05	-	354,017.05
2117 0040 0000 0000 0001	RETENCIONES 2% SERVICIO DE CONTROL Y SUPERVISION	5.90	-	5.90
2117 0040 0000 0000 0002	RETENCION .20% CAPACITACION DE LA INDUSTRIA	3.57	-	3.57
2117 0040 0000 0000 0003	RETENCION .50% CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA	3.48	-	3.48

000130

2117 0041	RETENCIONES FORTALECE 2016	6.22	-	-	6.22
2117 0041 0000 0000 0001	RETENCIONES 0.5% AL MILLAR SERV DE C	6.22	-	-	6.22
2117 0042	RETENCION PROYECTO DE DESARROLLO P	6,821.90	-	-	6,821.90
2117 0042 0000 0000 0001	RETENCION .5% AL MILLAR POR INSPECCIO	6,821.90	-	-	6,821.90
2117 0043	RETENCIONES 3X1 MIGRANTES 2016.	0.45	-	-	0.45
2117 0043 0000 0000 0001	RETENCION 5 AL MILLAR POR SERVICIO DE	0.45	-	-	0.45
2117 0044	RETENCIONES PAD 2016	331,751.10	-	-	331,751.10
2117 0044 0000 0000 0001	RETENCION 2% DE SERVICIO DE CONTROL	241,273.17	-	-	241,273.17
2117 0044 0000 0000 0002	RETENCION DEL 0.20% I.C.I.C.	25,850.70	-	-	25,850.70
2117 0044 0000 0000 0003	RETENCION DEL 50%DE C.M.I.C.	64,627.23	-	-	64,627.23
2117 0046	RETENCIONES INFRAESTRUCTURA	0.13	-	-	0.13
2117 0046 0000 0000 0001	RETENCION DE 2.0% SUPERVISION Y CONT	0.32	-	-	0.32
2117 0046 0000 0000 0002	RETENCION DE 0.20% I.C.I.C	0.23	-	-	0.23
2117 0046 0000 0000 0003	RETENCION 0.5% C.I.C.E.M.	0.42	-	-	0.42
2117 0047	RETENCIONES FEFOM 2017	15,427.38	-	-	15,427.38
2117 0047 0000 0000 0001	2% DE SUPERVISION.	11,426.63	-	-	11,426.63
2117 0047 0000 0000 0002	.2% ICIC	1,142.07	-	-	1,142.07
2117 0047 0000 0000 0003	.05 CICEM	2,858.68	-	-	2,858.68
2117 0048	RETENCIONES PROGRAMA DE INFRAESTRU	2.00	-	-	2.00
2117 0048 0000 0000 0001	2% SUPERVISION Y CO	0.76	-	-	0.76
2117 0048 0000 0000 0002	0.5% CMIC	0.17	-	-	0.17
2117 0048 0000 0000 0003	0.20 % ICIC	1.07	-	-	1.07
2117 0049	RETENCIONES FORTALECE 2017	1.08	-	-	1.08
2117 0049 0000 0000 0001	5 AL MILLAR	1.08	-	-	1.08
2117 0050	RETENCIONES FISE 2017	0.58	-	-	0.58
2117 0050		2.17	-	-	2.17
2117 0050 0000 0000 0001	2% POR DERECHOS DE SERVICIOS DE CON	0.34	-	-	0.34
2117 0050 0000 0000 0002	0.2% PARA LA DELEGACION ESTADO DE ME	0.25	-	-	0.25
2117 0050 0000 0000 0003	0.5% PARA LA DELEGACION ESTADO DE ME	0.67	-	-	0.67
2117 0051	RETENCIONES PROYECTOS DE DESARROL	0.57	-	-	0.57
2117 0051 0000 0000 0001	.5 AL MILLAR DERECHOS DE INSPECCION C	0.57	-	-	0.57
2117 0052	RETENCIONES 3X1 MIGRANTES 2017	1.31	-	-	1.31
2117 0052 0000 0000 0001	5% AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA D	1.31	-	-	1.31
2117 0053	RETENCIONES CDI PROII 2017	0.26	-	-	0.26
2117 0053 0000 0000 0001	RETENCION 5 AL MILLAR POR CONCEPTO C	0.26	-	-	0.26
2117 0054	RETENCIONES CEDIPIEM PROII 2017	0.34	-	-	0.34
2117 0054 0000 0000 0001	RETENCION 5 AL MILLAR POR CONCEPTO C	0.34	-	-	0.34
2117 0055	RETENCIONES MUNICIPAL PROII 2017	0.34	-	-	0.34
2117 0055 0000 0000 0001	RETENCION 5 AL MILLAR POR CONCEPTO C	0.34	-	-	0.34
2117 0056	RETENCIONES PROYECTOS DE DESARROL	0.97	-	-	0.97
2117 0056 0000 0000 0001	RETENCIONES DE CINCO AL MILLAR.	0.97	-	-	0.97
2117 0057	RETENCIONES FONDO DE FORTALECIMIEN	0.44	-	-	0.44
2117 0057 0000 0000 0001	RETENCIONES CINCO AL MILLAR	0.44	-	-	0.44
2117 0059	RETENCIONES DONATIVOS CFE 2017	0.08	-	-	0.08
2117 0059 0000 0000 0001	5 AL MILLAR POR VIGILANCIA INSPECCIOIN	0.08	-	-	0.08
2117 0060		0.09	-	-	0.09
2117 0060	RETENCIONES FEFOM 2018	0.89	-	-	0.89
2117 0060 0000 0000 0001	2% SERVICIOS DE CONTROL Y SUPERVISIO	0.03	-	-	0.03
2117 0060 0000 0000 0002	0.20% I.C.I.C	0.47	-	-	0.47
2117 0060 0000 0000 0003	0.50% C.M.I.C	1.33	-	-	1.33
2117 0061	RETENCIONES PROGRAMAS REGIONALES	0.61	-	-	0.61
2117 0061 0000 0000 0001	5 AL MILLAR PROGRAMAS REGIONALES	0.61	-	-	0.61
2117 0062	RTENCIONES PROII CDI 2018	0.10	-	-	0.10
2117 0062 0000 0000 0001	CINCO AL MILLAR POR SERVICIOS DE VIGIL	0.10	-	-	0.10
2117 0063	RETENCIONES PROII MUNICIPAL 2018	0.39	-	-	0.39
2117 0063 0000 0000 0001	CINCO AL MILLAR POR SERVICIO DE VIGILA	0.39	-	-	0.39
2117 0064	RETENCIONES PROII CEDIPIEM 2018	0.31	-	-	0.31
2117 0064 0000 0000 0001	CINCO AL MILLAR POR SERVICIOS DE VIGIL	0.31	-	-	0.31
2117 0065	RETENCIONES FORTALECIMIENTO FINANCI	1.36	-	-	1.36
2117 0065 0000 0000 0001	RETENCION 5 AL MILLAR DERECHOS DE INS	1.36	-	-	1.36
2117 0067	RETENCIONES PAD AELD 2018	0.41	-	-	0.41
2117 0067 0000 0000 0001	2% SERVICIOS DE CONTROL Y SUPERVISIO	0.01	-	-	0.01
2117 0067 0000 0000 0002	.20% I.C.I.C	0.54	-	-	0.54
2117 0067 0000 0000 0003	0.50% C.M.I.C	0.14	-	-	0.14
2117 0068	PAD APOYO ECONOMICO 2018	3.19	-	-	3.19

000171

2117 0068 0000 0000 0001	2% SERVICIO DE CONTROL Y SUPERVISION	0.01	-	-	0.01	
2117 0068 0000 0000 0002	0.20% I.C.I.C	2.62	-	-	2.62	
2117 0068 0000 0000 0003	0.50% C.M.I.C	0.56	-	-	0.56	
2117 0069	PAD 2017	0.19	-	-	0.19	
2117 0069 0000 0000 0002	0.20% I.C.I.C	0.63	-	-	0.63	
2117 0069 0000 0000 0003	0.50% C-M.I.C	0.44	-	-	0.44	
2117 0070	PAD LICONSA	0.22	-	-	0.22	
2117 0070		488,689.05	526,936.41	606,407.41	568,160.05	
2117 0070 0000 0000 0002	0.20% I.C.I.C	0.06	-	-	0.06	
2117 0070 0000 0000 0003	0.50% C.M.I.C.	0.16	-	-	0.16	
2117 0071	RETENCIONES APOYO ECONOMICO AYTTO	180.07	-	-	180.07	
2117 0071 0000 0000 0001	2% DE SUPERVISION	180.00	-	-	180.00	
2117 0071 0000 0000 0002	.20% I.C.I.C	0.16	-	-	0.16	
2117 0071 0000 0000 0003	.50% C.M.I.C.	0.09	-	-	0.09	
2117 0072	RETENCIONES FEFOM 2019	458,738.89	461,147.68	2,413.08	4.29	
2117 0072 0000 0000 0001	RETENCIONES DEL 2% SUPERVISION	342,219.67	342,219.68	-	0.01	
2117 0072 0000 0000 0001	(-) TRASPASO A LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS EL PAGO DE RE	-	339,806.60	-	-	24/01/20
2117 0072 0000 0000 0001	CORRECCION DE POLIZA NO 283 DE FECHA 26/12/2019 POR CAPTURA E	-	689.45	-	-	31/01/20
2117 0072 0000 0000 0001	CORRECCION DE POLIZA NO 283 DE FECHA 26/12/2019 POR CAPTURA E	-	1,723.63	-	-	31/01/20
2117 0072 0000 0000 0002	RETENCION .20 I.C.I.C	33,291.21	33,979.00	689.45	1.66	
2117 0072 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA RETENCIONES DE 0.2 INSTITUTO DE CAPACITACION D	-	33,979.00	-	-	24/01/20
2117 0072 0000 0000 0002	CORRECCION DE POLIZA NO 283 DE FECHA 26/12/2019 POR CAPTURA E	-	-	689.45	-	31/01/20
2117 0072 0000 0000 0003	RETENCION .50% C.M.I.C	83,228.01	84,949.00	1,723.63	2.64	
2117 0072 0000 0000 0003	(-) PAGO DE LA RETENCION DEL 0.5 A LA CAMARA MEXICANA DE LA IN	-	84,949.00	-	-	24/01/20
2117 0072 0000 0000 0003	CORRECCION DE POLIZA NO 283 DE FECHA 26/12/2019 POR CAPTURA E	-	-	1,723.63	-	31/01/20
2117 0073	RETENCIONES PAD 2019	29,769.87	29,768.75	-	1.12	
2117 0073 0000 0000 0001	2% SUPERVISION Y CONTROL	22,051.76	22,051.75	-	0.01	
2117 0073 0000 0000 0001	(-) ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL 2 POR DERECHOS DE SERVIC	-	22,051.75	-	-	24/01/20
2117 0073 0000 0000 0002	0.2% I.C.I.C	2,205.17	2,204.00	-	1.17	
2117 0073 0000 0000 0002	(-) PAGO DE RETENCION DEL 0.2 AL ISNTITUTO DE CAPACITACION DE	-	2,204.00	-	-	24/01/20
2117 0073 0000 0000 0003	0.5% C.M.I.C	5,512.94	5,513.00	-	0.06	
2117 0073 0000 0000 0003	(-) PAGO DE RETENCION DEL 0.5 A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDU	-	5,513.00	-	-	24/01/20
2117 0074	RETENCIONES PROII 2020	-	36,019.98	36,020.48	0.50	
2117 0074 0000 0000 0001	DERECHOS DE INSPECCION CONTROL Y VI	-	36,019.98	36,020.48	0.50	
2117 0074 0000 0000 0001	(4-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE RETENCIONES 5 AL	-	5,356.00	-	-	09/12/20
2117 0074 0000 0000 0001	(5-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE RETENCIONES DEL	-	7,828.00	-	-	09/12/20
2117 0074 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DEL SIST	-	-	1,532.90	-	24/11/20
2117 0074 0000 0000 0001	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLI	-	-	7,827.91	-	30/11/20
2117 0074 0000 0000 0001	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLI	-	-	5,356.07	-	30/11/20
2117 0074 0000 0000 0001	(3-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE RETENCIONES DE	-	1,533.00	-	-	27/11/20
2117 0074 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA -503REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION DE	-	-	1,532.90	-	06/10/20
2117 0074 0000 0000 0001	CANCELACION DE PROVISION REGISTRADA EN POLIZA DE DIARIO NO 2	-	6,886.99	-	-	31/10/20
2117 0074 0000 0000 0001	CANCELACION DE PROVISION REGISTRADA EN POLIZA DE DIARIO NO 2	-	6,886.99	-	-	31/10/20
2117 0074 0000 0000 0001	(1-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE RETENCIONES DEL	-	2,998.00	-	-	16/10/20
2117 0074 0000 0000 0001	(2-GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO) PAGO DE RETENCIONES DE	-	4,531.00	-	-	16/10/20
2117 0074 0000 0000 0001	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLI	-	-	2,998.36	-	31/08/20
2117 0074 0000 0000 0001	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLI	-	-	6,886.99	-	31/08/20
2117 0074 0000 0000 0001	PROVISION DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLI	-	-	2,998.36	-	31/08/20
2117 0074 0000 0000 0001	PROVISION FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLIACI	-	-	6,886.99	-	31/08/20
2117 0075	RETENCIONES PAD AE 2020	-	-	109,703.43	109,703.43	
2117 0075 0000 0000 0001	2% SERVICIOS DE VIGILANCIA INSPECCION	-	-	81,261.80	81,261.80	
2117 0075 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA 4239 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: TERMINACIO	-	-	11,184.85	-	14/12/20
2117 0075 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA A235 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OABRA:T	-	-	349.36	-	18/12/20
2117 0075 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA 4250 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: TERMINACIO	-	-	349.55	-	23/12/20
2117 0075 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA B25 DE LA OBRA:RECONSTRUCCION DEL CAM	-	-	4,150.64	-	23/12/20
2117 0075 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA B24 DE LA OBRA:RECONSTRUCCION DEL CAM	-	-	3,780.51	-	23/12/20
2117 0075 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA A 318 ESTIMACION 2 DE LA OBRA. CONSTRUCC	-	-	482.53	-	31/12/20
2117 0075 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA C228 ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO D	-	-	25,853.32	-	31/12/20
2117 0075 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA ESTIAMCION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO DE LA	-	-	4,394.50	-	31/12/20
2117 0075 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA A 236 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: A	-	-	1,551.50	-	31/12/20
2117 0075 0000 0000 0001	PROVISION DE FACTURA A316 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIME	-	-	25,377.58	-	30/11/20
2117 0075 0000 0000 0001	PROVISION DE FACTURA A234 DE LA OBRA TERMINACION DE SANITARI	-	-	3,787.46	-	30/11/20
2117 0075 0000 0000 0002	0.2% DELGACION ESTADO DE MEXICODEL I	-	-	8,126.18	8,126.18	
2117 0075 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA 4239 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: TERMINACIO	-	-	1,118.49	-	14/12/20
2117 0075 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA A235 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OABRA:T	-	-	34.94	-	18/12/20

000192

2117 0075 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA 4250 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: TERMINACION	34.95		23/12/20
2117 0075 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA B25 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DEL CAMINO	415.06		23/12/20
2117 0075 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA B24 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DEL CAMINO	378.05		23/12/20
2117 0075 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA A 318 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION	48.25		31/12/20
2117 0075 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA C228 ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO DE LA OBRA	2,585.33		31/12/20
2117 0075 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO DE LA OBRA	439.45		31/12/20
2117 0075 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA A 236 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: A	155.15		31/12/20
2117 0075 0000 0000 0002	PROVISION DE FACTURA A316 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	2,537.76		30/11/20
2117 0075 0000 0000 0002	PROVISION DE FACTURA A234 DE LA OBRA TERMINACION DE SANITARIO	378.75		30/11/20
2117 0075 0000 0000 0003	0.5% DELEGACION ESTADO DE MEXICO DEL	20,315.45	20,315.45	
2117 0075 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA 4239 ESTIMACION 1 DE LA OBRA: TERMINACION	2,796.21		14/12/20
2117 0075 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA A235 ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA: T	87.34		18/12/20
2117 0075 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA 4250 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: TERMINACION	87.39		23/12/20
2117 0075 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA B25 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DEL CAMINO	1,037.66		23/12/20
2117 0075 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA B24 DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DEL CAMINO	945.13		23/12/20
2117 0075 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA A 318 ESTIMACION 2 DE LA OBRA: CONSTRUCCION	120.63		31/12/20
2117 0075 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA C228 ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO DE LA OBRA	6,463.33		31/12/20
2117 0075 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA ESTIMACION 1 ORDINARIA Y FINIQUITO DE LA OBRA	1,098.62		31/12/20
2117 0075 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA A 236 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA: A	387.87		31/12/20
2117 0075 0000 0000 0003	PROVISION DE FACTURA A316 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	6,344.40		30/11/20
2117 0075 0000 0000 0003	PROVISION DE FACTURA A234 DE LA OBRA TERMINACION DE SANITARIO	946.87		30/11/20
2117 0076	RETENCIONES FEFOM 2020	458,270.42	458,270.42	
2117 0076 0000 0000 0001	25 DERECHOS DE SERVICIOS DE CONTROL	339,459.58	339,459.58	
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA A151 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	18,424.47		15/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA 595 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	13,481.76		17/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA 116 TERMINACION DE BORDA PERIMETRAL Y C	19,812.57		23/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA A322 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIO	13,776.61		24/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA 30 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMELLO	1,111.18		24/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA 28 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMELLO	7,503.35		24/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA 147 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	12,928.35		24/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA C69 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	16,097.63		24/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA 26 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULO D	5,114.78		24/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA 27 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULO D	1,262.65		24/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA 596 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	3,740.31		24/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA A153 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	1,402.80		24/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA A 88 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICION	1,787.47		24/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA A93 DE LA OBRA AMPLIACION DE PANTEON MUNICI	8,799.03		24/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA A155 DE LA OBRA CONSTRUCCION CON CONC	13,275.81		24/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA 384 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	12,884.16		24/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	15,904.33		29/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA 385 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	3,492.49		29/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA B249 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE TECHUMBRE	11,123.94		29/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA C70 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO	275.31		29/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA B250 DE LA OBRA RECONSTRUCCION Y MODE	11,456.48		29/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	473.57		29/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA F681 DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN UN	4,869.53		29/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA F684 DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN UN	3,472.49		29/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA F685 DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN UN	3,472.49		29/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA A156 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	507.42		29/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA B254 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE TECHUMBRE	1,764.70		29/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLIA	4,309.08		31/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA 409 DE LA OBRA RECONSTRUCCION Y MODER	1,410.05		31/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA EBR-289 DE LA OBRA AMPLIACION MANTENIMI	5,887.63		04/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA A538 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICION	9,061.89		31/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	14,630.58		31/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	10,996.62		31/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	2,794.03		31/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE FACTURA 128 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULO	11,807.15		31/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	PROVISION DE FACTURA A237 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE ACC	5,149.64		31/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	PROVISION DE FACTURA 15 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE	20,685.94		31/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	PROVISION DE FACTURA F674 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRICI	23,206.73		31/12/20
2117 0076 0000 0000 0001	(-) PAGO DE LA FACTURA A 88 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION D	13,614.72		30/11/20
2117 0076 0000 0000 0001	PROVISION FACTURA A82 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICION	7,689.84		30/11/20
2117 0076 0000 0000 0002	0.2% DELGACION ESTADO DE MEXICO DEL	37,426.96	37,426.96	
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA A151 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	1,842.45		15/12/20

000193

2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA 595 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS	-	1,348.18	17/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA 116 TERMINACION DE BORDA PERIMETRAL Y C	-	1,981.26	23/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA A322 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIAS	-	1,377.66	24/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA 30 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMELLOS	-	111.13	24/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA 28 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMELLOS	-	750.33	24/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA 147 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMES	-	1,292.84	24/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA C69 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS	-	1,609.76	24/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA 26 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULO D	-	511.48	24/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA 27 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULO D	-	126.27	24/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA 596 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS	-	374.03	24/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA A153 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS	-	140.28	24/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA A 88 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	-	178.75	24/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA A93 DE LA OBRA AMPLIACION DE PANTEON MUNICI	-	879.90	24/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA A155 DE LA OBRA CONSTRUCCION CON CONC	-	1,327.58	24/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA 384 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS	-	1,288.42	24/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	-	1,590.43	29/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA 385 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS	-	349.24	29/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA B249 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE TECH	-	1,112.38	29/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA C70 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE PAVIM	-	27.53	29/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA B250 DE LA OBRA RECONSTRUCCION Y MODE	-	1,145.65	29/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	-	47.36	29/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA F681 DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN UN	-	486.95	29/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA F684 DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN UN	-	347.27	29/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA F685 DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN UN	-	347.25	29/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA A156 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIME	-	50.74	29/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA B254 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE TECH	-	176.47	29/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLIA	-	430.91	31/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA 409 DE LA OBRA RECONSTRUCCION Y MODER	-	141.00	31/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA EBR-289 DE LA OBRA AMPLIACION MANTENIMI	-	588.76	04/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA A538 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNI	-	905.19	31/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	-	1,463.06	31/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	-	1,099.66	31/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	-	279.40	31/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE FACTURA 128 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULO	-	1,180.71	31/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	PROVISION DE FACTURA A237 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE ACC	-	514.96	31/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	PROVISION DE FACTURA 15 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE	-	2,068.59	31/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	PROVISION DE FACTURA F674 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFIC	-	5,801.68	31/12/20
2117 0076 0000 0000 0002	(-) PAGO DE LA FACTURA A 88 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION D	-	1,361.47	30/11/20
2117 0076 0000 0000 0002	PROVISION FACTURA A82 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICION	-	768.98	30/11/20
2117 0076 0000 0000 0003	0.5% DELEGACION ESTADO DE MEXICO DE	-	81,383.88	
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA A151 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIME	-	4,606.12	15/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA 595 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS	-	3,370.44	17/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA 116 TERMINACION DE BORDA PERIMETRAL Y C	-	4,953.14	23/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA A322 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SANITARIAS	-	3,444.15	24/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA 30 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMELLOS	-	277.80	24/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA 28 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMELLOS	-	1,875.84	24/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA 147 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMES	-	3,232.09	24/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA C69 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS	-	4,024.41	24/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA 26 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULO D	-	1,278.70	24/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA 27 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULO D	-	315.66	24/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA 596 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS	-	935.08	24/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA A153 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS	-	350.70	24/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA A 88 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	-	446.86	24/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA A93 DE LA OBRA AMPLIACION DE PANTEON MUNICI	-	2,199.75	24/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA A155 DE LA OBRA CONSTRUCCION CON CONC	-	3,318.95	24/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA 384 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS	-	3,221.04	24/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	-	3,976.08	29/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA 385 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS	-	873.12	29/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA B249 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE TECH	-	2,780.98	29/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA C70 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE PAVIM	-	68.83	29/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA B250 DE LA OBRA RECONSTRUCCION Y MODE	-	2,864.12	29/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	-	118.39	29/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA F681 DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN UN	-	1,217.38	29/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA F684 DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN UN	-	868.12	29/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA F685 DE LA OBRA ALUMBRADO PUBLICO EN UN	-	868.14	29/12/20

000194

81,383.88

000195

2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA A156 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIME	-	126.85		29/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA B254 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE TECH	-	441.18		29/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA AMPLIA	-	1,077.27		31/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA 409 DE LA OBRA RECONSTRUCCION Y MODER	-	352.51		31/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA EBR-289 DE LA OBRA AMPLIACION MANTENIMI	-	1,471.91		04/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA A538 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNI	-	2,265.47		31/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	-	3,657.64		31/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	-	2,749.16		31/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA SEGUN RELACION OFICIO DE LA OBRA CONST	-	698.51		31/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE FACTURA 128 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MODULO	-	2,951.79		31/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	PROVISION DE FACTURA A237 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE ACC	-	1,287.41		31/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	PROVISION DE FACTURA 15 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE	-	5,171.48		31/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	PROVISION DE FACTURA F674 DE LA OBRA AMPLIACION DE ELECTRIFIC	-	2,320.67		31/12/20
2117 0076 0000 0000 0003	(-) PAGO DE LA FACTURA A 88 REFERENTE A LA OBRA AMPLIACION D	-	3,403.68		30/11/20
2117 0076 0000 0000 0003	PROVISION FACTURA A82 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIO	-	1,922.46		30/11/20
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	8510,573.43	10775,022.40	17508,506.31	
2119 0002	ACREEDORES DIVERSOS	8510,573.43	10775,022.40	17508,506.31	
2119 0002 0000 0000 0002	JOSE LUIS MOLINA GARRIDO	36,000.00	36,000.00		
2119 0002 0000 0000 0002	REGISTRO DE ADEUDO POR DEVOLUCION DE CHEQUE NO. 247 DE LA C				30/11/20
2119 0002 0000 0000 0002	(269-JOSE LUIS MOLINA GARRIDO) PAGO DE FINIQUITO POR TERMINA	36,000.00			26/11/20
2119 0002 0004	ACREEDORES DIVERSOS 2005	50,319.52		50,319.52	
2119 0002 0004 0000 0001	VICENTE DOMINGUEZ VIOLANTE	50,319.52		50,319.52	
2119 0002 0011	ACREEDORES DIVERSOS	15193,737.82	8474,573.43	10739,022.40	17458,186.79
2119 0002 0011 0000 0001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	237,858.41	1425,402.00	1440,559.98	253,016.39
2119 0002 0011 0000 0001	(-) PAGO PROVISION 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TR	106,173.00			10/12/20
2119 0002 0011 0000 0001	PROVISION 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERA		253,007.00		31/12/20
2119 0002 0011 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DEL IMPUESTO SONRE EROGACIONES DEL M	107,651.00			10/11/20
2119 0002 0011 0000 0001	PROVISION 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERA		106,173.00		30/11/20
2119 0002 0011 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONE	106,900.00			08/10/20
2119 0002 0011 0000 0001	PROVISION 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERA		107,650.98		30/10/20
2119 0002 0011 0000 0001	(-) PAGO PROVISION DE 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES PO	106,726.00			08/09/20
2119 0002 0011 0000 0001	PROVISION 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERA		106,900.00		30/09/20
2119 0002 0011 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DEL IMPUESTRO SOBRE EROGACIONES DE F	115,622.00			10/08/20
2119 0002 0011 0000 0001	PROVISION 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERA		106,726.00		31/08/20
2119 0002 0011 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR F	108,332.00			03/07/20
2119 0002 0011 0000 0001	PROVISION 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERA		115,622.00		31/07/20
2119 0002 0011 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR F	107,309.00			10/06/20
2119 0002 0011 0000 0001	PROVISION DEL 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUN		108,332.00		30/06/20
2119 0002 0011 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR F	108,231.00			11/05/20
2119 0002 0011 0000 0001	PROVISION 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERA		107,309.00		30/05/20
2119 0002 0011 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DE 3% DEL IMPUESTYO SOBRE EROGACIONE	107,292.00			13/04/20
2119 0002 0011 0000 0001	PROVISION 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERA		108,231.00		30/04/20
2119 0002 0011 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR F	109,476.00			10/03/20
2119 0002 0011 0000 0001	PROVISION DE 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNE		107,292.00		31/03/20
2119 0002 0011 0000 0001	(-) PAGO DE PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR F	103,842.00			10/02/20
2119 0002 0011 0000 0001	PROVISION 3% DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERA		109,475.00		29/02/20
2119 0002 0011 0000 0001	(-) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACION	237,848.00			10/01/20
2119 0002 0011 0000 0001	PROVISION DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSO		103,842.00		31/01/20
2119 0002 0011 0000 0014	FRANCISCO JAVIER MONDRAGON HERNAN	13821,669.58	2119,898.36	15941,567.94	
2119 0002 0011 0000 0014	ACTUALIZACION Y CANCELACION CONTABLE DE PASIVOS		2119,898.36		30/11/20
2119 0002 0011 0000 0015	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1080,741.02	7178,564.06	1210,133.65	
2119 0002 0011 0000 0015	(-) PAGO DE PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI	7049,171.43			10/12/20
2119 0002 0011 0000 0015	PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	472,176.00			31/12/20
2119 0002 0011 0000 0015	(-) PAGO DE PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU	444,104.00			10/11/20
2119 0002 0011 0000 0015	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020		472,176.00		30/11/20
2119 0002 0011 0000 0015	(-) PAGO DE PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT	429,518.00			08/10/20
2119 0002 0011 0000 0015	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020		444,105.00		30/10/20
2119 0002 0011 0000 0015	(-) PAGO DE PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS	427,935.00			08/09/20
2119 0002 0011 0000 0015	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020		429,518.00		30/09/20
2119 0002 0011 0000 0015	(-) PAGO DE PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	449,948.00			10/08/20
2119 0002 0011 0000 0015	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020		427,935.00		31/08/20
2119 0002 0011 0000 0015	(-) PAGO E PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	435,866.00			03/07/20
2119 0002 0011 0000 0015	(-) PAGO E PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	3,773.00			03/07/20
2119 0002 0011 0000 0015	(-) PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE ISR CORRESPOND	36.00			22/07/20
2119 0002 0011 0000 0015	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020		449,946.00		31/07/20

000196

2119 0002 0011 0000 0015	(-) PAGO DE PROVISION DE ISR POR SALARIOS Y POR SERVICIOS PROFESIONALES	431,920.00	-	10/06/20
2119 0002 0011 0000 0015	PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	-	439,675.00	30/06/20
2119 0002 0011 0000 0015	(-) PAGO DE PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	440,543.00	-	11/05/20
2119 0002 0011 0000 0015	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	-	431,920.00	31/05/20
2119 0002 0011 0000 0015	(-) PAGO DE PROVISION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES	442,103.00	-	13/04/20
2119 0002 0011 0000 0015	PROVISION DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020	-	440,543.00	30/04/20
2119 0002 0011 0000 0015	(-) PAGO DE PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	456,249.00	-	10/03/20
2119 0002 0011 0000 0015	(-) PAGO COMPLEMENTARIO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES	21.00	-	13/03/20
2119 0002 0011 0000 0015	PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	-	442,103.00	31/03/20
2119 0002 0011 0000 0015	(-) PAGO DE PROVISION DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES	413,788.00	-	10/02/20
2119 0002 0011 0000 0015	(-) PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS COMPLEMENTARIO DEL MES DE MARZO 2020	21,720.00	-	12/02/20
2119 0002 0011 0000 0015	(-) PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS COMPLEMENTARIO DEL MES DE MARZO 2020	21,720.00	-	12/02/20
2119 0002 0011 0000 0015	PROVISION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	-	456,249.00	29/02/20
2119 0002 0011 0000 0015	(-) PAGO DE ISR POR RETENCIONES SUELDOS Y SERVICIOS PROFESIONALES	1077,008.00	-	10/01/20
2119 0002 0011 0000 0015	PROVISION DEL ISR DE SUELDOS Y SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES	-	457,225.13	31/01/20
2119 0002 0011 0000 0015	CORRECCION D EPOLIZA DE DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 P	1080,743.43	-	31/01/20
2119 0002 0011 0000 0015	CORRECCION D EPOLIZA DE DIARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 P	-	1077,008.00	31/01/20
2119 0002 0011 0000 0016	ISSEMYM	53,468.81	-	53,468.81
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,528.81	27,215.21	1,528.83
2191	Ingresos por Clasificar	1,528.81	27,215.21	1,528.83
2191 0001	INGRESOS POR APLICAR	1,528.81	27,215.21	1,528.83
2191 0001 0002	INGRESOS POR APLICAR	1,528.81	27,215.21	1,528.83
2191 0001 0002 0000 0001	INGRESOS POR APLICAR 2009	1,523.00	-	1,523.00
2191 0001 0002 0000 0004	INGRESOS POR APLICAR 2018	0.50	-	0.50
2191 0001 0002 0000 0005	INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR 2019	5.31	-	5.31
2191 0001 0002 0000 0006	INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR 2020	-	27,215.21	0.02
2191 0001 0002 0000 0006	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2020	14,910.72	-	09/12/20
2191 0001 0002 0000 0006	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09/12/2020	6,866.49	-	09/12/20
2191 0001 0002 0000 0006	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 11/11/2020 DESARROLLO ECONOMICO	5,438.00	-	11/11/20
2191 0001 0002 0000 0006	REGISTRO DE INGRESOS 2 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS REALIZADAS	-	6,866.49	30/11/20
2191 0001 0002 0000 0006	REGISTRO DE INGRESOS 2 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS REALIZADAS	-	14,910.72	30/11/20
2191 0001 0002 0000 0006	INGRESO PENDIENTE POR APLICAR SPEI COMPENSACION DESFASE RA	-	0.01	30/10/20
2191 0001 0002 0000 0006	INGRESOS PENDIENTES POR APLICAR SPEI COMPENSACION DESFASE	-	0.01	30/10/20
2191 0001 0002 0000 0006	REGISTRO DE INGRESO TRANSFERENCIA ELECTRONICA REALIZADA EL	-	5,438.00	30/10/20
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	10432,488.21	2107,357.10	8361,318.97
2220	Documentos por pagar a Largo Plazo	10432,488.21	2107,357.10	8361,318.97
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	10432,488.21	2107,357.10	8361,318.97
2221 0001	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10432,488.21	2107,357.10	8361,318.97
2221 0001 0000 0000 0001	RETENCIONES Y APORTACIONES POR PAGAR	314,855.16	-	314,855.16
2221 0001 0000 0000 0002	ADEUDO ISSEMYM	3309,035.68	-	2969,063.20
2221 0001 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	339,972.48	-	31/12/20
2221 0001 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	28,331.04	-	30/11/20
2221 0001 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE DE 2019	28,331.04	-	30/10/20
2221 0001 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	28,331.04	-	30/09/20
2221 0001 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2019	28,331.04	-	31/08/20
2221 0001 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 2020	28,331.04	-	31/07/20
2221 0001 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 2020	28,331.04	-	30/06/20
2221 0001 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 2020	28,331.04	-	31/05/20
2221 0001 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020	28,331.04	-	30/04/20
2221 0001 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 2020	28,331.04	-	31/03/20
2221 0001 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE FEBRERO DE 2020	28,331.04	-	29/02/20
2221 0001 0000 0000 0002	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE ENERO 2020	28,331.04	-	31/01/20
2221 0001 0000 0000 0004	CREDITO FEFOM FINANCIERO 2014	1767,384.62	36,187.86	5077,400.61
2221 0001 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019	59,886.83	-	31/12/20
2221 0001 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	59,118.29	-	30/11/20
2221 0001 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE OCTUBRE DE 2019	58,359.61	-	30/10/20
2221 0001 0000 0000 0004	CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS NO 35 DE FECHA 31/10/2017 PC	36,658.30	-	30/10/20
2221 0001 0000 0000 0004	CORRECCION DE POLIZA DE INGRESOS NO 35 DE FECHA 31/10/2017 PC	-	36,187.86	30/10/20
2221 0001 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	57,610.67	-	30/09/20
2221 0001 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE AGOSTO DE 2019	56,871.35	-	31/08/20
2221 0001 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JULIO DE 2020	56,141.51	-	31/07/20
2221 0001 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE JUNIO DE 2020	55,421.03	-	30/06/20
2221 0001 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MAYO DE 2020	54,709.81	-	31/05/20
2221 0001 0000 0000 0004	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES DEL PRESTAMO CON BANOBR	54,007.71	-	30/04/20
2221 0001 0000 0000 0004	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES AL MES DE MARZO DE 2020	53,314.62	-	31/03/20

3221 0001 0000 0000 0001	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	299,998.70	-	03/06/20
3221 0001 0000 0000 0001	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	611,303.27	-	03/06/20
3221 0001 0000 0000 0001	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	999,999.58	-	03/06/20
3221 0001 0000 0000 0001	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	399,882.44	-	03/06/20
3221 0001 0000 0000 0001	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	1000,000.00	-	03/06/20
3221 0001 0000 0000 0001	CIERRE FINANCIERO DE OBRAS	619,324.00	-	03/06/20
3221 0001 0000 0000 0001	(-) REEMBOLSO DE LOS INTERESES DE PROGRAMA APOYO ECONOM	2,706.00	-	18/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	(-) REEMBOLSO DE UTILIDADES Y RENDIMIENTOS DE LA CUENTA FE	367,959.00	-	18/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	(-) REEMBOLSO DE UTILIDADES Y RENDIMIENTOS DE LA CUENTA APC	75,828.00	-	18/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	57,170.02	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	182,115.41	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	213,888.24	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	438,815.91	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	611,468.96	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	750,009.00	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	150,000.00	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	150,000.00	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	100,000.00	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	849,758.00	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	1103,272.44	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	14,627.71	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	3246,291.99	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	1499,999.61	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	771,010.72	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	751,749.00	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	45,000.00	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	287,098.78	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	272,566.34	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	828,681.01	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	122,905.62	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	109,824.91	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	1492,450.85	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	384,999.65	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	106,740.98	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	398,763.44	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	1449,328.16	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	269,507.33	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	277,124.36	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	1417,180.24	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	149,704.28	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	599,991.11	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	929,031.63	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	899,877.15	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	199,831.61	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	1514,162.47	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	999,988.68	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	388,033.95	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	249,865.44	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	767,305.19	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	766,354.18	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	309,962.52	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	920,895.19	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	947,822.57	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	299,953.01	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	1049,990.96	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	43,340.78	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	97,092.00	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	430,677.05	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	499,986.94	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	499,957.46	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	249,680.11	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	199,981.93	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	150,000.00	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	139,830.51	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERI	150,000.00	-	27/03/20

000198

3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	479,454.39	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	799,547.21	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1501,773.96	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION CONTABLE DE OBRAS REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2220,534.13	-	27/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION DE PROVEEDOR POR DESCUENTO POR NOTA DE CREDITO	-	300.00	31/03/20
3221 0001 0000 0000 0001	(-) REEMBOLSO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION RENDIMIENTOS	154,866.00	-	10/02/20
3221 0001 0000 0000 0001	RECLASIFICACION DE BIENES QUE FUERON INCLUIDOS EN EL INVENTARIO	26,600.00	-	07/02/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION DE PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1581,695.24	28/02/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	-	1642,395.36	28/02/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION DE SALDOS DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	-	842,355.94	28/02/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION DE SALDOS DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	-	96,119.00	28/02/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION DE SALDOS DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A	-	20,300.00	28/02/20
3221 0001 0000 0000 0001	CANCELACION DE PROVEEDORES EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	14/01/20
3221 0001 0000 0000 0001	(-) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DE FORTAMUN 2019 A LA TESORERIA	499.00	-	

000199

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


PROFA. MARIA GUADALUPE GARCIA CASTRO
PRESIDENTA MUNICIPAL




L.C. ARMANDO MIRANDA JIMENEZ
TESORERO MUNICIPAL




LIC. JUAN MARTIN CRUZ MARTINEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

