



Municipio ACAMBAY, 0023
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Cta.	Scta.	Sscta.	Sssscta.	Ssssscta.	Nombre	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final					
					Ren.	Fecha	Tipo	N. Pol.	Ref.	Concepto				
1000					ACTIVO	458,491,739.43	42,344,451.18	46,579,617.51	454,256,573.10					
1100					ACTIVO CIRCULANTE	97,699,199.58	32,626,013.98	45,786,863.45	84,538,350.11					
1110					Efectivo y Equivalentes	86,033,228.68	26,624,914.18	45,786,590.45	66,871,552.41					
1111					Efectivo	89,562.14	7,820,140.61	7,881,719.97	27,982.78					
1111	0001				Caja	89,562.14	7,820,140.61	7,881,719.97	27,982.78					
1111	0001	0001			CAJA	89,562.14	7,820,140.61	7,881,719.97	27,982.78					
1111	0001	0001	0000	0001	CAJA	89,562.14	7,820,140.61	7,881,719.97	27,982.78					
					POR EL REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI		0.00	2,007,818.60						
					REGISTRO DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	849,205.09						
					REGISTRO DE APORTACIONES DEL IHAEM DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	9,183.00						
					REGISTRO DE FEIEF FALTANTE INICIAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	47,027.12						
					REGISTRO DE PARTICIPACIONES EN BANCO		0.00	4,679,727.73						
					REGISTRO DE INGRESOS DEL ME DE OCTUBRE DE 2021		0.00	28,015.00						
					REGISTRO DE PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	214,569.91						
					REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		38,514.00	0.00						
					REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		7,781,626.61	0.00						
					REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	46,173.52						
1112					Bancos/Tesoreria	40,336,326.10	18,736,102.26	34,754,874.81	24,317,553.55					
1112	0001				BANAMEX	17,268,003.05	18,736,049.19	29,603,922.80	6,400,129.44					
1112	0001	0000	0000	0001	BANAMEX CUENTA 4653016 RECURSOS PROPIOS	4,738,029.64	6,899,182.67	10,924,936.79	712,275.52					
					PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021		0.00	4,000.00						
					PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021 DE BACHEO		0.00	50,616.20						
					PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021 DE NOMINA GENERAL		0.00	1,856,519.02						
					PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 RETENIDA AL C. JOSE MANUEL PEREZ GARCIA		0.00	859.82						
					PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 RETENIDA AL C. SIMON COLIN OCAÑAS		0.00	1,076.02						
					PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021 RETENIDA AL C. BOOZ OBED NIETO GARFIAS		0.00	1,768.46						
					PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 RETENIDA AL C. ENRIQUE SANCHEZ PEÑA		0.00	1,233.64						

		2	01-NOV-21	E	8	E-8	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 RETENIDA AL C. RICARDO VALENCIA NIÑO	0.00	1,333.33
		2	01-NOV-21	E	9	E-9	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ALA 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 RETENIDA AL C. FELIPE FERNANDO INES	0.00	2,482.34
		1	01-NOV-21	E	10	E-10	PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	171,465.00
		90	01-NOV-21	I	1	I-1	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.	45,792.00	0.00
		1	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO	0.00	37,149.06
		1	03-NOV-21	CH	2	CH-2	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COORDINACION DE LIMPIA Y AGUA POTABLE	0.00	31,233.59
		1	03-NOV-21	E	11	E-11	PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	103,921.59
		70	03-NOV-21	I	2	I-2	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.	54,310.00	0.00
		1	04-NOV-21	CH	3	CH-3	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO	0.00	11,011.82
		1	04-NOV-21	CH	4	CH-4	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LS AREAS DE COORDINACION DE LIMPIA Y AGUA POTABLE	0.00	11,800.20
		8	04-NOV-21	E	12	E-12	PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO O CAMION DE BASURA INTERNATIONAL	0.00	2,314.20
		8	04-NOV-21	E	13	E-13	PAGO DE LA FACTURA NO. 9359BDE8 DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE BASURA	0.00	23,415.76
		8	04-NOV-21	E	14	E-14	PAGO DE LA FACTURA NO. 0665BF98 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENNTA DE EQUIPO DE COPIADO , JESUS CONTRERAS HIDALGO, 1CFDI	0.00	72,000.01
		65	04-NOV-21	I	3	I-3	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	15,017.00	0.00
		1	05-NOV-21	CH	5	CH-5	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	0.00	17,190.15
		1	05-NOV-21	CH	6	CH-6	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	13,900.45
		60	05-NOV-21	I	4	I-4	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021	21,038.00	0.00
		1	08-NOV-21	CH	7	CH-7	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	9,360.46
		1	08-NOV-21	CH	8	CH-8	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DE COORDINACION DE LIMPIA Y AGUA POTABLE	0.00	12,921.58
		2	08-NOV-21	E	15	E-15	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1A Y 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	19,003.28
		90	08-NOV-21	I	5	I-5	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	46,487.65	0.00
		1	09-NOV-21	CH	9	CH-9	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	18,699.94
		1	09-NOV-21	CH	10	CH-10	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	16,650.45
		8	09-NOV-21	E	16	E-16	PAGO DE LAS FACTURAS 141417, 141910, 143697 DE CONSUMO DE GAS LP PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNIICIPAL, GAS MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV, 3CFDI	0.00	12,553.11
		8	09-NOV-21	E	17	E-17	PAGO DE LA FACTURA NO. 9956 DE ARREGLO FLORAL, BELEN UGALDE LUNA, 1CFDI	0.00	12,760.00
		73	09-NOV-21	I	6	I-6	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	25,495.00	0.00
		1	10-NOV-21	CH	11	CH-11	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA PRESENTADA DEL EX SERVIDOR PUBLICO JESUS GERARDO GONZALEZ LARES	0.00	13,401.00

		1	10-NOV-21	CH	12	CH-12	PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE ACUERDO AL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY, POR FALLECIMIENTO DE LA C. MARIA CRISTINA SEGUNDO DE JESUS, MADRE DEL SERVIDOR PUBLICO IRENE URBANO SEGUNDO	0.00	3,000.00		
		1	10-NOV-21	CH	13	CH-13	PAGO DE CONUNO DE C OMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	15,910.84		
		1	10-NOV-21	CH	14	CH-14	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA AREAS DE COORDINACION DE LIMPIA Y AGUA	0.00	14,400.57		
		15	10-NOV-21	E	18	E-18	PAGO DE LAS FACTURAS NO. AAA19E56, AAA1A1C9, AAA114D1 POR CONCEPTO DE MATERIAL, PAMELA MICHEL VELAZQUEZ RAMIREZ, 3CFDI	0.00	4,565.76		
		8	10-NOV-21	E	19	E-19	PAGO DE LA FACTURA NO. 257 POR CONCEPTO DE RENTA MENSUAL DE MOTOCONFORMADORA, CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE SA DE CV, 1 CFDI	0.00	119,480.00		
		36	10-NOV-21	E	20	E-20	PAGO DE FACTURAS NO. A214, A218, A215,A219,A220 DE COMPRA DE MATERIAL, SABINO PLATA MARTINEZ, 4CFDI	0.00	14,326.00		
		65	10-NOV-21	I	7	I-7	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021	62,232.10	0.00		
		75	11-NOV-21	I	8	I-8	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	29,492.00	0.00		
		1	12-NOV-21	CH	15	CH-15	CANCELADO	0.00	0.00		
		1	12-NOV-21	CH	16	CH-16	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DEL C. JOSE MIRANDA APOLINAR	0.00	4,039.27		
		1	12-NOV-21	CH	17	CH-17	CANCELADO	0.00	0.00		
		1	12-NOV-21	CH	18	CH-18	CANCELADO	0.00	0.00		
		1	12-NOV-21	CH	19	CH-19	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	21,771.28		
		1	12-NOV-21	CH	20	CH-20	CANCELADO	0.00	0.00		
		1	12-NOV-21	CH	21	CH-21	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES NOVIEMBRE DE 2021 RETENIDA AL C. PEDRO SANTOS ABUNDIO	0.00	677.11		
		1	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	0.00	38,789.96		
		8	12-NOV-21	E	21	E-21	PAGO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021 AL DIF	0.00	376,541.05		
		8	12-NOV-21	E	22	E-22	PAGO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 INCUFIDE	0.00	84,832.86		
		1	12-NOV-21	E	23	E-23	PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021 DE NOMINA GENERAL	0.00	1,930,644.44		
		1	12-NOV-21	E	24	E-24	PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	29,616.20		
		1	12-NOV-21	E	25	E-25	PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021 DE BACHEO	0.00	46,809.74		
		1	12-NOV-21	E	126	E-126	TRASPASO A CUENTA RP DE BANAMEX	232,674.16	0.00		
		70	12-NOV-21	I	9	I-9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	30,265.00	0.00		
		1	16-NOV-21	E	26	E-26	PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	174,743.10		
		1	16-NOV-21	E	27	E-27	PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	5,000.00		
		2	16-NOV-21	E	28	E-28	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RETENIDA AL C. JOSE MANUEL PEREZ GARCIA	0.00	859.82		
		2	16-NOV-21	E	29	E-29	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,076.02		
		1	16-NOV-21	E	30	E-30	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RETENIDA AL C. BOOZ OBED NIETO GARFIAS	0.00	1,768.46		

		2	16-NOV-21	E	31	E-31	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RETENIDO AL C. ENRIQUE SANCHEZ PEÑA	0.00	1,233.64		
		2	16-NOV-21	E	32	E-32	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RETENIDO AL C. RICARDO VALENCIA IÑO	0.00	1,333.33		
		2	16-NOV-21	E	33	E-33	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RETENIDO AL C. FELIPE FERNANDO INES	0.00	2,482.34		
		9	16-NOV-21	E	34	E-34	PAGO DE FACTURAS BE32V044, 630E2005 POR PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AÑO 31 DE OCTUBRE DE 2021, ERIKA MONDRAGON MONDRAGON, 2CFDI	0.00	10,000.00		
		9	16-NOV-21	E	35	E-35	PAGO DE FACTURAS AAA1F3FE, AAA1DA2E POR COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION CORRESPONDEINTE AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LOVERA	0.00	10,000.00		
		9	16-NOV-21	E	36	E-36	PAGO DE FACTURAS NO. D55F4F07, 049B0CF5 POR HONORARIOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, JESUS JUAN MORALES PEÑA	0.00	10,000.00		
		2	16-NOV-21	E	37	E-37	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RETENIDA AL C. RAYMUNDO CONTRERAS RIVAS	0.00	2,000.00		
		1	16-NOV-21	E	127	E-127	TRASPASO ENTRE CUENTAS RP BANAMEX	165,708.37	0.00		
		85	16-NOV-21	I	10	I-10	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	75,070.00	0.00		
		8	17-NOV-21	E	38	E-38	PAGO DE LAS FACTURAS NO. A46BF84C POR CONCEPTO DE SERIVIO DE INTERNET DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	0.00	11,890.00		
		8	17-NOV-21	E	39	E-39	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	0.00	11,890.00		
		8	17-NOV-21	E	40	E-40	PAGO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR COCNEPTO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DEL REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019	0.00	3,096.00		
		8	17-NOV-21	E	41	E-41	PAGO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1500 HOJAS DE PAPEL DE SEGURIDAD DE REGISTRO CIVIL	0.00	28,000.00		
		8	17-NOV-21	E	42	E-42	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 143077, 145219, 146025 DE CONSUMO DE GAS LP PARA REALIZAR ACTIVIDADES DENTRO DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	14,400.72		
		78	17-NOV-21	I	11	I-11	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	32,565.00	0.00		
		2	18-NOV-21	E	43	E-43	PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	16,117.81		
		8	18-NOV-21	E	44	E-44	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	607.00		
		43	18-NOV-21	I	12	I-12	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	29,922.10	0.00		
		90	19-NOV-21	I	13	I-13	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021	36,129.00	0.00		
		8	22-NOV-21	E	45	E-45	PAGO DE LA FACTURA NO. 52 POR COCNEPTO DE FLORES PARA ADORNAR JARDINES CENTRALES, DAVID MONROY GONZAGA	0.00	8,500.00		
		15	22-NOV-21	E	46	E-46	PAGO DE LAS FACTURAS AAA1D7D0, AAA1BA99 POR CONCEPTO DE ADQUSICION DE MATERIAL, JANET HERNANDEZ GRANILLO	0.00	36,540.00		
		1	22-NOV-21	E	139	E-139	REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS A RP PARA CANCELACION DE CUENTAS	25.97	0.00		
		78	22-NOV-21	I	14	I-14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021	28,190.00	0.00		

					1 23-NOV-21 CH 23 CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		0.00	94,574.99	
					1 23-NOV-21 CH 24 CH-24	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	6,608.47	
					2 23-NOV-21 E 138 E-138	PAGO DE DISPERSION DE NOMINA DE 2021		0.00	3,124.21	
					58 23-NOV-21 I 15 I-15	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021		36,391.38	0.00	
					1 24-NOV-21 CH 25 CH-25	CANCELADO		0.00	0.00	
					1 24-NOV-21 CH 26 CH-26	CANCELADO		0.00	0.00	
					1 24-NOV-21 CH 27 CH-27	CANCELADO		0.00	0.00	
					1 24-NOV-21 CH 28 CH-28	CANCELADO		0.00	0.00	
					1 24-NOV-21 CH 29 CH-29	CANCELADO		0.00	0.00	
					1 24-NOV-21 CH 30 CH-30	CANCELADO		0.00	0.00	
					1 24-NOV-21 CH 31 CH-31	CANCELADO		0.00	0.00	
					1 24-NOV-21 CH 32 CH-32	CANCELADO		0.00	0.00	
					1 24-NOV-21 CH 33 CH-33	PAGO DE ACUERDO A RESOLUCION EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	13,858.22	
					95 24-NOV-21 I 16 I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021		19,603.00	0.00	
					8 25-NOV-21 E 47 E-47	PAGO DE LA FACTURA NO. 20 POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO-GEOFISICO PARA BOSHI GRANDE, SERVICIOS GEOLOGICOS ECONOMICOS Y AMBIENTALES SA DE CV		0.00	29,999.92	
					2 25-NOV-21 E 48 E-48	PAGO DE NOMINA		0.00	43,403.08	
					2 25-NOV-21 E 49 E-49	PAGO DE NOMINA		0.00	43,403.08	
					1 25-NOV-21 E 110 E-110	REINTEGRO DE CUOTAS PATRONALES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021		640,938.77	0.00	
					1 25-NOV-21 E 128 E-128	TRASPASO ENTE CUENTAS RP BANAMEX		2,606,495.48	0.00	
					46 25-NOV-21 I 17 I-17	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		60,138.18	0.00	
					8 26-NOV-21 E 50 E-50	PAGO DE FACTURA NO. 3388 POR CONCEPTO DE CONCENTRADORES DE OXIGENO, COMERCIALIZADORA TOLUMEX SA DE CV		0.00	415,338.00	
					9 26-NOV-21 E 51 E-51	PAGO DE LA FACTURA NO. 13 POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNICA A EJIDATARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021, GUILLERMO ARRELLANO PIÑA		0.00	6,360.00	
					8 26-NOV-21 E 52 E-52	PAGO DE FACTURA NO. 183 POR CONCEPTO DE SEMILLAS PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, JOEL CABALLERO SERAPIO		0.00	7,960.00	
					9 26-NOV-21 E 53 E-53	PAGO DE LA FACTURA NO. AAA136BF POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNICA DIRIGIDA A EJIDATARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CARMEN YESENIA ANGELES FIGUEROA		0.00	6,360.00	
					8 26-NOV-21 E 54 E-54	PAGO DE LA FACTURA NO. 265, 266 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO, JULIO ALBERTO IBAÑEZ REYES		0.00	6,362.60	
					8 26-NOV-21 E 55 E-55	PAGO DE LA FACTURA NO. AAA10F1D POR SERVICIO DE REPARACION DE SIERRA DEL CASTRO MUNICIPAL, JANET HERNANDEZ GRANILLO		0.00	9,071.20	
					8 26-NOV-21 E 56 E-56	PAGO DE FACTURA NO. C5670 POR ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS, RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN		0.00	4,600.00	
					8 26-NOV-21 E 57 E-57	PAGO DE FACTURA NO. AAA2B8F8 POR CONCEPTO DE REPARACION DE TRANSMISION DE CAMION VOLTEO, PAMELA MICHEL VELZQUEZ RAMIREZ		0.00	4,640.00	
					9 26-NOV-21 E 58 E-58	PAGO DE FACTURAS NO. C7B15FB, 9C92172E DE HONORARIOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, ERIKA MONDRAGON MONDRAGON		0.00	10,000.00	

9	26-NOV-21	E 59	E-59	PAGO DE FACTURAS NO. AAA12CEA, AAA14EE2 DE HONORARIOS DE COMITE DE PARICIPACION CIUDADANA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LOVERA	0.00	10,000.00	
57	26-NOV-21	E 60	E-60	PAGO DE FACTURA NO. 208, 212, 213, 214, 215, 219, 230, 231 DE SERVICIO DE BANQUETES DE DIFERENTES EVENTOS, CAROLINA GARCIA VALENCIA	0.00	211,642.00	
8	26-NOV-21	E 61	E-61	PAGO DE FACTURA NO. 205 POR CONCEPTO DE REPARACION DE ENGRANES DE EQUIPO DE OTOCONFROMADORA CATERPILLAR, AGUSTIN EUSTOLIC GONZALEZ CRUZ	0.00	1,624.00	
9	26-NOV-21	E 62	E-62	PAGO DE FACTURAS AAA1C6D9, AAA1DB14, AAA1AA, AAA1AABE, AAA18BE5, AAA1F0F3, AAA1D100, AAA1F29C, AAA12746, AAA1B216 DE HONORARIOS, MARCO ANTONIO PICHARDO SILES	0.00	124,020.00	
9	26-NOV-21	E 63	E-63	PAGO DE FACTURAS 88DD1E, 974053BC POR PAGO DE HONORARIOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, JESUS JUAN MORALES PEÑA	0.00	10,000.00	
57	26-NOV-21	E 64	E-64	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2051, 2108, 2111, 2110, 2113, 2115, 2120, 2107, DE MATERIAL UTILIZADO, ESMERALDA CRUZ MONDRAGON	0.00	48,060.00	
9	26-NOV-21	E 65	E-65	PAGO DE FACTURAS NO. AAA12A33, AAA16101, AAA14401, AAA13AA1, AAA10BDE DE RENTA DE VIVERO DELMES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2021, FELIX LORENZO SANCHEZ FLORES	0.00	19,300.00	
107	26-NOV-21	E 66	E-66	PAGO DE FACTURAS NO. 3965, 3992, 3989, 3986, 3988, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 4039, 4036, 4033, 4084, 4082, 4092, 4089, 4090, 4077 DE REPARACION DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS	0.00	24,323.64	
29	26-NOV-21	E 67	E-67	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 596, 590, D5EC9CEB, 7E335B99 DE COMPRA DE MATERIAL, CARLOS DOMINGUEZ PASCUAL	0.00	8,792.80	
29	26-NOV-21	E 68	E-68	PAGO DE FACTURAS NO. 0FCC8C18, 21077, 21065, 21081, 21082, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, GUADALUPE RUIZ PEREZ	0.00	28,464.01	
15	26-NOV-21	E 69	E-69	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 226, 227, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, RICARDO GENARO RIVERA LOPEZ	0.00	16,787.52	
50	26-NOV-21	E 70	E-70	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 59657, 60989, 60993, 62393, 62394, DE COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA, POVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL SEVILLANA SA DE CV	0.00	62,966.15	
8	26-NOV-21	E 71	E-71	PAGO DE LA FACTURA NO. 1353 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LABORES PROPIAS DE JARDINES, UNION CAMPSINA Y EJIDAL MORELOS S. DE PR. DE R.L.	0.00	15,000.00	
8	26-NOV-21	E 72	E-72	PAGO DE FACTURA NO. A22 DE SERVICIO DE REPARACION, SABINO PLATA MARTINEZ	0.00	16,533.48	
58	26-NOV-21	E 73	E-73	PAGO DEL PASIVO DE LAS FACTURAS NO. 116E, 1162E, 1163E, 1164E REGISTRADO EN LA POLIZA NO. D-10 DEL MES DE ABRIL DE 2021, Y LAS FACTURAS NO. 1170E, 1181E, 1179E, 1181E, 1180E, 1178E DE MATERIALES, SARA GALVAN MARTINEZ	0.00	37,839.89	
22	26-NOV-21	E 74	E-74	PAGO DE LAS FACTURAS NO. A261, A266, A265, A272, DE REPARACION Y MATENIMIENTO DE VEHICULOS, GERARDO SERAPIO NIETO GONZALEZ	0.00	12,807.56	
71	26-NOV-21	E 75	E-75	PAGO DE FACTURA NO. A356, A353, A354, A355, A352, A366, A373, A375, A383, A386, DE REPARACION DE BIENES INFORMATICOS Y MATERIAL, ANA BELEM HERNANDEZ DOMINGUEZ	0.00	11,576.80	

					PAGO DE LAS FACTURAS NO. B-479, B-478, B-477, B-480, B-483, B-489, B-487, B-488, B-490, B-492, B-496, B-493, B-497, DE ADQUISICION DE MATERIAL, JORGE LUIS CASTILLO MATEOS	0.00	43,416.90	
		99	26-NOV-21	E 76	E-76			
		70	26-NOV-21	I 18	I-18	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	24,470.00	0.00
		83	29-NOV-21	I 19	I-19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	50,186.00	0.00
		1	30-NOV-21	CH 34	CH-34	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	7,073.85
		1	30-NOV-21	CH 35	CH-35	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DEL C. JOSE MIRANDA APOLINAR	0.00	4,039.27
		1	30-NOV-21	CH 36	CH-36	CANCELADO	0.00	0.00
		1	30-NOV-21	CH 37	CH-37	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RETENIDA AL C. PEDRO SANTOS ABUNDIO	0.00	677.11
		1	30-NOV-21	CH 38	CH-38	CANCELADO	0.00	0.00
		2	30-NOV-21	D 11	D-11	REGISTRO DE INGRESOS DEL ME DE OCTUBRE DE 2021	28,015.00	0.00
		1	30-NOV-21	D 12	D-12	CANCELACION DE CHEQUES	2,383.35	0.00
		2	30-NOV-21	D 12	D-12	CANCELACION DE CHEQUES	5,521.51	0.00
		3	30-NOV-21	D 12	D-12	CANCELACION DE CHEQUES	7,868.43	0.00
		4	30-NOV-21	D 12	D-12	CANCELACION DE CHEQUES	288.56	0.00
		5	30-NOV-21	D 12	D-12	CANCELACION DE CHEQUES	6,259.31	0.00
		6	30-NOV-21	D 12	D-12	CANCELACION DE CHEQUES	1,400.00	0.00
		7	30-NOV-21	D 12	D-12	CANCELACION DE CHEQUES	2,993.00	0.00
		8	30-NOV-21	D 12	D-12	CANCELACION DE CHEQUES	75,166.00	0.00
		1	30-NOV-21	D 16	D-16	REGISTRO DE POLIZA DE RECLASIFICACION	0.00	0.00
		8	30-NOV-21	E 77	E-77	PAGO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 AL DIF	0.00	386,130.28
		1142	30-NOV-21	E 78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	0.00	187,285.26
		57	30-NOV-21	E 79	E-79	PAGO DE LAS FACTURA NO. 216, 217, 218, 221, 220, 224, 223, 225, DE MATERIAL PARA VENTOS, CAROLINA GARCIA VALENCIA	0.00	106,166.68
		22	30-NOV-21	E 80	E-80	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3421,3435,3436, DE COMECIALIZADORA TOLUMEX SA DE CV	0.00	226,223.20
		8	30-NOV-21	E 81	E-81	PAGO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 INCUFIDE	0.00	110,117.09
		8	30-NOV-21	E 82	E-82	PAGO DE FACTURA NO. A320 POR REPARACION DE ELECTROBOMBA QUE SERA UTILIZADO PARA EL REBOMBEO DE ESDOCA, DULCE ARELI CRUZ GONZALEZ	0.00	45,511.44
		36	30-NOV-21	E 83	E-83	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2109, 2114, 2119, 2122, 2112, ESMERALDA CRUZ MONDRAGON	0.00	46,202.00
		106	30-NOV-21	E 84	E-84	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 4073, 4071, 4070, 4063, 4061, 4071, 4094, 4085, 4083, 4074, 4139, 4145, 4142, 4167, 4170, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS	0.00	17,531.08
		43	30-NOV-21	E 85	E-85	PAGO DE LA FACTURA NO. FBC4594D DE COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE OBRAS PUBLICAS, GRUPO RAN-CEL SA DE CV	0.00	133,860.82
		50	30-NOV-21	E 86	E-86	PAGO DE FACTURAS NO. 21093, 21080, 21098, 21099, 21102, 21100, 21094, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, GUADALUPE RUIZ PEREZ	0.00	6,636.41
		8	30-NOV-21	E 87	E-87	PAGO DE LAS FACTURAS NO. A253, A254, A264, A265, A266, A267, A268, A269, A274, A272, A273, A277, A283, A281, A276, A275, A276 DE MARIA DE JESUS GALVAN SALINAS	0.00	73,410.00

					64 30-NOV-21 E 88 E-88	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 62395, 62396, 62397, 62398, 62399, 62400, 63572, 63634, 64262, DE COMPRA DE MATERIAL, PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL SEVILLA SA DE CV		0.00	61,440.53		
					183 30-NOV-21 E 89 E-89	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1186, 1187, 1185, 1213, 1209, 1210, 1238, 1227, 1232, 1230, 1233, 1229, 1226, 1234, 1228, 1246, 1244, 1245, 1239, 1235, 1254, 1257, 1258, 1272, DE COMPR DE MATERIAL, RAMON MONTIEL CRUZ		0.00	207,868.40		
					121 30-NOV-21 E 90 E-90	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2959, 2958, 2957, 2963, 2962, 2961, 2960, 3126, 3120, 3123, 3119, 3124, 3118, 3150 DE COMPRA DE MATERIAL, SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN		0.00	37,400.40		
					2 30-NOV-21 E 91 E-91	PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE NOMINA GENERAL		0.00	2,167,096.56		
					2 30-NOV-21 E 92 E-92	PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	29,616.20		
					2 30-NOV-21 E 93 E-93	PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	40,144.15		
					2 30-NOV-21 E 94 E-94	PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	31,204.32		
					1 30-NOV-21 E 113 E-113	REINTEGRO A LA CUENTA DE RP POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y LIMPIA, CRIMER SA DE CV		442,376.72	0.00		
					1 30-NOV-21 E 114 E-114	REINTEGRO A LA CUENTA DE RP POR EL PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DE COORDINACION DE LIMPIA		31,402.36	0.00		
					1 30-NOV-21 E 115 E-115	REINTEGRO A LA CUENTA DE RP POR PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICA DAP		15,202.19	0.00		
					1 30-NOV-21 E 116 E-116	REINTEGRO A LA CUENTA DE RP POR PAGO DE CLORACION DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		62,586.93	0.00		
					1 30-NOV-21 E 129 E-129	TRASPASO EN CUENTAS RP BANAMEX		442,376.72	0.00		
					1 30-NOV-21 E 130 E-130	TRASPASO ENTRE CIENTAS RP BANAMEX		1,232,492.34	0.00		
					8 30-NOV-21 E 140 E-140	REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE RP		0.00	2,899.42		
					74 30-NOV-21 I 20 I-20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		12,695.00	0.00		
					6 30-NOV-21 I 24 I-24	REGISTRO DE INTERESES DE RP DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		766.10	0.00		
					25 30-NOV-21 I 29 I-29	REGISTRO DE PREDIAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		114,579.47	0.00		
					1 30-NOV-21 I 31 I-31	REGISTRO DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		46,173.52	0.00		
1112	0001	0000	0000	0002		BANAMEX CUENTA 4007058 FISM 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	0001	0000	0000	0004		BANAMEX CUENTA 4713033 FORTAMUN 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	0001	0000	0000	0011		BANAMEX CTA 4713068 FASP 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	0001	0000	0000	0012		2%	0.00	0.00	0.00	0.00	
1112	0001	0000	0000	0013		FORTAMUN 2021	3,528,662.27	4,002,216.79	4,843,206.21	2,687,672.85	
					2 01-NOV-21 E 95 E-95	PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	412,693.93		
					2 01-NOV-21 E 96 E-96	PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 DE PROTECCION CIVIL		0.00	148,058.32		
					2 01-NOV-21 E 97 E-97	PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	26,243.17		
					1 03-NOV-21 CH 39 CH-39	PAGO DE FACTURA NO. 21087, 21092 DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, GUADALUPE RUIZ PEREZ		0.00	917.00		
					1 03-NOV-21 CH 40 CH-40	PAGO DE FACTURA NO. 21083 DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, GUADALUPE RUIZ PEREZ		0.00	1,355.00		
					1 03-NOV-21 CH 41 CH-41	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	29,864.62		

		8	03-NOV-21	E	98	E-98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,114.00		
							PAGO DE LAS FACTURAS NO. 4098, 4107, 4105, 4062, 4076, 4064, 4093, 4069, 4091, 4106,4096, 4097.4095, 4060, 4066, 4067, 4075 DE REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, FERNANDO PEREZ TORRIJOS		0.00	16,936.00		
		15	03-NOV-21	E	99	E-99	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 4141, 4140, 4138, 4137, 4144 DE REPRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, FERNANDO PEREZ TORRIJOS		0.00	2,331.60		
		15	03-NOV-21	E	100	E-100	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	8,290.55		
		1	04-NOV-21	CH	42	CH-42	PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	10,346.48		
		2	04-NOV-21	E	101	E-101	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, RETENIDO AL C. VIANA FLORES JONATHAN		0.00	1,661.78		
		8	04-NOV-21	E	103	E-103	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO. 1		0.00	65,971.00		
		1	05-NOV-21	CH	43	CH-43	PAGO DE FACTURAS NO. 4143 DE REPARACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA, FERNANDO PEREZ TORRIJOS		0.00	1,844.40		
		1	05-NOV-21	CH	44	CH-44	PAGO DE FACTURA NO. 21096 DE REPARACION DE VEHICULO DE PROTECCION CIVIL, GUADALUPE RUIZ PEREZ		0.00	754.00		
		1	09-NOV-21	CH	48	CH-48	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	20,762.15		
		1	09-NOV-21	CH	49	CH-49	PAGO DE FACTURA NO. 4169 DE REPARACION Y MANTENIMIENTO D EVEHICULO DE PROTECCION CIVIL, FERNANDO PEREZ TORRIJOS		0.00	672.80		
		1	09-NOV-21	CH	50	CH-50	CANCELADO		0.00	0.00		
		1	10-NOV-21	CH	51	CH-51	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	16,366.40		
		1	12-NOV-21	CH	45	CH-45	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTEEECCION CIVIL		0.00	8,600.42		
		1	12-NOV-21	CH	46	CH-46	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	7,580.61		
		1	12-NOV-21	CH	47	CH-47	PAGO DE FACTURA NO. 41111 DE REPARACAION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA , DUYERA TIRE SA DE CV		0.00	2,653.80		
		1	12-NOV-21	CH	52	CH-52	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	15,485.86		
		1	12-NOV-21	CH	53	CH-53	CANCELADO		0.00	0.00		
		1	12-NOV-21	CH	54	CH-54	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIO CIVIL		0.00	19,173.44		
		1	12-NOV-21	CH	55	CH-55	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1A QNA DEL MES DE NOVOEMBRE DE 2021 RETENIDA AL C. HERNANDEZ BRIGIDO SALVADOR		0.00	721.08		
		1	12-NOV-21	CH	56	CH-56	PAGO DE NOMINA D ELA 1A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (SEIS DIAS) JESUS LARES GONZALEZ		0.00	2,215.70		
		8	12-NOV-21	E	104	E-104	PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	9,392.31		
		8	12-NOV-21	E	105	E-105	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		0.00	599,132.24		
		2	12-NOV-21	E	106	E-106	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RETENIDA AL C. VIANA FLORES JONATHAN		0.00	1,661.78		
		2	12-NOV-21	E	131	E-131	PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	432,665.80		
		2	12-NOV-21	E	132	E-132	PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE PROTECCION CIVIL		0.00	149,794.24		

						PAGO DE FACTURAS NO. AAA168BC, AAA1FBEE, DE MATERIAL PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA EN CARRETERA PANAMERICANA, DULCE ARELI CRUZ GONZALEZ		0.00	11,880.83		
		1	16-NOV-21	CH	57	CH-57					
		8	18-NOV-21	E	107	E-107	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	352,236.00		
		2	22-NOV-21	E	133	E-133	PAGO DE DISPOERSION DE NOMINA DE LA 1A QNA DELMES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,539.26		
		2	22-NOV-21	E	134	E-134	PAGO DE DISPERSION DE LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE PROTECCION CIVIL	0.00	11,078.52		
		1	23-NOV-21	CH	58	CH-58	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COORDINACION DE AGUA POTABLE Y LIMPIA	0.00	105,219.02		
		1	23-NOV-21	CH	59	CH-59	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	57,310.84		
		8	24-NOV-21	E	108	E-108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	17,801.00		
		8	24-NOV-21	E	109	E-109	PAGO DE FACTURAS NO. 21049 POR REPARACION DE PATRULLA, GUAALUPE RUIZ PEREZ	0.00	510.40		
		2	25-NOV-21	E	110	E-110	REINTEGRO DE CUOTAS PATRONALES ISSEMYM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	640,938.77		
		8	26-NOV-21	E	111	E-111	PAGO DE FACTURA NO. 1372 DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, RELLENO SANITARIO SAN JUAN DEL RIO SA DE CV	0.00	192,096.00		
		8	29-NOV-21	E	112	E-112	PAGO DE CLORACION DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	65,360.59		
		1	30-NOV-21	CH	60	CH-60	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RETENIDO A. C. SALVADOR HERNANDEZ BRIGIDO	0.00	721.08		
		2	30-NOV-21	E	113	E-113	REINTEGRO A LA CUENTA DE RP POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y LIMPIA, CRIMER SA DE CV	0.00	442,376.72		
		2	30-NOV-21	E	114	E-114	REINTEGRO A LA CUENTA DE RP POR EL PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DE COORDINACION DE LIMPIA	0.00	31,402.36		
		2	30-NOV-21	E	115	E-115	REINTEGRO A LA CUENTA DE RP POR PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICA DAP	0.00	15,202.19		
		2	30-NOV-21	E	116	E-116	REINTEGRO A LA CUENTA DE RP POR PAGO DE CLORACION DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	62,586.93		
		141	30-NOV-21	E	117	E-117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	109,257.86		
		141	30-NOV-21	E	118	E-118	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y LIMPIA	0.00	122,164.19		
		2	30-NOV-21	E	119	E-119	PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	440,206.18		
		2	30-NOV-21	E	120	E-120	PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE PROTECCION CIVIL	0.00	144,056.99		
		6	30-NOV-21	I	25	I-25	REGISTRO DE MINISTRACION DE FOTAMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	4,001,468.46	0.00		
		6	30-NOV-21	I	26	I-26	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE FORTAMUN 2021	748.33	0.00		
1112	0001	0000	0000	0014			FISM 2021	9,001,311.14	3,154,876.69	9,156,006.76	3,000,181.07
		2	09-NOV-21	D	10	D-10	REGISTRO DE TRASPASO DE INVERSION DE FISMDF 2021	3,149,995.67	0.00		
		1	10-NOV-21	CH	62	CH-62	ENTERO A RP DEL 2% DE SUPERVISION Y CONTROL RETENIDO EN LA FACTURA NO. 87FD98271D88 DE ROIDI SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO LOCALIDAD LA CARIDAD FISMDF-041-2021	0.00	13,793.10		

		1	10-NOV-21	CH	63	CH-63	PAGO DE LA FACTURA NO. 93 DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO POR LA OBRA AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DEL CAMINO QUE VA HACIA EL PANTEON LOCALIDAD JUANDO FISDMF-040-2021	0.00	982,758.38		
		1	10-NOV-21	CH	64	CH-64	ENTERO A RP DEL 2% DE SUPERVISION Y CONNTROL RETENIDO EN LA FACTURA NO. 93 DE INF¿GENIEROS Y ARQUITECTOS IAAP DE MEXICO SA DE CV DE LA OBRA AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DEL CAMINO QUE VA HACIA EL PANTEON LOCALIDA DJUANDO FISDMF-040-2021	0.00	17,241.38		
		9	10-NOV-21	E	121	E-121	PAGO DE LA FACTURA NO. AC10, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO LOCALIDAD LA CARIDAD FISDMF-041-2021 ROIID SA DE CV	0.00	786,206.90		
		8	10-NOV-21	E	122	E-122	PAGO DE LA FACTURA NO. 385, DE MATERIAL PARA LA OBRA COSNTRUCCION DE PAVIEMNTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN PARAJE EL ARENERO, LOCALIDAD DE DONGU BARRIO II FISDMF-023-2021 SRUIZ EDIFICACIONESINTEGRALES SA DE CV	0.00	600,000.00		
		8	10-NOV-21	E	123	E-123	PAGO DE FACTURA NO. A1015 DE MATERIAL DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIEMNTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CON DIRECCION HACIA LA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201, LOCALIDAD LA SOLEDAD FISDMF-048-2021 SERGIO VALDEZ ORTIZ	0.00	650,000.00		
		8	10-NOV-21	E	124	E-124	PAGO DE LA FACTURA NO. 386 DE MATERIAL DE LA OBRA DE AMPLIACION DE PAVIEMNTACION CONN CONCRETO HIDRAHULICO EN LA AVENIDA REVOLUCION EN DIRECCION HACIA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD LOCALIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO II FISDMF-061-2021 SRUIZ EDIFICACIONES INTEGRALES SA DE CV	0.00	1,000,000.00		
		8	10-NOV-21	E	125	E-125	PAGO DE LA FACTURA NO. 2E1A7DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN DIRECCION HACIA BARRIO LA NOPALERA LOCALIDAD SAN JUANICO SECTOR I FISDMF-069-2021 LAURA RUIZ PEREZ	0.00	899,995.67		
		1	24-NOV-21	CH	61	CH-61	ENTERO DEL 2% DE SUPERVISION Y CONTROL DE LA FACTURA NO. 01 DE DILLKR SA DE CV DE LA OBRA CNSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN DIRECCION AL FRESNO LINDERO TIXMADEJE GRANDE FISDMF-080-2021	0.00	13,793.09		
		9	24-NOV-21	CH	65	CH-65	PAGO DE LA FACTURA NO. 8 DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIEMNTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN DIRECCION HACIA EL CENTRO, LOCALIDAD SAN PEDTO DE LOS METATES FISDMF-075-2021	0.00	2,747,871.74		
		1	24-NOV-21	CH	66	CH-66	ENTERO A RP DEL 2% DE SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA ENTREDA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN DIRECCION HACIA EL CENTRO, LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS METATES FISDMF-075-2021	0.00	48,208.28		

					PAGO DE LA FACTURA NO. 242 DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN TRAMO QUE VA DE LA DESVIACION DE AGOSTADERO HACIA LA LOMA EN MEDIO, LOCALIDAD LOMA DE ENMEDIO FISDMF-053-2021			0.00	114,777.67		
					ENTERO DE RETENCION DEL 2% SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN TRAMO QUE VA DE LA DESVIACION DE AGOSTADERO HACIA LA LOMA EN MEDIO, LOCALIDAD LOMA ENMEDIO FISDMF-053-2021			0.00	2,013.64		
					PAGO DE LA FACTURA NO. 241 DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED D ELECTRIFICACION EN CALLE LOS PINOS, LOCALIDAD LOMA DE SAN ANGEL FISDMF-055-2021			0.00	78,503.67		
					ENTERO A LA CUENTA DE RP DEL 2% DE SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE LOS PINOS, LOCALIDAD LOMA DE SAN ANGEL FISDMF-055-2021			0.00	1,377.26		
					CANCELADO			0.00	0.00		
					PAGO DE LA FACTURA NO. 256 DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL CBTA NO. 150, COLONIA EL MEDRANO, COLONIA EL MEDRANO FISDMF-008-2021			0.00	589,595.20		
					CANCELADO			0.00	0.00		
					ENTERO A RP DEL 2% DE SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL CBTA NO. 150 COLONIA EL MEDRANO, COLONIA EL MEDRANO FIMSD-008-2021			0.00	10,343.78		
					PAGO DE LA FACTURA NO. 264 DE LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO POR LA OBRA AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMO DE CALLE LAS MINAS, HACIA CALLE GUADALUPE VICTORIA, COLONIA PEÑASCO DE DIOS FIMSDF-016-2021			0.00	589,190.33		
					ENTERO A RP DEL 2% DE SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMO DE CALLE LAS MINAS, HACIA CALLE GUADALUPE VICTORI, COLONIA PEÑASCOS DE DIOS FIMSDF-016-2021			0.00	10,336.67		
					CANCELADO			0.00	0.00		
					CANCELADO			0.00	0.00		
					REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE FISDMF 2021			4,881.02	0.00		
1112	0001	0000	0000	0015	CUENTA 4653024 FISE 2020	0.00		0.00	0.00		0.00
1112	0001	0000	0000	0016	4713149 FASP 2021	0.00		0.00	0.00		0.00
1112	0001	0000	0000	0017	465309 PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00		4,679,747.07	4,679,747.07		0.00
					2 12-NOV-21 E 126 E-126 TRASPASO A CUENTA RP DE BANAMEX			0.00	232,674.16		
					2 16-NOV-21 E 127 E-127 TRASPASO ENTRE CUENTAS RP BANAMEX			0.00	165,708.37		
					2 25-NOV-21 E 128 E-128 TRASPASO ENTE CUENTAS RP BANAMEX			0.00	2,606,495.48		
					1 30-NOV-21 D 9 D-9 REGISTRO DE PATICIPACIONES EN BANCO			4,679,727.73	0.00		
					2 30-NOV-21 E 129 E-129 TRASPASO EN CUENTAS RP BANAMEX			0.00	442,376.72		
					2 30-NOV-21 E 130 E-130 TRASPASO ENTRE CIENTAS RP BANAMEX			0.00	1,232,492.34		
					REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 PARTICIPACIONES FEDERALES			19.34	0.00		
1112	0001	0000	0000	0018	FEFOM 2021	0.00		25.97	25.97		0.00
					REGISTRO DE TRASPASO ENTRE CUENTAS A RP PARA CANCELACION DE CUENTAS			0.00	25.97		
					REGISTRO DE INTERESES DEL FEFOM 2021 DEL MES DE NOVIEMBRE D E2021			25.97	0.00		
1112	0002				BANORTE		17,012.96	1.84	348.00		16,666.80
1112	0002	0000	0000	0001	BANORTE CUENTA 1040157974 RECURSOS PROPIOS		17,012.96	1.84	348.00		16,666.80

		8	30-NOV-21	E	135	E-135	REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE RECURSOS PROPIOS		0.00	348.00		
		6	30-NOV-21	I	28	I-28	REGISTRO DE INTERESES DELMES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE RECURSOS PROPIOS		1.84	0.00		
1112	0003						BANCOMER	23,051,310.09	51.23	5,150,604.01	17,900,757.31	
1112	0003	0000	0000	0001			7273223 FEFOM 2021	23,051,310.09	51.23	5,150,604.01	17,900,757.31	
		8	05-NOV-21	E	136	E-136	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LA FACTURA NO. 22 DE CONSTRUCCION DE MODULO DE PROTECCION CIVIL, COLONIA EL NOGAL		0.00	3,998,270.50		
		8	23-NOV-21	E	137	E-137	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LA FACTURA 25 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EXPLANADA CIVICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN MODULO DE PROTECIPON CIVIL EL NOGAL FEFOM/06/2021		0.00	1,152,333.51		
		1	30-NOV-21	I	22	I-22	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE FEFOM 2021		51.23	0.00		
1114							Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	45,607,340.44	68,671.31	3,149,995.67	42,526,016.08	
1114	0001						INVERSIONES BANAMEX	45,607,340.44	68,671.31	3,149,995.67	42,526,016.08	
1114	0001	0000	0000	0002			FISMDF 2021	45,607,340.44	68,671.31	3,149,995.67	42,526,016.08	
		1	09-NOV-21	D	10	D-10	REGISTRO DE TRASPASO DE INVERSION DE FISMDF 2021		0.00	3,149,995.67		
		6	30-NOV-21	I	23	I-23	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSION DE FISMDF 2021 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		68,671.31	0.00		
1120							Derechos a recibir efectivo o equivalentes	11,450,043.21	850,495.79	273.00	12,300,266.00	
1121							Inversiones financieras de corto plazo	10,627,397.40	849,205.09	0.00	11,476,602.49	
1121	0001						% DE INVERSION DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	10,627,397.40	849,205.09	0.00	11,476,602.49	
1121	0001	0000	0000	0001			% DE INVERSION DE FONDO DE FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	10,627,397.40	849,205.09	0.00	11,476,602.49	
		1	30-NOV-21	D	6	D-6	REGISTRO DE FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		849,205.09	0.00		
1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	822,645.81	1,290.70	273.00	823,663.51	
1123	0005						SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,277.24	1,290.70	0.00	4,567.94	
1123	0005	0001					SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,277.24	1,290.70	0.00	4,567.94	
1123	0005	0001	0000	0001			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	3,277.24	1,290.70	0.00	4,567.94	
		1359	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		395.20	0.00		
		57	15-NOV-21	D	2	D-2	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (PC), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI		250.15	0.00		
		1359	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		395.20	0.00		
		57	15-NOV-21	D	4	D-4	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (PC), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI		250.15	0.00		
1123	0006						DEUDORES DIVERSOS	819,368.57	0.00	273.00	819,095.57	
1123	0006	0003					OTROS	819,368.57	0.00	273.00	819,095.57	
1123	0006	0003	0000	0003			GERMAN RUIZ RUIZ	804,723.00	0.00	0.00	804,723.00	
1123	0006	0003	0000	0010			EDGAR PLATA ROA	14,929.00	0.00	0.00	14,929.00	
1123	0006	0003	0000	0013			MAGDIEL NORIEGA LOPEZ	273.00	0.00	273.00	0.00	
		106	26-NOV-21	E	66	E-66	PAGO DE FACTURAS NO. 3965, 3992, 3989, 3986, 3988, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 4039, 4036, 4033, 4084, 4082, 4092, 4089, 4090, 4077 DE REPARACION DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS		0.00	273.00		
1123	0006	0003	0000	0014			LUIS ANTONIO MENDIETA CABALLERO	-556.43	0.00	0.00	-556.43	
1130							Derechos a recibir bienes o servicios	215,927.69	5,150,604.01	0.00	5,366,531.70	
1134							Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	215,927.69	5,150,604.01	0.00	5,366,531.70	
1134	0001						CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS	215,927.69	5,150,604.01	0.00	5,366,531.70	
1134	0001	0000	0000	0073			DANYA CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL SA DE CV	0.00	5,150,604.01	0.00	5,150,604.01	
		1	05-NOV-21	E	136	E-136	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LA FACTURA NO. 22 DE CONSTRUCCION DE MODULO DE PROTECCION CIVIL, COLONIA EL NOGAL		3,998,270.50	0.00		

					PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE LA FACTURA 25 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EXPLANADA CIVICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN MODULO DE PROTECIPON CIVIL EL NOGAL FEFOM/06/2021		1,152,333.51	0.00	
1134	0001	0006			ELEUTERIO GALDINO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0006	0000	0001	ELEUTERIO GALDINO HERNANDEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0026			INGENIEROS Y ARQUITECTOS IAAP DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0026	0000	0001	INGENIEROS Y ARQUITECTOS IAAP DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0027			DIANA GARCIA FAUSTINO	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0027	0000	0001	DIANA GARCIA FAUSTINO	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0028			SERGIO PEREZ ROSALES	54,110.72	0.00	0.00	54,110.72
1134	0001	0028	0000	0001	SERGIO PEREZ ROSALES	54,110.72	0.00	0.00	54,110.72
1134	0001	0029			JESUS MORELOS RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0029	0000	0001	JESUS MORELOS RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0030			JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0030	0000	0001	JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0033			JESUS GARCIA VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0033	0000	0001	JESUS GARCIA VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0035			ATIR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	161,816.97	0.00	0.00	161,816.97
1134	0001	0035	0000	0001	ATIR CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	161,816.97	0.00	0.00	161,816.97
1134	0001	0037			ELECTRO INGENIERIA CEFYD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0037	0000	0001	ELECTRO INGENIERIA CEFYD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0039			GRUPO DEIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0039	0000	0001	GRUPO DEIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0041			DU Y OC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0041	0000	0001	DU Y OC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0043			SAMUEL ALVAREZ JULIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0043	0000	0001	SAMUEL ALVAREZ JULIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0055			ASCENCIA N PAREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0055	0000	0001	ASCENCIA N PAREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0062			CONSTRUCTORA GERFLOMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0062	0000	0001	CONSTRUCTORA GERFLOMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0067				0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0067	0000	0067	INGENIERIA INTEGRAL RAA	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0068			G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0068	0000	0068	G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0069			COSNTRUCCIONES Y CAMINOS URBI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0069	0000	0001	CONSTRUCCIONES Y CAMINOS URBI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0070			HIDRAHULICA MODERNA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0070	0000	0001	HIDRAHULICA MODERNA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0071			ROIDI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0071	0000	0001	ROIDI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0072			EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	0001	0072	0000	0072	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	360,792,539.85	9,718,437.20	792,754.06	369,718,222.99
1230					Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	325,879,326.28	9,142,213.67	0.00	335,021,539.95
1231					Terrenos	16,469,310.15	0.00	0.00	16,469,310.15
1231	0002				JARDINES	3,322,088.95	0.00	0.00	3,322,088.95
1231	0002	0001			JARDINES MUNICIPALES	3,322,088.95	0.00	0.00	3,322,088.95
1231	0002	0001	0000	0001	EXPLANADA DEL DIF MUNICIPAL	898,985.00	0.00	0.00	898,985.00
1231	0002	0001	0000	0002	PLAZA HIDALGO	1,631,138.95	0.00	0.00	1,631,138.95
1231	0002	0001	0000	0003	MUNONTO AL AGUILA	180,248.00	0.00	0.00	180,248.00
1231	0002	0001	0000	0004	JARDIN Y MONUMENTO A JUAREZ	611,717.00	0.00	0.00	611,717.00
1231	0003				PANTEONES	1,083,715.00	0.00	0.00	1,083,715.00
1231	0003	0001			PANTEONES MUNICIPALES	1,083,715.00	0.00	0.00	1,083,715.00
1231	0003	0001	0000	0001	PANTEON MUNICIPAL CENTRO	1,083,715.00	0.00	0.00	1,083,715.00
1231	0005				PREDIOS NO EDIFICADOS	12,063,506.20	0.00	0.00	12,063,506.20
1231	0005	0001			PREDIO UBICADO EN LA CALLE ALLENDE	8,012,398.99	0.00	0.00	8,012,398.99
1231	0005	0001	0000	0001	PREDIO UBICADO EN LA CALLE ALLENDE (ESTACIONAMIENTO)	8,012,398.99	0.00	0.00	8,012,398.99

1231	0005	0002			PREDIO UBICADO EN BARRANCAS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1231	0005	0002	0000	0001	PREDIO PARA RELLENO SANITARIO DE BARRANCAS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1231	0005	0003			PREDIO UBICADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	3,330,000.00	0.00	0.00	3,330,000.00
1231	0005	0003	0000	0001	PREDIO UBICADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	3,330,000.00	0.00	0.00	3,330,000.00
1231	0005	0004			PREDIO DEL TIANGUIS DOMINICAL	321,107.21	0.00	0.00	321,107.21
1231	0005	0004	0000	0001	PREDIO DEL TIANGUIS DOMINICAL	321,107.21	0.00	0.00	321,107.21
1233					Edificios no Habitacionales	53,187,271.83	0.00	0.00	53,187,271.83
1233	0003				EDIFICIOS PUBLICOS	5,870,645.00	0.00	0.00	5,870,645.00
1233	0003	0001			AUDITORIOS	5,870,645.00	0.00	0.00	5,870,645.00
1233	0003	0001	0000	0001	AUDITORIO MUNICIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	5,870,645.00	0.00	0.00	5,870,645.00
1233	0005				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	6,877,461.80	0.00	0.00	6,877,461.80
1233	0005	0001			EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	6,877,461.80	0.00	0.00	6,877,461.80
1233	0005	0001	0000	0001	PALACIO MUNICIPAL	4,588,475.80	0.00	0.00	4,588,475.80
1233	0005	0001	0000	0002	DIF MUNICIPAL	2,288,986.00	0.00	0.00	2,288,986.00
1233	0007				MERCADOS MUNICIPALES	12,089,515.06	0.00	0.00	12,089,515.06
1233	0007	0001			MERCADOS	12,089,515.06	0.00	0.00	12,089,515.06
1233	0007	0001	0000	0001	MERCADO MUNICIPAL	1,682,886.00	0.00	0.00	1,682,886.00
1233	0007	0001	0000	0002	MERCADO DEL TIANGUIS DOMINICAL	10,406,629.06	0.00	0.00	10,406,629.06
1233	0008				EDIFICIOS	27,805,641.97	0.00	0.00	27,805,641.97
1233	0008	0001			EDIFICIOS PUBLICOS	27,805,641.97	0.00	0.00	27,805,641.97
1233	0008	0001	0000	0001	OTROS EDIFICIOS	11,808,629.97	0.00	0.00	11,808,629.97
1233	0008	0001	0000	0002	LOCALES DEL DIF MUNICIPAL	209,138.00	0.00	0.00	209,138.00
1233	0008	0001	0000	0003	LIENZO CHARRO	15,787,874.00	0.00	0.00	15,787,874.00
1233	0009				RASTROS MUNICIPALES	544,008.00	0.00	0.00	544,008.00
1233	0009	0001			RASTROS	544,008.00	0.00	0.00	544,008.00
1233	0009	0001	0000	0001	RASTRO MUNICIPAL	544,008.00	0.00	0.00	544,008.00
1235					Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	224,379,873.40	9,142,213.67	0.00	233,522,087.07
1235	0001				OBRAS FISM 2010 POR ADMINSTRACION	6,011,611.42	0.00	0.00	6,011,611.42
1235	0001	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	4,751,265.83	0.00	0.00	4,751,265.83
1235	0001	0002	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	4,751,265.83	0.00	0.00	4,751,265.83
1235	0001	0002	0009	0181	2010, TIXMADEJE BARRIO II MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA	1,249,859.00	0.00	0.00	1,249,859.00
1235	0001	0002	0009	0184	2010, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO DE CAMINOS	2,010,527.98	0.00	0.00	2,010,527.98
1235	0001	0002	0009	0187	2010, TODO EL MUNICIPIO AGREGADOS PETREOS PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS	1,490,878.85	0.00	0.00	1,490,878.85
1235	0001	0006			URBANIZACION	960,378.73	0.00	0.00	960,378.73
1235	0001	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	960,378.73	0.00	0.00	960,378.73
1235	0001	0006	0009	0025	2010, URBANIZACION DE LA CABECERA MUNICIPAL	960,378.73	0.00	0.00	960,378.73
1235	0001	0009			SALUD	99,982.86	0.00	0.00	99,982.86
1235	0001	0009	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	99,982.86	0.00	0.00	99,982.86
1235	0001	0009	0009	0160	2010, SAN ANTONIO DETI'A TERMINACION DE CLINICA DE SALUD	99,982.86	0.00	0.00	99,982.86
1235	0001	0012			DRENAJE	199,984.00	0.00	0.00	199,984.00
1235	0001	0012	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	199,984.00	0.00	0.00	199,984.00
1235	0001	0012	0009	0234	2010, PUEBLO NUEVO BARRIO I Y II CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE	199,984.00	0.00	0.00	199,984.00
1235	0002				OBRAS FISM 2010 POR CONTRATO	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1235	0002	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1235	0002	0002	0014		PROYECTO Y DISEÑO DAMO S.A. DE C.V.	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1235	0002	0002	0014	0181	2011, TIXMADEJE BARRIO II MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1235	0004				OBRAS PAGIM 2010 POR CONTRATO	1,119,835.32	0.00	0.00	1,119,835.32
1235	0004	0003			AGUA POTABLE	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1235	0004	0003	0019		CORPORATIVO DESARROLLADOR DE INGENIERIA Y CALIDAD CYG S.A. DE C.V.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1235	0004	0003	0019	0020	2012, LA TERESA ADQUISICION DE FILTROS PARA POTABILIZACION DEL AGUA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1235	0004	0012			DRENAJE	999,835.32	0.00	0.00	999,835.32
1235	0004	0012	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	699,836.48	0.00	0.00	699,836.48
1235	0004	0012	0026	0009	2010, LA SOLEDAD TRMINACION DE LA 1RA ETAPA DE LA RED DE DRENAJE	699,836.48	0.00	0.00	699,836.48
1235	0004	0012	0069		MARIBEL SEGUNDO BAUTISTA	299,998.84	0.00	0.00	299,998.84

1235	0004	0012	0069	0009	2010, LINEA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA DE LA PLANTA TRATADORA	299,998.84	0.00	0.00	299,998.84
1235	0005				OBRAS FISM 2011 POR ADMINISTRACION	2,707,773.62	0.00	0.00	2,707,773.62
1235	0005	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	132,518.40	0.00	0.00	132,518.40
1235	0005	0002	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	132,518.40	0.00	0.00	132,518.40
1235	0005	0002	0009	0406	2012, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO DE CAMINOS URBANIZACION	132,518.40	0.00	0.00	132,518.40
1235	0005	0006			MUNICIPIO DE ACAMBAY	2,475,255.22	0.00	0.00	2,475,255.22
1235	0005	0006	0009		2011, SAN NICOLAS ACAMBAY ENLOSADO DE CAMINO VECINAL DE LOS	2,475,255.22	0.00	0.00	2,475,255.22
1235	0005	0006	0009	0297	2011, TODO EL MUNICIPIO AGREGADOS PETREOS PARA OBRAS SEGUNDA ETAPA	99,881.80	0.00	0.00	99,881.80
1235	0005	0006	0009	0315	2011, TODO EL MUNICIPIO URBANIZACION	1,479,017.82	0.00	0.00	1,479,017.82
1235	0005	0006	0009	0316	2012, CABECERA MUNICIPAL ENLOSADO DE CALLE EN LA COLONIA DE LOS MAESTROS	497,592.00	0.00	0.00	497,592.00
1235	0005	0006	0009	0407	2012, CABECERA MUNICIPAL ENLOSADO DE CALLE EN LA COLONIA DE LOS MAESTROS	398,763.60	0.00	0.00	398,763.60
1235	0005	0012			DRENAJE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	0005	0012	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	0005	0012	0009	0231	2012, LA VENTA ESTUDIO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITRIO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	0006				OBRAS FISM 2011 POR CONTRATO	2,551,178.27	0.00	0.00	2,551,178.27
1235	0006	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	2,009,614.73	0.00	0.00	2,009,614.73
1235	0006	0002	0025		ANTONIA PLATA CASTAÁ'EDA	179,999.97	0.00	0.00	179,999.97
1235	0006	0002	0025	0151	2012, BOTI MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	0006	0002	0025	0296	2011, SAN JUANICO SECTOR II REVESTIMIENTO DE CAMINOS SAN JUANICO	79,999.97	0.00	0.00	79,999.97
1235	0006	0002	0046		EXCAVACIONES Y ACRREOS TAYDE S.A. DE C.V.	1,829,614.76	0.00	0.00	1,829,614.76
1235	0006	0002	0046	0261	2011, PATHE PAVIMENTACION DEL CAMINO REAL SAN ILDEFONSO PATHE	1,829,614.76	0.00	0.00	1,829,614.76
1235	0006	0012			DRENAJE	541,563.54	0.00	0.00	541,563.54
1235	0006	0012	0004		ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS KEOPS S.A. DE C.V.	541,563.54	0.00	0.00	541,563.54
1235	0006	0012	0004	0398	2012, PUEBLO NUEVO B II CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y REACTOR ANAE	334,094.81	0.00	0.00	334,094.81
1235	0006	0012	0004	0405	2012, LA ESTANCIA SECTOR I CONSTRUCCION 2DA ETAPA LINEA DE DRENAJE SANITARI	207,468.73	0.00	0.00	207,468.73
1235	0008				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE USO COMUN	301,997.00	0.00	0.00	301,997.00
1235	0008	0009			CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE L UPN	301,997.00	0.00	0.00	301,997.00
1235	0008	0009	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V.	301,997.00	0.00	0.00	301,997.00
1235	0008	0009	0026	0001	2006, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UPN	301,997.00	0.00	0.00	301,997.00
1235	0011				OBRAS FISM 2012 POR ADMINISTRACION	9,740,373.95	0.00	0.00	9,740,373.95
1235	0011	0001			EDUCACION	259,582.48	0.00	0.00	259,582.48
1235	0011	0001	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	259,582.48	0.00	0.00	259,582.48
1235	0011	0001	0009	0027	2012, CONEJERAS TERCERA ETAPA DE BARDA PERIMETRAL ESCUELA ANTONIO RUIZ PERE	79,976.20	0.00	0.00	79,976.20
1235	0011	0001	0009	0160	2012, TIXMADEJE CHIQUITO CONT. DE LA CONST. DE LA SALA DE COMPUTO ESC. PRIM	99,995.48	0.00	0.00	99,995.48
1235	0011	0001	0009	0184	2012, LAS MANGAS CONTINUACION DE BARDEO PERIMETRAL DE LA ESC. PRIMARIA	79,610.80	0.00	0.00	79,610.80
1235	0011	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	5,338,401.43	0.00	0.00	5,338,401.43
1235	0011	0002	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	5,338,401.43	0.00	0.00	5,338,401.43
1235	0011	0002	0009	0031	2012, SAN ANTONIO DETIÁ'A MEJORAMIENTO DE CAMINOS	149,988.00	0.00	0.00	149,988.00
1235	0011	0002	0009	0166	2012, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO DE CAMINOS	3,044,303.59	0.00	0.00	3,044,303.59
1235	0011	0002	0009	0223	2012, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO DE CAMINOS TERCERA ETAPA	2,144,109.84	0.00	0.00	2,144,109.84
1235	0011	0003			AGUA POTABLE	199,817.93	0.00	0.00	199,817.93
1235	0011	0003	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	199,817.93	0.00	0.00	199,817.93
1235	0011	0003	0009	0104	2012, LOS CHARCOS CONSTRUCCION DE CARCAMO Y LINEAS DE CONDUCCION	99,822.80	0.00	0.00	99,822.80

1235	0011	0003	0009	0133	2012, SAN ANTONIO LAS PALMAS MEJORAMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE	99,995.13	0.00	0.00	99,995.13
1235	0011	0006			URBANIZACION	3,043,207.65	0.00	0.00	3,043,207.65
1235	0011	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	3,043,207.65	0.00	0.00	3,043,207.65
1235	0011	0006	0009	0015	2012, CABECERA MUNICIPAL CALLE PROLONGACION HERNAN CORTES	99,893.40	0.00	0.00	99,893.40
1235	0011	0006	0009	0019	2012, CABECERA MUNICIPAL CONTINUACION DE ENLOSADO DE CALLES LA CAMELIA	299,647.60	0.00	0.00	299,647.60
1235	0011	0006	0009	0020	2012, CABECERA MUNICIPAL CONTINUACION E LA CALLE DE ACCESO AL CBTA	199,987.33	0.00	0.00	199,987.33
1235	0011	0006	0009	0032	2012, DONGU BARRIO I ENLOSADO DE CAMINOS	99,945.60	0.00	0.00	99,945.60
1235	0011	0006	0009	0035	2012, DONGU CENTRO CONTINUACION DE ENLOSADO DE CMINO REAL	99,947.92	0.00	0.00	99,947.92
1235	0011	0006	0009	0047	2012, ENDEJE ENLOSADO DE CALLE ENTRONQUE EN Y HACIA LA MESITA	247,757.44	0.00	0.00	247,757.44
1235	0011	0006	0009	0097	2012, LOMA DE EN MEDIO CONTINUACION DE ENLOSADO DE CAMINOS	99,899.20	0.00	0.00	99,899.20
1235	0011	0006	0009	0163	2012, TODO EL MUNICIPIO AGREGADOS PETREOS PARA OBRAS	998,974.96	0.00	0.00	998,974.96
1235	0011	0006	0009	0181	2012, ENDEJE ENLOSADO DE CAMINO CALLE LA ALAMEDA AL CENTRO	199,907.20	0.00	0.00	199,907.20
1235	0011	0006	0009	0185	2012, MUYTEJE CONTINUACION DE ENLOSADO	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
1235	0011	0006	0009	0214	2012, CABECERA MUNICIPAL CONTINUACION DE ENLOSADO HACIA LA TECNICA AGROPECU	199,884.60	0.00	0.00	199,884.60
1235	0011	0006	0009	0218	2012, PATHE CONTINUACION DE ENLOSADO CALLE 22 DE DICIEMBRE Y CERRADA 20 DE	99,922.40	0.00	0.00	99,922.40
1235	0011	0006	0009	0232	2012, TODO EL MUNICIPIO CONSTRUCCION DE BORDOS, SUBSOLEOS Y NIVELACION DE T	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	0011	0012			DRENAJE	899,364.46	0.00	0.00	899,364.46
1235	0011	0012	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	899,364.46	0.00	0.00	899,364.46
1235	0011	0012	0009	0084	2012, LA SOLEDAD INTRODUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO ETAPA 4	649,487.41	0.00	0.00	649,487.41
1235	0011	0012	0009	0188	2012, PATHE CONTINUACION DE DRENAJE	249,877.05	0.00	0.00	249,877.05
1235	0012				OBRAS FISM 2012 POR CONTRATO	4,084,262.29	0.00	0.00	4,084,262.29
1235	0012	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	3,684,556.20	0.00	0.00	3,684,556.20
1235	0012	0002	0003		RICARDO GONZALEZ GONZALEZ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1235	0012	0002	0003	0043	2012, EJIDO DETI'A REVSTIMIENTO DE CAMINOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1235	0012	0002	0023		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA S.A. DE C.V.	89,523.30	0.00	0.00	89,523.30
1235	0012	0002	0023	0225	2012, ENDEJE CONSTRUCCION DE CUNETAS CARRETERA ENDEJE LA MESITA	89,523.30	0.00	0.00	89,523.30
1235	0012	0002	0025		ANTONIA PLATA CASTA'EDA	3,004,820.51	0.00	0.00	3,004,820.51
1235	0012	0002	0025	0025	2012, CHANTEJE REVSTIMIENTO DE CAMINOS AL PANTEON	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1235	0012	0002	0025	0086	2012, LA TERESA PAVIMENTACION DE CAMINO VECINAL A CONEJERAS	2,499,820.52	0.00	0.00	2,499,820.52
1235	0012	0002	0025	0127	2012, RINCON DE JUANDO REVSTIMIENTO DE CAMINO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	0012	0002	0025	0173	2012, BARRIO GUADALUPE AMPLIACION Y REVSTIMIENTO DE CAMINO	129,999.99	0.00	0.00	129,999.99
1235	0012	0002	0025	0195	2012, SAN AGUSTIN LAS ARENAS REVSTIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	0012	0002	0025	0217	2012, SAN JUANICO SECTOR II REVSTIMIENTO DE CAMINO BARRIO LA LOMA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	0012	0002	0033		LEONEL MONDRAGON RIVAS	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
1235	0012	0002	0033	0221	2012, BOSHI GRANDE REVSTIMIENTO DE CAMINO LAGARITA	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
1235	0012	0002	0046		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	434,812.39	0.00	0.00	434,812.39
1235	0012	0002	0046	0245	2012, PATHE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE CAMINO REAL PATHE SAN ILD	434,812.39	0.00	0.00	434,812.39
1235	0012	0004			ELECTRIFICACION	149,706.09	0.00	0.00	149,706.09
1235	0012	0004	0043		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CARDENA'Z S.A. DE C.V.	149,706.09	0.00	0.00	149,706.09

1235	0012	0004	0043	0182	2012, ESDOCA, AMPLIACION DE SISTEMA DE ILUMINACION EN L COMUNIDAD	149,706.09	0.00	0.00	149,706.09
1235	0012	0012			DRENAJE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	0012	0012	0010		ESTUDIOS Y PROYECTOS VOP S.A. DE C.V.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	0012	0012	0010	0201	2012, DOXTEJE CENTRO, PROYECTO EJECUTIVO PARA DRENAJE SANITARIO EN LA COMUN	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1235	0013				RECURSOS PROPIOS OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	414,425.95	0.00	0.00	414,425.95
1235	0013	0005			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	135,398.91	0.00	0.00	135,398.91
1235	0013	0005	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	135,398.91	0.00	0.00	135,398.91
1235	0013	0005	0009	0001	2010, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	135,398.91	0.00	0.00	135,398.91
1235	0013	0006			URBANIZACION	49,102.80	0.00	0.00	49,102.80
1235	0013	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	49,102.80	0.00	0.00	49,102.80
1235	0013	0006	0009	0060	2017, BOVINI ENLOZADO DE CAMINOS DE LA COMUNIDAD	49,102.80	0.00	0.00	49,102.80
1235	0013	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	140,436.99	0.00	0.00	140,436.99
1235	0013	0007	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	140,436.99	0.00	0.00	140,436.99
1235	0013	0007	0009	0002	2009, CABECERA MUNICIPAL IMPERMEABILIZACION DE LA IGLESIA	140,436.99	0.00	0.00	140,436.99
1235	0013	0012			DRENAJE	89,487.25	0.00	0.00	89,487.25
1235	0013	0012	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	89,487.25	0.00	0.00	89,487.25
1235	0013	0012	0009	0001	2009, CABECERA MUNICIPAL SISTMA E DRENAJE	89,487.25	0.00	0.00	89,487.25
1235	0014				RCURSOS PROPIOS OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO EDUCACION	3,860,898.16	0.00	0.00	3,860,898.16
1235	0014	0001			EDUCACION	98,900.76	0.00	0.00	98,900.76
1235	0014	0001	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	98,900.76	0.00	0.00	98,900.76
1235	0014	0001	0026	0032	2009, CABECERA MUNICIPAL TRMINACION AULA DE LA U.P.N.	98,900.76	0.00	0.00	98,900.76
1235	0014	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	2,787,597.40	0.00	0.00	2,787,597.40
1235	0014	0002	0029		CONSTRUCTORA TEYA S.A. DE C.V.	988,727.69	0.00	0.00	988,727.69
1235	0014	0002	0029	0008	2007, CABECERA MUNICIPAL PAVIMENTACION DE 12.2 KM DE CAMINOS	988,727.69	0.00	0.00	988,727.69
1235	0014	0002	0058		CONSTRUCTORA MOHESA S.A. DE C.V.	1,798,869.71	0.00	0.00	1,798,869.71
1235	0014	0002	0058	0038	2009, CABECERA MUNICIPAL PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA	799,996.30	0.00	0.00	799,996.30
1235	0014	0002	0058	0085	2009, CABECERA MUNICIPAL PAVIMENACION CON CARPETA ASFALTICA	498,963.44	0.00	0.00	498,963.44
1235	0014	0002	0058	0086	2009, CABECERA MUNICIPAL PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	499,909.97	0.00	0.00	499,909.97
1235	0014	0004			ELECTRIFICACION	844,700.00	0.00	0.00	844,700.00
1235	0014	0004	0008		DISEÑOS Y COSNTRUCCIONES HERMOSA PROVINCIA S.A. DE C.V.	844,700.00	0.00	0.00	844,700.00
1235	0014	0004	0008	0001	DETIÁ AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	844,700.00	0.00	0.00	844,700.00
1235	0014	0006			URBANIZACION	129,700.00	0.00	0.00	129,700.00
1235	0014	0006	0052		CONSTRUCTORA GARCIA CRUZ S.A. DE C.V.	129,700.00	0.00	0.00	129,700.00
1235	0014	0006	0052	0005	2009, JUANDO ACONDICIONAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL	129,700.00	0.00	0.00	129,700.00
1235	0015				OBRAS FISM 2003 POR ADMINISTRACION	3,689,409.85	0.00	0.00	3,689,409.85
1235	0015	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1,187,621.43	0.00	0.00	1,187,621.43
1235	0015	0002	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	1,187,621.43	0.00	0.00	1,187,621.43
1235	0015	0002	0009	0218	2003, TODO EL MUNICIPIO PARA VRIOS CAMINOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1235	0015	0002	0009	0244	2004, TODO EL MUNICIPIO ACONDICIONAMIENTO DEL ENTRONQUE	234,866.13	0.00	0.00	234,866.13
1235	0015	0002	0009	0346	2004, TODO EL MUNICIPIO RENTA DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	252,755.30	0.00	0.00	252,755.30
1235	0015	0005			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	1,251,788.42	0.00	0.00	1,251,788.42
1235	0015	0005	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	1,251,788.42	0.00	0.00	1,251,788.42
1235	0015	0005	0009	0217	2003, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1235	0015	0005	0009	0345	2004, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	251,788.42	0.00	0.00	251,788.42
1235	0015	0006			URBANIZACION	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00

1235	0015	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1235	0015	0006	0009	0222	2003, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE BOULEVAR 3RA ETAPA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1235	0015	0010			AGROPECUARIO	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1235	0015	0010	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1235	0015	0010	0009	0213	2003, TODO EL MUNICIPIO RENTA DE MAQUINARIA	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1235	0016				OBRAS FISM 2003 POR CONTRATO	615,752.02	0.00	0.00	615,752.02
1235	0016	0004			ELECTRIFICACION	315,753.00	0.00	0.00	315,753.00
1235	0016	0004	0043		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CARDENAA'Z S.A. DE C.V.	315,753.00	0.00	0.00	315,753.00
1235	0016	0004	0043	0348	2005, CABECERA MUNICIPAL AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LIBRAMIENTO	315,753.00	0.00	0.00	315,753.00
1235	0016	0006			URBANIZACION	299,999.02	0.00	0.00	299,999.02
1235	0016	0006	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	199,999.02	0.00	0.00	199,999.02
1235	0016	0006	0026	0026	2003, CABECERA MUNICIPAL ENLOSADO DE CONCRETO ESTAMPADO	199,999.02	0.00	0.00	199,999.02
1235	0016	0006	0039		SERVISTRUCT S.A. DE C.V.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	0016	0006	0039	0052	2004, DONGU CENTRO CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL PRIMERA ETAPA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	0017				OBRAS FEFOM 2012 POR ADMINISTRACION	4,210,252.57	0.00	0.00	4,210,252.57
1235	0017	0001			EDUCACION	249,662.16	0.00	0.00	249,662.16
1235	0017	0001	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	249,662.16	0.00	0.00	249,662.16
1235	0017	0001	0009	0008	2012, CABECERA MUNICIPAL TERMINACION DE LA SUPERVISION DE LAS ESCUELAS	99,754.20	0.00	0.00	99,754.20
1235	0017	0001	0009	0047	2012, CABECERA MUNICIPAL INICIO DE LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESCUELA PREPA	149,907.96	0.00	0.00	149,907.96
1235	0017	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	592,017.60	0.00	0.00	592,017.60
1235	0017	0002	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	592,017.60	0.00	0.00	592,017.60
1235	0017	0002	0009	0007	2012, CABECERA MUNICIPAL BOULEVARD TEMASCALCINGO	592,017.60	0.00	0.00	592,017.60
1235	0017	0003			AGUA POTABLE	238,326.64	0.00	0.00	238,326.64
1235	0017	0003	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	238,326.64	0.00	0.00	238,326.64
1235	0017	0003	0009	0037	2012, SAN FRANCISCO SHAXNI RINCON DE LOS OCOTES CONSTRUCCION DE DEPOSITOS D	238,326.64	0.00	0.00	238,326.64
1235	0017	0006			URBNIZACION	1,154,506.40	0.00	0.00	1,154,506.40
1235	0017	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	1,154,506.40	0.00	0.00	1,154,506.40
1235	0017	0006	0009	0010	2012, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE GLORIETA Y COMPRA DE ESTATUA CONME	1,154,506.40	0.00	0.00	1,154,506.40
1235	0017	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	1,975,739.77	0.00	0.00	1,975,739.77
1235	0017	0007	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	1,975,739.77	0.00	0.00	1,975,739.77
1235	0017	0007	0009	0004	2012, BOSHINDO PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	77,807.00	0.00	0.00	77,807.00
1235	0017	0007	0009	0018	2012, CABECERA MUNICIPAL CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO 3RA	99,000.82	0.00	0.00	99,000.82
1235	0017	0007	0009	0021	2012, DONGU PUERTO TERMINACION DE AUDITORIO	149,310.56	0.00	0.00	149,310.56
1235	0017	0007	0009	0023	2012, LA ESTANCIA SECTOR I TERMINACION DE KIOSKO DE LA COMUNIDAD	79,952.40	0.00	0.00	79,952.40
1235	0017	0007	0009	0028	2012, LA LOMA TERMINACION DE AUDITORIO	319,995.31	0.00	0.00	319,995.31
1235	0017	0007	0009	0031	2012, MADO SECTOR II CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE AUDITORIO	499,805.65	0.00	0.00	499,805.65
1235	0017	0007	0009	0036	2012, SAN FRANCISCO SHAXNI CONCLUSION DE LA CASA DE LA MUJER	299,999.44	0.00	0.00	299,999.44
1235	0017	0007	0009	0039	2012, SANTA MARIA TIXMADEJE CONTINUACION DE LA COSNTRUCCION DE CANCHA DE FU	199,987.90	0.00	0.00	199,987.90
1235	0017	0007	0009	0044	2012, SAN JUANICO SECTOR I PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FU	149,887.89	0.00	0.00	149,887.89
1235	0017	0007	0009	0045	2012, TIXMADEJE BARRIO II PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL RAPID	99,992.80	0.00	0.00	99,992.80
1235	0018				OBRAS FEFOM 2012 POR CONTRATO	899,982.05	0.00	0.00	899,982.05
1235	0018	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	499,984.62	0.00	0.00	499,984.62
1235	0018	0007	0004		ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS KEOPS S.A. DE C.V.	499,984.62	0.00	0.00	499,984.62
1235	0018	0007	0004	0033	2012, PUENTECILLAS TERMINACION DE AUDITORIO	499,984.62	0.00	0.00	499,984.62
1235	0018	0012			DRENAJE	399,997.43	0.00	0.00	399,997.43

1235	0018	0012	0005		VILLICAA' A ARQUITECTOS S.A. DE C.V. 2012, LA VENTA INICIO D ELA CONSTRUCCION DEL	399,997.43	0.00	0.00	399,997.43
1235	0018	0012	0005	0029	SISTEMA DE DRENAJE	399,997.43	0.00	0.00	399,997.43
1235	0019				OBRAS GIS 2003 POR ADMINISTRACION	9,227,477.20	0.00	0.00	9,227,477.20
1235	0019	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	4,451,083.88	0.00	0.00	4,451,083.88
1235	0019	0002	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	4,451,083.88	0.00	0.00	4,451,083.88
1235	0019	0002	0009	0312	2004, CONEJERAS OPVIMENTCION DE CAMINO CON CARPETA	154,929.57	0.00	0.00	154,929.57
1235	0019	0002	0009	0314	2003, LA ESTANCIA I Y II PAVIMENTACION DE 3 KILOMETROS	908,501.24	0.00	0.00	908,501.24
1235	0019	0002	0009	0320	2003, DOXTEJE CENTRO PAVIMENTACION DE CAMINO	387,323.68	0.00	0.00	387,323.68
1235	0019	0002	0009	0321	2004, SAN JOSE BOCTO PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA	1,531,030.51	0.00	0.00	1,531,030.51
1235	0019	0002	0009	0325	2004, SAN JUANICO SECTOR II PAVIMENTACION DE 2 KILOMETROS	1,221,411.56	0.00	0.00	1,221,411.56
1235	0019	0002	0009	0326	2004, LOS TORILES AMPLIACION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CAMINO	247,887.32	0.00	0.00	247,887.32
1235	0019	0003			AGUA POTABLE	3,431,693.14	0.00	0.00	3,431,693.14
1235	0019	0003	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	3,431,693.14	0.00	0.00	3,431,693.14
1235	0019	0003	0009	0101	2003, JUANDO LINEA DE DRENAJE	370,944.00	0.00	0.00	370,944.00
1235	0019	0003	0009	0102	2003, LA ESTANCIA I Y II EDQUISICION E INSTALCION DE EQUIPO ELECTRICO	79,226.00	0.00	0.00	79,226.00
1235	0019	0003	0009	0104	2003, PUENTECILLAS PERFORACION DE POZO PROFUNDO	773,422.29	0.00	0.00	773,422.29
1235	0019	0003	0009	0204	2003, PUENTECILLAS PERFORACION DE POZO PROFUNDO	792,737.01	0.00	0.00	792,737.01
1235	0019	0003	0009	0319	2003, PATHE PERFORACION, DESARROLLO Y AFORO DE POZO	1,132,838.04	0.00	0.00	1,132,838.04
1235	0019	0003	0009	0327	2004, PATHE PERFORACION, DESARROLLO Y AFORO DE POZO	282,525.80	0.00	0.00	282,525.80
1235	0019	0004			ELECTRIFICACION	644,700.00	0.00	0.00	644,700.00
1235	0019	0004	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	644,700.00	0.00	0.00	644,700.00
1235	0019	0004	0009	0209	2003, EJIDO DETI' A ELECTRIFICACION	644,700.00	0.00	0.00	644,700.00
1235	0019	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	700,000.18	0.00	0.00	700,000.18
1235	0019	0007	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	700,000.18	0.00	0.00	700,000.18
1235	0019	0007	0009	0105	2003, LA LOMA TRMINACION DE AUDITORIO	210,026.18	0.00	0.00	210,026.18
1235	0019	0007	0009	0205	2003 LA LOMA TRMINACION DE AUDITORIO	489,974.00	0.00	0.00	489,974.00
1235	0020				OBRAS GIS 2003 POR CONTRATO	27,153,169.97	0.00	0.00	27,153,169.97
1235	0020	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	21,923,358.99	0.00	0.00	21,923,358.99
1235	0020	0002	0008		DISEA' OS Y CONSTRUCCIONES HERMOSA PROVINCIA S.A. DE C.V.	4,204,349.50	0.00	0.00	4,204,349.50
1235	0020	0002	0008	0320	2004, CABECERA MUNICIPAL ENLOSADO Y ESTAMPADO DE CALLES	4,204,349.50	0.00	0.00	4,204,349.50
1235	0020	0002	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,431,696.37	0.00	0.00	2,431,696.37
1235	0020	0002	0026	0001	2006, PUEBLO NUEVO BARRIO II PAVIMENTO CON CONCRETO	750,491.31	0.00	0.00	750,491.31
1235	0020	0002	0026	0009	2006, PUEBLO NUEVO BARRIO II PAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO	715,205.06	0.00	0.00	715,205.06
1235	0020	0002	0026	0010	2006, EL PUERTO PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	966,000.00	0.00	0.00	966,000.00
1235	0020	0002	0029		CONSTRUCTORA TEYA S.A. DE C.V.	5,990,345.00	0.00	0.00	5,990,345.00
1235	0020	0002	0029	0211	2003, ACAMBAY PAVIMENTCION DE 12.2 KILOMETROS PRIMERA ETAPA	5,990,345.00	0.00	0.00	5,990,345.00
1235	0020	0002	0030		URBANIZADORA Y TRANSPORTES COSMOS S.A. DE C.V.	960,071.75	0.00	0.00	960,071.75
1235	0020	0002	0030	0314	LA ESTANCIA I Y 11 PAVIMENTACION DE 3 KILOMETROS	960,071.75	0.00	0.00	960,071.75
1235	0020	0002	0035		DISEA' OS Y CONSTRUCCIONES GEODESICA S.A. DE C.V.	1,707,790.05	0.00	0.00	1,707,790.05
1235	0020	0002	0035	0320	2004, CABECERA MUNICIPAL ENLOSADO Y ESTAMPADO DE LAS CALLES	1,707,790.05	0.00	0.00	1,707,790.05
1235	0020	0002	0040		GRUPO CONSTRUCTOR SU, A S.A. DE C.V.	3,464,670.73	0.00	0.00	3,464,670.73

1235	0020	0002	0040	0023	2005, CONEJERAS PAVIEMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA	662,479.90	0.00	0.00	662,479.90
1235	0020	0002	0040	0031	2004, LA ESTANCIA SECTOR I PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	1,192,272.96	0.00	0.00	1,192,272.96
1235	0020	0002	0040	0033	2005, CERRITO TIXMADEJE PAVIEMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	643,491.10	0.00	0.00	643,491.10
1235	0020	0002	0040	0035	2005, ENDEJE PAVIEMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA	966,426.77	0.00	0.00	966,426.77
1235	0020	0002	0041		CONSTRUCTORA EBSA S.A. DE C.V.	1,224,917.84	0.00	0.00	1,224,917.84
1235	0020	0002	0041	0028	2005, DETIÑA PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA	627,438.86	0.00	0.00	627,438.86
1235	0020	0002	0041	0029	2005, DOXTEJE BARRIO II PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA	597,478.98	0.00	0.00	597,478.98
1235	0020	0002	0046		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	1,939,517.75	0.00	0.00	1,939,517.75
1235	0020	0002	0046	0003	2006, LA SOLEDAD CAMINO CON CARPETA ASFALTICA LIBRAMIENTO	1,257,052.77	0.00	0.00	1,257,052.77
1235	0020	0002	0046	0006	2006, CONEJERAS LA TERESA PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA	682,464.98	0.00	0.00	682,464.98
1235	0020	0003			AGUA POTABLE	5,229,810.98	0.00	0.00	5,229,810.98
1235	0020	0003	0011		CAMPOS CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES S.A. DE C.V.	1,923,596.51	0.00	0.00	1,923,596.51
1235	0020	0003	0011	0103	2003, AGOSTADERO PERFORACION DE POZO PROFUNDO	1,002,312.29	0.00	0.00	1,002,312.29
1235	0020	0003	0011	0210	JUANDO ADQUISICION DE TUBERIA Y EQUIPO ELECTROMECANICO PARA PUENTECILLAS 2DA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	171,284.22	0.00	0.00	171,284.22
1235	0020	0003	0011	0318	POTABLE	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1235	0020	0003	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,536,214.47	0.00	0.00	2,536,214.47
1235	0020	0003	0026	0006	2006, GANZD SISTEMA DE AGUA POTBLE	1,292,249.53	0.00	0.00	1,292,249.53
1235	0020	0003	0026	0011	2006, LA VENTA SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,243,964.94	0.00	0.00	1,243,964.94
1235	0020	0003	0028		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA S.A. DE C.V.	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
1235	0020	0003	0028	0028	2007, PATHE SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
1235	0022				OBRAS FISM 2000 POR CONTRATO	1,453,303.68	0.00	0.00	1,453,303.68
1235	0022	0003			AGUA POTBLE	927,553.03	0.00	0.00	927,553.03
1235	0022	0003	0008		DISEÑOS Y COSNTRUCCIONES HERMOSA PROVINCIA S.A. DE C.V.	927,553.03	0.00	0.00	927,553.03
1235	0022	0003	0008	0022	2003, LA SOLEDAD CONSTRUCCION DE CARCAMO DE LINEA DE AGUA POTBLE	247,553.03	0.00	0.00	247,553.03
1235	0022	0003	0008	0139	2003, ESDOCA CONSTRUCCION DE TANQUE SISTEMA Y EQUIPO	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
1235	0022	0004			ELECTRIFICACION	525,750.65	0.00	0.00	525,750.65
1235	0022	0004	0008		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HERMOSA PROVINCIA S.A. DE C.V.	525,750.65	0.00	0.00	525,750.65
1235	0022	0004	0008	0002	2003, BOSHI CHIQUITO AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1235	0022	0004	0008	0004	2003, LA CARIDAD AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1235	0022	0004	0008	0013	2003, BOSHI GRANDE ELECTRIFICACION	205,750.65	0.00	0.00	205,750.65
1235	0022	0004	0008	0178	2003, SAN FRANCISCO SHAXNI AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1235	0023				OBRAS FISM 2001 POR ADMINISTRACION	180,998.75	0.00	0.00	180,998.75
1235	0023	0006			URBANIZACION	180,998.75	0.00	0.00	180,998.75
1235	0023	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	180,998.75	0.00	0.00	180,998.75
1235	0023	0006	0009	0227	2005, TIXMADEJE BARRIO II ENLOSADO DE CAMINO PRINCIPAL	180,998.75	0.00	0.00	180,998.75
1235	0024				OBRAS FISM 2001 POR CONTRATO	1,448,970.00	0.00	0.00	1,448,970.00
1235	0024	0001			EDUCACION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1235	0024	0001	0023		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA S.A. DE C.V.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1235	0024	0001	0023	0066	2003, AGOSTADERO IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1235	0024	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00

1235	0024	0002	0008		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HERMOSA PROVINCIA S.A. DE C.V.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	0024	0002	0008	0030	2003, DETIÑA PAVIMENTACION DE 1 KILOMETRO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	0024	0003			AGUA POTABLE	149,970.00	0.00	0.00	149,970.00
1235	0024	0003	0008		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HERMOSA PROVINCIA S.A. DE C.V.	149,970.00	0.00	0.00	149,970.00
1235	0024	0003	0008	0228	2004, COLONIA HEMOSA PROVINCIA CONTINUACION DE LA LINEA DE AGUA	149,970.00	0.00	0.00	149,970.00
1235	0024	0004			ELECTRIFICACION	819,000.00	0.00	0.00	819,000.00
1235	0024	0004	0008		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HERMOSA PROVINCIA S.A. DE C.V.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1235	0024	0004	0008	0006	2003, AGOSTADERO BARRIO LA TINAJA ELECTRIFICACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235	0024	0004	0008	0083	2003, EJIDO DETIÑA ELECTRIFICACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235	0024	0004	0008	0135	2003, LA PALMA ELECTRIFICACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	0024	0004	0008	0235	2003, CABECERA MUNICIPAL EMPLIACION DE ELECTRIFICACIONES VARIAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	0024	0004	0023		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA S.A. DE C.V.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	0024	0004	0023	0206	2003, SAN JUANICO SECTOR II BARRIO LA VEGA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	0024	0004	0043		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CARDENAA'Z S.A. DE C.V.	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1235	0024	0004	0043	0253	2006, CABECERA MUNICIPAL AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DEL	119,000.00	0.00	0.00	119,000.00
1235	0026				OBRAS FISM 2002 POR CONTRATO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	0026	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	0026	0002	0023		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA S.A. DE C.V.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	0026	0002	0023	0211	2003, BACHEO DE CALLES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	0027				OBRAS FISM 2013 POR ADMINISTRACION	4,404,411.21	0.00	0.00	4,404,411.21
1235	0027	0001			EDUCACION	499,970.84	0.00	0.00	499,970.84
1235	0027	0001	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	499,970.84	0.00	0.00	499,970.84
1235	0027	0001	0009	0001	2014, AGOSTADERO CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE G	499,970.84	0.00	0.00	499,970.84
1235	0027	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	487,490.00	0.00	0.00	487,490.00
1235	0027	0002	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	487,490.00	0.00	0.00	487,490.00
1235	0027	0002	0009	0070	2013, TODO EL MUNICIPIO TUBOS PARA PASOS DE AGUA	487,490.00	0.00	0.00	487,490.00
1235	0027	0003			AGUA POTABLE	464,982.84	0.00	0.00	464,982.84
1235	0027	0003	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	464,982.84	0.00	0.00	464,982.84
1235	0027	0003	0009	0153	2013, EL MEDRANO LINEA DE CONDUCCION DEL POZO 1 HACIA EL HOSPITAL REGIONAL	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
1235	0027	0003	0009	0222	2015, VARIAS COMUNIDADES REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	199,982.84	0.00	0.00	199,982.84
1235	0027	0004			ELECTRIFICACION	95,032.92	0.00	0.00	95,032.92
1235	0027	0004	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	95,032.92	0.00	0.00	95,032.92
1235	0027	0004	0009	0232	2016, CABECERA MUNICIPAL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION	95,032.92	0.00	0.00	95,032.92
1235	0027	0005			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	1,999,958.98	0.00	0.00	1,999,958.98
1235	0027	0005	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	1,999,958.98	0.00	0.00	1,999,958.98
1235	0027	0005	0009	0146	2013, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	1,999,958.98	0.00	0.00	1,999,958.98
1235	0027	0006			URBANIZACION	856,975.63	0.00	0.00	856,975.63
1235	0027	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	856,975.63	0.00	0.00	856,975.63
1235	0027	0006	0009	0074	2013, TODO EL MUNICIPIO ACONDICIONAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	149,832.67	0.00	0.00	149,832.67
1235	0027	0006	0009	0075	2013, TODO EL MUNICIPIO AGREGADOS PETREOS	707,142.96	0.00	0.00	707,142.96
1235	0028				OBRAS FISM 2013 POR CONTRATO	3,354,768.71	0.00	0.00	3,354,768.71
1235	0028	0001			EDUCACION	999,625.60	0.00	0.00	999,625.60
1235	0028	0001	0004		ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS KEOPS S.A. DE C.V.	999,625.60	0.00	0.00	999,625.60

1235	0028	0001	0004	0219	2013, SAN PEDRO DE LOS METATES CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS ESCUELA PRIMAR	999,625.60	0.00	0.00	999,625.60
1235	0028	0002			EDUCACION	587,369.55	0.00	0.00	587,369.55
1235	0028	0002	0039		SERVIESTRUCT S.A. DE C.V.	587,369.55	0.00	0.00	587,369.55
1235	0028	0002	0039	0064	2013, SAN PEDRO DE LOS METATES TECHUMBRE DE PLAZA CIVICA ESC. SEC. 5 DE FEB	587,369.55	0.00	0.00	587,369.55
1235	0028	0006			URBANIZACION	1,767,773.56	0.00	0.00	1,767,773.56
1235	0028	0006	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	221,223.24	0.00	0.00	221,223.24
1235	0028	0006	0026	0230	2015, SAN FRANCISCO SHAXNI ENLOSADO DE CALLES DE LA COMUNIDAD	221,223.24	0.00	0.00	221,223.24
1235	0028	0006	0046		EXCAVAIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	799,923.67	0.00	0.00	799,923.67
1235	0028	0006	0046	0196	2013, AGOSTADERO ENLOSADO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD	799,923.67	0.00	0.00	799,923.67
1235	0028	0006	0102		CONSTRUCCIONES BALO S.A. DE C.V.	746,626.65	0.00	0.00	746,626.65
1235	0028	0006	0102	0085	2013, CABECERA MUNICIPAL ENCEMENTADO CALLE PROLONGACION ALLENDE COL. EL TRI	746,626.65	0.00	0.00	746,626.65
1235	0030				OBRAS FAFM 2001 POR CONTRATO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	0030	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	0030	0007	0023		CONSTRUCTORTA E INMOBILIARIA HEMASA S.A. DE C.V.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	0030	0007	0023	0007	2003, AGOSTADERO CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	0031				OBRAS FEFOM 2013 POR ADMINISTRACION	229,341.08	0.00	0.00	229,341.08
1235	0031	0006			URBANIZACION	229,341.08	0.00	0.00	229,341.08
1235	0031	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	229,341.08	0.00	0.00	229,341.08
1235	0031	0006	0009	0083	2013, CABECERA MUNICIPAL IMAGEN URBANA	229,341.08	0.00	0.00	229,341.08
1235	0032				OBRAS FEFOM 2013 POR CONTRATO	2,153,636.52	0.00	0.00	2,153,636.52
1235	0032	0006			URBANIZACION	655,470.46	0.00	0.00	655,470.46
1235	0032	0006	0101		ALFONSO FLORES SANCHEZ	655,470.46	0.00	0.00	655,470.46
1235	0032	0006	0101	0083	2014, CABECERA MUNICIPAL IMAGEN URBANA	655,470.46	0.00	0.00	655,470.46
1235	0032	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	1,498,166.06	0.00	0.00	1,498,166.06
1235	0032	0007	0039		SERVIESTRUCT S.A. DE C.V.	1,498,166.06	0.00	0.00	1,498,166.06
1235	0032	0007	0039	0081	2014, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE LA CASA MAGISTERIAL	1,498,166.06	0.00	0.00	1,498,166.06
1235	0033				OBRAS FISM 2004 POR ADMINISTRACION	2,269,171.07	0.00	0.00	2,269,171.07
1235	0033	0001			EDUCACION	317,194.18	0.00	0.00	317,194.18
1235	0033	0001	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	317,194.18	0.00	0.00	317,194.18
1235	0033	0001	0009	0040	2005, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE AULA EN SUPERVISION	99,999.88	0.00	0.00	99,999.88
1235	0033	0001	0009	0214	2005, PATHE ESCUELA SECUNDARIA DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA	217,194.30	0.00	0.00	217,194.30
1235	0033	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1,122,852.10	0.00	0.00	1,122,852.10
1235	0033	0002	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	1,122,852.10	0.00	0.00	1,122,852.10
1235	0033	0002	0009	0015	2004, BOSHI GRANDE APERTURA DE CAMINO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1235	0033	0002	0009	0213	2004, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO DE CAMINOS	522,852.10	0.00	0.00	522,852.10
1235	0033	0006			URBANIZACION	626,963.86	0.00	0.00	626,963.86
1235	0033	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	626,963.86	0.00	0.00	626,963.86
1235	0033	0006	0009	0156	2005, PUEBLO NUEVO CENTRO REGIONAL DE ENCUENTRO	97,805.33	0.00	0.00	97,805.33
1235	0033	0006	0009	0173	2004, SAN FRANCISCO SHAXNI ENLOSADO DE CAMINO PRINCIPAL	97,702.34	0.00	0.00	97,702.34
1235	0033	0006	0009	0178	2004, SAN ILDEFONSO YOLOTEPEC ENLOSADO DE CAMINO PRINCIPAL	99,999.02	0.00	0.00	99,999.02
1235	0033	0006	0009	0234	TODO EL MUNICIPIO PROGRAMA DE PASOS DE AGUA	219,161.76	0.00	0.00	219,161.76
1235	0033	0006	0009	0236	2006, DETIÑA ENLOSADO DE CAMINOS	112,295.41	0.00	0.00	112,295.41
1235	0033	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	102,160.93	0.00	0.00	102,160.93
1235	0033	0007	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	102,160.93	0.00	0.00	102,160.93
1235	0033	0007	0009	0156	2004, PUEBLO NUEVO BARRIO I CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	102,160.93	0.00	0.00	102,160.93
1235	0033	0012			DRENAJE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	0033	0012	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

1235	0033	0012	0009	0307	2006, TIXMADEJE BARRIO CANDEJE CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	0034				OBRAS FISM 2004 POR CONTRATO	499,980.97	0.00	0.00	499,980.97
1235	0034	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	399,980.97	0.00	0.00	399,980.97
1235	0034	0002	0046		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	99,981.00	0.00	0.00	99,981.00
1235	0034	0002	0046	0238	TODO EL MUNICIPIO BCHEO DE CARRETERAS PRINCIPALES	99,981.00	0.00	0.00	99,981.00
1235	0034	0002	0047		CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.	299,999.97	0.00	0.00	299,999.97
1235	0034	0002	0047	0235	2005, BARRIO DE GUADALUPE PAVIMENTACION DE CAMINO	299,999.97	0.00	0.00	299,999.97
1235	0034	0004			ELECTRIFICACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	0034	0004	0043		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CARDENAÁ Z S.A. DE C.V.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	0034	0004	0043	0039	CABECERA MUNICIPAL AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA DESVIACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	0035				OBRAS FISM 2005 POR ADMINISTRACION	376,529.53	0.00	0.00	376,529.53
1235	0035	0001			EDUCACION	79,469.53	0.00	0.00	79,469.53
1235	0035	0001	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	79,469.53	0.00	0.00	79,469.53
1235	0035	0001	0009	0010	2005, BARRIO DE GUADALUPE CONSTRUCCION DE BRDA PERIMETRAL DE LA	79,469.53	0.00	0.00	79,469.53
1235	0035	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1235	0035	0002	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1235	0035	0002	0009	0096	2005, DOXTEJE BARRIO I APERTURA DE CAMINO	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1235	0035	0006			URBANIZACION	177,060.00	0.00	0.00	177,060.00
1235	0035	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	177,060.00	0.00	0.00	177,060.00
1235	0035	0006	0009	0249	2005, SAN FRANCISCO SHAXNI CONTINUACION DE ENLOSADO DE LA CALLE	99,999.99	0.00	0.00	99,999.99
1235	0035	0006	0009	0323	2008, TODO EL MUNICIPIO ADQUISICION DE MATERIALES	77,060.01	0.00	0.00	77,060.01
1235	0036				OBRAS FISM 2005 POR CONTRATO	4,254,797.76	0.00	0.00	4,254,797.76
1235	0036	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	4,100,623.07	0.00	0.00	4,100,623.07
1235	0036	0002	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00
1235	0036	0002	0026	0088	2005, DONGU PUERTO PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00
1235	0036	0002	0046		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	2,921,987.93	0.00	0.00	2,921,987.93
1235	0036	0002	0046	0082	2005, DONGU BARRIO I BASE SUBRASANTE CARPETA	413,995.72	0.00	0.00	413,995.72
1235	0036	0002	0046	0119	2005, ENDEJE BASE Y SUBRASANTE	413,997.17	0.00	0.00	413,997.17
1235	0036	0002	0046	0300	2005, SAN PEDRO DE LOS METATES BASE SUBRASANTE Y CARPETA ASFALTICA	413,995.43	0.00	0.00	413,995.43
1235	0036	0002	0046	0310	2005, PUENTECILLAS CONEJERAS MUYTEJE PAVIMENTACION	1,679,999.61	0.00	0.00	1,679,999.61
1235	0036	0002	0047		CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.	764,635.14	0.00	0.00	764,635.14
1235	0036	0002	0047	0070	2005, DATEJE PAVIMENTACION ENCARPETADO DE 5 CENTIMETROS	350,635.14	0.00	0.00	350,635.14
1235	0036	0002	0047	0183	2005, LA VENTA PAVIMENTACION Y ENCRPETADO DE 5 CENTIMETROS	414,000.00	0.00	0.00	414,000.00
1235	0036	0004			ELECTRIFICACION	154,174.69	0.00	0.00	154,174.69
1235	0036	0004	0023		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA S.A. DE C.V.	154,174.69	0.00	0.00	154,174.69
1235	0036	0004	0023	0319	2006, SAN JOSE BOCTO TERMINACION DE ELECTRIFICACION	154,174.69	0.00	0.00	154,174.69
1235	0037				OBRAS FISM 2006 POR ADMINISTRACION	1,267,099.85	0.00	0.00	1,267,099.85
1235	0037	0001			EDUCACION	99,935.87	0.00	0.00	99,935.87
1235	0037	0001	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	99,935.87	0.00	0.00	99,935.87
1235	0037	0001	0009	0177	2006, SAN FRANCISCO SHAXNI CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS	99,935.87	0.00	0.00	99,935.87
1235	0037	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	133,500.00	0.00	0.00	133,500.00
1235	0037	0002	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	133,500.00	0.00	0.00	133,500.00
1235	0037	0002	0009	0035	2006, CERRITO TIXMADEJE AMPLIACION Y APERTURA DE CAMINOS	133,500.00	0.00	0.00	133,500.00
1235	0037	0003			AGUA POTABLE	481,973.69	0.00	0.00	481,973.69
1235	0037	0003	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	481,973.69	0.00	0.00	481,973.69

1235	0037	0003	0009	0039	2006, CABECERA MUNICIPAL LINEA DE AGUA POTABLE DEL BOULEVAR	81,973.69	0.00	0.00	81,973.69
1235	0037	0003	0009	0218	2006, TIXMADEJE BARRIO II CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAP	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	0037	0012			DRENAJE	551,690.29	0.00	0.00	551,690.29
1235	0037	0012	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	551,690.29	0.00	0.00	551,690.29
1235	0037	0012	0009	0039	2006, CABECERA MUNICIPAL LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE BOULEVAR	551,690.29	0.00	0.00	551,690.29
1235	0038				OBRAS FISM 2006 POR CONTRATO	2,269,408.19	0.00	0.00	2,269,408.19
1235	0038	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1,736,723.03	0.00	0.00	1,736,723.03
1235	0038	0002	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	188,342.32	0.00	0.00	188,342.32
1235	0038	0002	0026	0028	2006, CABECERA MUNICIPAL ENLOSADO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE	188,342.32	0.00	0.00	188,342.32
1235	0038	0002	0047		CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V	648,380.71	0.00	0.00	648,380.71
1235	0038	0002	0047	0172	2006, PUEBLO NUEVO BARRIO I PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	648,380.71	0.00	0.00	648,380.71
1235	0038	0002	0049		JESUS BERNABE JUAREZ	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1235	0038	0002	0049	0166	2006, PUEBLO NUEVO BASE Y SUBRASANTE DE 1.8 KILOMETROS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1235	0038	0003			AGUA POTABLE	317,172.31	0.00	0.00	317,172.31
1235	0038	0003	0011		CAMPOS CONSTRUCCIONES PERFORACIONES S.A. DE C.V.	111,991.40	0.00	0.00	111,991.40
1235	0038	0003	0011	0175	PUENTECILLAS SISTEMA DE AGUA POTABLE	111,991.40	0.00	0.00	111,991.40
1235	0038	0003	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	205,180.91	0.00	0.00	205,180.91
1235	0038	0003	0026	0144	2006, LA VENTA CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	205,180.91	0.00	0.00	205,180.91
1235	0038	0004			ELECTRIFICACION	215,512.85	0.00	0.00	215,512.85
1235	0038	0004	0043		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CARDENAÁ Z S.A. DE C.V.	215,512.85	0.00	0.00	215,512.85
1235	0038	0004	0043	0048	2006, CABECERA MUNICIPAL AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
1235	0038	0004	0043	0233	2006, CABECERA MUNICIPAL AMPLIACION DE LA LINEA MEDIA TENSION DE LA CALLE	112,512.85	0.00	0.00	112,512.85
1235	0040				OBRAS PAGIM 2006 POR CONTRATO	3,697,989.81	0.00	0.00	3,697,989.81
1235	0040	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	3,697,989.81	0.00	0.00	3,697,989.81
1235	0040	0002	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	1,037,995.36	0.00	0.00	1,037,995.36
1235	0040	0002	0026	0005	2007, CABECERA MUNICIPAL ENLOSADO DE CALLE ALDAMA	1,037,995.36	0.00	0.00	1,037,995.36
1235	0040	0002	0046		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	979,999.34	0.00	0.00	979,999.34
1235	0040	0002	0046	0003	2007, LA FLORIDA BASA Y SUBRASANTE Y CARPETA	979,999.34	0.00	0.00	979,999.34
1235	0040	0002	0047		CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.	1,679,995.11	0.00	0.00	1,679,995.11
1235	0040	0002	0047	0001	2007, LA LOMA DE ENMEDIO POTRERILLO PAVIMENTACION CON	839,999.99	0.00	0.00	839,999.99
1235	0040	0002	0047	0002	2007, POTRERILLO JUANDO PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	839,995.12	0.00	0.00	839,995.12
1235	0041				OBRAS FISM 2007 POR ADMINISTRACION	5,487,833.03	0.00	0.00	5,487,833.03
1235	0041	0001			EDUCACION	269,977.44	0.00	0.00	269,977.44
1235	0041	0001	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	269,977.44	0.00	0.00	269,977.44
1235	0041	0001	0009	0029	2007, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE ALA ESCUELA SECUNDARIA	119,979.52	0.00	0.00	119,979.52
1235	0041	0001	0009	0082	2007, LA FLORIDA CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARI MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	149,997.92	0.00	0.00	149,997.92
1235	0041	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	165,226.36	0.00	0.00	165,226.36
1235	0041	0002	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	165,226.36	0.00	0.00	165,226.36
1235	0041	0002	0009	0181	2007, TODO EL MUNICIPIO BACHEO DE CALLES Y CARRETERAS	165,226.36	0.00	0.00	165,226.36
1235	0041	0003			AGUA POTBLE	253,001.97	0.00	0.00	253,001.97
1235	0041	0003	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	253,001.97	0.00	0.00	253,001.97
1235	0041	0003	0009	0016	2008, BOTI AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	97,460.31	0.00	0.00	97,460.31
1235	0041	0003	0009	0119	2010, PUENTECILLAS SISTEMA DE AGUA POTABLE (ESTUDIO)	79,919.72	0.00	0.00	79,919.72

1235	0041	0003	0009	0167	2008, TIXMADEJE BARRIO II AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75,621.94	0.00	0.00	75,621.94
1235	0041	0005			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	3,204,550.35	0.00	0.00	3,204,550.35
1235	0041	0005	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	3,204,550.35	0.00	0.00	3,204,550.35
1235	0041	0005	0009	0170	2007, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	3,204,550.35	0.00	0.00	3,204,550.35
1235	0041	0006			URBANIZACION	1,202,454.55	0.00	0.00	1,202,454.55
1235	0041	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	1,202,454.55	0.00	0.00	1,202,454.55
1235	0041	0006	0009	0174	2007, TODO EL MUNICIPIO ADQUISICION DE MATERIALES AGRGADOS	847,871.13	0.00	0.00	847,871.13
1235	0041	0006	0009	0181	2007, TODO EL MUNICIPIO BAHEO DE CALLES Y CARRETERAS	237,419.00	0.00	0.00	237,419.00
1235	0041	0006	0009	0183	2008, TODO EL MUNICIPIO ADQUISICION DE MATERIALES EDIFICIOS PUBLICOS	117,164.42	0.00	0.00	117,164.42
1235	0041	0007			MUNICIPIO DE ACAMBAY	72,892.20	0.00	0.00	72,892.20
1235	0041	0007	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	72,892.20	0.00	0.00	72,892.20
1235	0041	0007	0009	0145	2007, SAN FRANCISCO SHAXNI AMPLIACION DE CENTRO DRENAJE	72,892.20	0.00	0.00	72,892.20
1235	0041	0012			MUNICIPIO DE ACAMBAY	319,730.16	0.00	0.00	319,730.16
1235	0041	0012	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	319,730.16	0.00	0.00	319,730.16
1235	0041	0012	0009	0009	2009, LA LOMA BARRIO LA PEÁITA CONSTRUCCION DE SISTMA DE DRENAJE	79,999.84	0.00	0.00	79,999.84
1235	0041	0012	0009	0150	2008, SAN JOSE BOCTO TEMINACION DE SISTEMA DE DRENAJE	104,835.32	0.00	0.00	104,835.32
1235	0041	0012	0009	0178	2007, TODO EL MUNICIPIO AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE	134,895.00	0.00	0.00	134,895.00
1235	0042				OBRAS FISM 2007 POR CONTRATO	3,222,435.89	0.00	0.00	3,222,435.89
1235	0042	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	2,331,446.98	0.00	0.00	2,331,446.98
1235	0042	0002	0046		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	1,957,193.67	0.00	0.00	1,957,193.67
1235	0042	0002	0046	0094	2008, LA SOLEDAD PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	859,842.86	0.00	0.00	859,842.86
1235	0042	0002	0046	0181	2008, TODO EL MUNICIPIO BACHEO DE CALLES Y CARRETERAS	297,350.81	0.00	0.00	297,350.81
1235	0042	0002	0046	0186	2008, SAN JOSE BOCTO CONTINUACION DE PAVIMENTACION CON CARPETA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1235	0042	0002	0059		CONSTRUCCIONES GUIA DE TOLUCA S.A. DE C.V.	374,253.31	0.00	0.00	374,253.31
1235	0042	0002	0059	0109	2008, LOS PILARES PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	374,253.31	0.00	0.00	374,253.31
1235	0042	0003			AGUA POTABLE	559,988.91	0.00	0.00	559,988.91
1235	0042	0003	0028		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA S.A. DE C.V.	399,988.91	0.00	0.00	399,988.91
1235	0042	0003	0028	0180	2009, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA	399,988.91	0.00	0.00	399,988.91
1235	0042	0003	0048		COMERCIALIZADORA GUIR S.A. DE C.V.	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1235	0042	0003	0048	0064	2007, GANZDA TERMIANCION DE LA PERFORACION DE POZO	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1235	0042	0006			URBANIZACION	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00
1235	0042	0006	0063		INGENIERIA CIVIL CON EXCELENCIA S.A. DE C.V.	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00
1235	0042	0006	0063	0189	2008, GANZDA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA	115,500.00	0.00	0.00	115,500.00
1235	0042	0006	0063	0190	2008, SAN JUANICO MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA	115,500.00	0.00	0.00	115,500.00
1235	0042	0012			DRENAJE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	0042	0012	0004		ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS KEOPS S.A. DE C.V.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	0042	0012	0004	0078	2010, LA ESTANCIA SECTOR I AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	0043				OBRAS FAFM 2007 POR CONTRATO	704,343.09	0.00	0.00	704,343.09
1235	0043	0006			URBANIZACION	704,343.09	0.00	0.00	704,343.09
1235	0043	0006	0054		LUCERO TORRES LICONA	245,466.01	0.00	0.00	245,466.01
1235	0043	0006	0054	0013	2007, EL MOTOR CONSTRUCCION DE TECALLI	245,466.01	0.00	0.00	245,466.01
1235	0043	0006	0055		GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO GR S.A. DE C.V.	458,877.08	0.00	0.00	458,877.08
1235	0043	0006	0055	0012	2007, LOS PILARES CONSTRUCCION DE TECALLI	458,877.08	0.00	0.00	458,877.08
1235	0044				OBRAS PAGIM 2007 POR CONTRATO	2,813,984.06	0.00	0.00	2,813,984.06

1235	0044	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	2,813,984.06	0.00	0.00	2,813,984.06
1235	0044	0002	0046		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	881,999.99	0.00	0.00	881,999.99
1235	0044	0002	0046	0001	2007, SAN JUANICO SECTOR I PAVIMENTACION CON CARPETA	881,999.99	0.00	0.00	881,999.99
1235	0044	0002	0047		CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.	881,984.04	0.00	0.00	881,984.04
1235	0044	0002	0047	0005	2007, LOMA LINDA BARRANCAS PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	881,984.04	0.00	0.00	881,984.04
1235	0044	0002	0059		CONSTRUCCIONES GUIA DE TOLUCA S.A. DE C.V.	1,050,000.03	0.00	0.00	1,050,000.03
1235	0044	0002	0059	0029	2008, LOS PILARES PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA	1,050,000.03	0.00	0.00	1,050,000.03
1235	0045				EXCEDENTES PETROLEROS 2008	1,738,654.89	0.00	0.00	1,738,654.89
1235	0045	0006			URBANIZACION	807,999.63	0.00	0.00	807,999.63
1235	0045	0006	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	807,999.63	0.00	0.00	807,999.63
1235	0045	0006	0026	0056	2008, CABECERA MUNICIPAL URBANIZACION DE LA CALLE ALFONSO NAVERRETE	807,999.63	0.00	0.00	807,999.63
1235	0045	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	930,655.26	0.00	0.00	930,655.26
1235	0045	0007	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	222,786.00	0.00	0.00	222,786.00
1235	0045	0007	0026	0042	2008, ENDEJE SALON DE USOS MULTIPLES 1RA ETAPA	222,786.00	0.00	0.00	222,786.00
1235	0045	0007	0039		SERVISTRUCT S.A. DE C.V.	707,869.26	0.00	0.00	707,869.26
1235	0045	0007	0039	0025	2008, ENDEJE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	707,869.26	0.00	0.00	707,869.26
1235	0046				OBRAS FISM 2008 POR ADMINISTRACION	5,822,205.46	0.00	0.00	5,822,205.46
1235	0046	0001			EDUCACION	980,454.26	0.00	0.00	980,454.26
1235	0046	0001	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	980,454.26	0.00	0.00	980,454.26
1235	0046	0001	0009	0050	2008, DETIÁA CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA TELESECUNDARIA	99,979.60	0.00	0.00	99,979.60
1235	0046	0001	0009	0082	2008, EJIDO SAN FRANCISCO SHAXNI CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	119,987.21	0.00	0.00	119,987.21
1235	0046	0001	0009	0084	2008, EJIDO DE SAN FRANCISCO SHAXNI CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA	74,879.41	0.00	0.00	74,879.41
1235	0046	0001	0009	0094	2008, GANZDA CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA TELESECUNDARIA	117,083.72	0.00	0.00	117,083.72
1235	0046	0001	0009	0125	2008, LA PALMA CONTINUACION D EUN AULA DEL JARDIN DE NIÑOS	111,033.69	0.00	0.00	111,033.69
1235	0046	0001	0009	0160	2009, PUEBLO NUEVO BARRIO I CONSTRUCCION DE SANITARIOS JARDIN DE NIÑOS	78,675.31	0.00	0.00	78,675.31
1235	0046	0001	0009	0195	2010, SAN FRANCISCO SHAXNI CONSTRUCCION DE SANITARIOS ESCUELA	79,815.32	0.00	0.00	79,815.32
1235	0046	0001	0009	0229	2008, TODO EL MUNICIPIO ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA BASURA	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00
1235	0046	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	282,276.38	0.00	0.00	282,276.38
1235	0046	0002	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	282,276.38	0.00	0.00	282,276.38
1235	0046	0002	0009	0087	2008, EJIDO DE TIXMADEJE REVESTIMIENTO DE CAMINOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1235	0046	0002	0009	0262	2008, TODO EL MUNICIPIO MEJORMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	202,276.38	0.00	0.00	202,276.38
1235	0046	0003			AGUA POTABLE	309,999.97	0.00	0.00	309,999.97
1235	0046	0003	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	309,999.97	0.00	0.00	309,999.97
1235	0046	0003	0009	0128	2009, LA TERESA AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTBLE	309,999.97	0.00	0.00	309,999.97
1235	0046	0005			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	2,310,737.43	0.00	0.00	2,310,737.43
1235	0046	0005	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	2,310,737.43	0.00	0.00	2,310,737.43
1235	0046	0005	0009	0151	2008, LOS TORILES MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA LETRINAS	111,151.23	0.00	0.00	111,151.23
1235	0046	0005	0009	0220	2008, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CEMENTO	1,399,971.96	0.00	0.00	1,399,971.96
1235	0046	0005	0009	0222	2008, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TINACOS	199,614.24	0.00	0.00	199,614.24
1235	0046	0005	0009	0223	2008, TODO EL MUNICIPIO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1235	0046	0006			URBANIZACION	1,738,786.00	0.00	0.00	1,738,786.00
1235	0046	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	1,738,786.00	0.00	0.00	1,738,786.00

1235	0046	0006	0009	0103	2008, LA CARIDAD ENLOSADO DE CAMINO DEL CENTRO AL CAMPO DE FUTBOL	99,971.80	0.00	0.00	99,971.80
1235	0046	0006	0009	0107	2008, LA ESTANCIA SECTOR I CONTINUACION DE ENLOSADO DE CAMINO	79,977.90	0.00	0.00	79,977.90
1235	0046	0006	0009	0119	2008, LA MANZANA HONDIGA CONTINUACION DE ENLOSADO	129,972.59	0.00	0.00	129,972.59
1235	0046	0006	0009	0177	2008, SAN AGUSTIN LAS ARENAS URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE	99,986.75	0.00	0.00	99,986.75
1235	0046	0006	0009	0178	2008, SAN AGUSTIN LAS ARENAS URBANIZACION Y CONSTRUCCION DE	199,991.37	0.00	0.00	199,991.37
1235	0046	0006	0009	0204	2008, SAN NICOLAS ACAMBAY URBANIZACION DE CALLES	99,964.86	0.00	0.00	99,964.86
1235	0046	0006	0009	0236	2008, TODO EL MUNICIPIO ADQUISICION DE TUBOS PARA PASOS DE AGUA	219,995.00	0.00	0.00	219,995.00
1235	0046	0006	0009	0245	2008, TODO EL MUNICIPIO ADQUISICION DE AGREGADOS PETREOS	360,243.86	0.00	0.00	360,243.86
1235	0046	0006	0009	0261	2008, TODO EL MUNICIPIO MATERIAL DE AGRGADOS PETREOS	149,865.87	0.00	0.00	149,865.87
1235	0046	0006	0009	0265	2009, PUEBLO NUEVO BARRIO II ENLOSADO DE CALLES EN LA	198,904.00	0.00	0.00	198,904.00
1235	0046	0006	0009	0267	2008, CABECERA MUNICIPAL ENLOSADO DE CALLES EN LA COLONIA LAS	99,912.00	0.00	0.00	99,912.00
1235	0046	0012			DRENAJE	199,951.42	0.00	0.00	199,951.42
1235	0046	0012	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	199,951.42	0.00	0.00	199,951.42
1235	0046	0012	0009	0090	2008, ESDOCA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE	99,999.95	0.00	0.00	99,999.95
1235	0046	0012	0009	0196	2008, SAN ILDEFONSO YOLOTEPEC CONTINUACION DEL SISTEMA DE DRENAJE	99,951.47	0.00	0.00	99,951.47
1235	0047				OBRAS FISM 2008 POR CONTRATO	6,681,205.95	0.00	0.00	6,681,205.95
1235	0047	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1,659,739.82	0.00	0.00	1,659,739.82
1235	0047	0002	0023		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA S.A. DE C.V.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235	0047	0002	0023	0258	2008, TODO EL MUNICIPIO CONSTRUCCION DE CUNETAS CARRETERA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235	0047	0002	0046		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	1,199,739.82	0.00	0.00	1,199,739.82
1235	0047	0002	0046	0110	2008, LA ESTANCIA SECTOR II PAVIEMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	1,199,739.82	0.00	0.00	1,199,739.82
1235	0047	0002	0063		INGENIERIA CIVIL CON EXCELENCIA S.A. DE C.V.	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
1235	0047	0002	0063	0255	2008, TODO EL MUNICIPIO PAVIMENTACION DE CARRETERA	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
1235	0047	0003			AGUA POTABLE	1,114,959.99	0.00	0.00	1,114,959.99
1235	0047	0003	0028		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA S.A. DE C.V.	1,114,959.99	0.00	0.00	1,114,959.99
1235	0047	0003	0028	0155	2008, PATHE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
1235	0047	0003	0028	0228	2010, TODO EL MUNICIPIO CONT. SISTEM DE AGUA POTABLE ESCUELA CBTA No 150, H	899,974.99	0.00	0.00	899,974.99
1235	0047	0003	0028	0266	2009, CABECERA MUNICIPAL SISTEMA DE AGUA POTABLE REPARACION	84,985.00	0.00	0.00	84,985.00
1235	0047	0004			ELECTRIFICACION	249,988.88	0.00	0.00	249,988.88
1235	0047	0004	0043		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CARDENAA'Z S.A. DE C.V.	249,988.88	0.00	0.00	249,988.88
1235	0047	0004	0043	0129	2009, LA VENTA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	0047	0004	0043	0246	2009, ACAMBAY AMPLIACION DE ELECTRIFICACION KM 3.5	149,988.88	0.00	0.00	149,988.88
1235	0047	0006			URBANIZACION	462,004.92	0.00	0.00	462,004.92
1235	0047	0006	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	462,004.92	0.00	0.00	462,004.92
1235	0047	0006	0026	0216	2008, TIXMADEJE BARRIO CANDEJE CONSTRUCCION TERCERA ETAPA DE	462,004.92	0.00	0.00	462,004.92
1235	0047	0012			DRENAJE	3,194,512.34	0.00	0.00	3,194,512.34
1235	0047	0012	0055		GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO GR S.A. DE C.V.	995,501.85	0.00	0.00	995,501.85
1235	0047	0012	0055	0057	2009, DONGU BARRIO I INICIO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE	397,730.39	0.00	0.00	397,730.39

1235	0047	0012	0055	0108	2009, LA ESTANCIA SECTOR I AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE	98,502.92	0.00	0.00	98,502.92
1235	0047	0012	0055	0252	2008, LA SOLEDAD CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE	499,268.54	0.00	0.00	499,268.54
1235	0047	0012	0058		CONSTRUCTORA MOHESA S.A. DE C.V.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	0047	0012	0058	0199	2009, SAN JOSE BOCTO CONTINUACION DEL SISTEMA DE DRENAJE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	0047	0012	0061		CONSTRUCTORA SERUF S.A. DE C.V.	1,999,010.49	0.00	0.00	1,999,010.49
1235	0047	0012	0061	0159	2009, PUEBLO NUEVO BARRIO I CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE	999,614.61	0.00	0.00	999,614.61
1235	0047	0012	0061	0161	2009, PUEBLO NUEVO BARRIO II CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE	999,395.88	0.00	0.00	999,395.88
1235	0048				OBRAS PAGIM 2008 POR CONTRATO	4,181,652.14	0.00	0.00	4,181,652.14
1235	0048	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	4,181,652.14	0.00	0.00	4,181,652.14
1235	0048	0002	0046		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	2,099,907.78	0.00	0.00	2,099,907.78
1235	0048	0002	0046	0002	2009, LO XOCONOXTLAS PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	99,977.38	0.00	0.00	99,977.38
1235	0048	0002	0046	0004	2008, LA HUERTA EL CENTRO PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	999,930.43	0.00	0.00	999,930.43
1235	0048	0002	0046	0007	2008, BUENAVISTA GOLONDRINAS PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	999,999.97	0.00	0.00	999,999.97
1235	0048	0002	0047		CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.	645,802.21	0.00	0.00	645,802.21
1235	0048	0002	0047	0008	2008, LOMA LINDA BARRANCAS CARPETA ASFALTICA	645,802.21	0.00	0.00	645,802.21
1235	0048	0002	0062		GRUPO CONSTRUCTOR ATACOMULCO S.A. DE C.V.	1,435,942.15	0.00	0.00	1,435,942.15
1235	0048	0002	0062	0005	2008, TIXMADEJE BARRIO II PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	1,196,228.01	0.00	0.00	1,196,228.01
1235	0048	0002	0062	0039	2008, CABECERA MUNICIPAL CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	239,714.14	0.00	0.00	239,714.14
1235	0049				OBRAS FAFM 2009 POR CONTRATO	354,662.98	0.00	0.00	354,662.98
1235	0049	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	354,662.98	0.00	0.00	354,662.98
1235	0049	0007	0055		GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO GR. S.A. DE C.V.	245,987.98	0.00	0.00	245,987.98
1235	0049	0007	0055	0001	2009, LA ESTANCIA SECTOR I CONSTRUCCION DE TECALLI	245,987.98	0.00	0.00	245,987.98
1235	0049	0007	0065		RAUL GONZALEZ CRUZ	108,675.00	0.00	0.00	108,675.00
1235	0049	0007	0065	0013	2009, LA LOMA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	108,675.00	0.00	0.00	108,675.00
1235	0050				OBRAS FISM 2009 POR ADMINISTRACION	103,068.44	0.00	0.00	103,068.44
1235	0050	0001			EDUCACION	103,068.44	0.00	0.00	103,068.44
1235	0050	0001	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	103,068.44	0.00	0.00	103,068.44
1235	0050	0001	0009	0276	2010, ENDEJE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	103,068.44	0.00	0.00	103,068.44
1235	0051				OBRAS FISM 2009 POR CONTRATO	1,692,045.97	0.00	0.00	1,692,045.97
1235	0051	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	99,998.41	0.00	0.00	99,998.41
1235	0051	0002	0055		GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO GR. S.A. DE C.V.	99,998.41	0.00	0.00	99,998.41
1235	0051	0002	0055	0133	2009, LA LAGUNA CONSTRUCCION DE PUENTES ACCESO A LA	99,998.41	0.00	0.00	99,998.41
1235	0051	0006			URBANIZACION	549,891.16	0.00	0.00	549,891.16
1235	0051	0006	0058		CONSTRUCTORA MOHESA S.A. DE C.V.	549,891.16	0.00	0.00	549,891.16
1235	0051	0006	0058	0104	2009, ENDEJE CONTINUACION DE URBANIZACION DE LA CALLE PRINCIPAL	549,891.16	0.00	0.00	549,891.16
1235	0051	0012			DRENAJE	1,042,156.40	0.00	0.00	1,042,156.40
1235	0051	0012	0055		GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO GR S.A. DE C.V.	245,210.33	0.00	0.00	245,210.33
1235	0051	0012	0055	0129	2009, LA ESTANCIA SECTOR II AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE	245,210.33	0.00	0.00	245,210.33
1235	0051	0012	0061		CONSTRUCTORA SERUF S.A. DE C.V.	796,946.07	0.00	0.00	796,946.07
1235	0051	0012	0061	0188	2009, PUEBLO NUEVO BARRIO I CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE	398,282.31	0.00	0.00	398,282.31
1235	0051	0012	0061	0189	2009, PUEBLO NUEVO BARRIO II CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE	398,663.76	0.00	0.00	398,663.76
1235	0053				OBRAS PAGIM 2009 POR CONTRATO	1,102,851.45	0.00	0.00	1,102,851.45

1235	0053	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	1,102,851.45	0.00	0.00	1,102,851.45
1235	0053	0002	0058		CONSTRUCTORA MOHESA S.A. DE C.V.	1,102,851.45	0.00	0.00	1,102,851.45
1235	0053	0002	0058	0066	2009, TODO EL MUNICIPIO PAVIMENTACION CON CARPETA	1,102,851.45	0.00	0.00	1,102,851.45
1235	0054				OBRAS FISM 2014 POR ADMINISTRACION	4,933,648.12	0.00	0.00	4,933,648.12
1235	0054	0001			EDUCACION	1,200,609.22	0.00	0.00	1,200,609.22
1235	0054	0001	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	1,200,609.22	0.00	0.00	1,200,609.22
1235	0054	0001	0009	0111	2014, PUEBLO NUEVO BARRIO I CONSTRUCCION AULA ESCUELA PRIMARIA DR. FERNANDO	499,956.42	0.00	0.00	499,956.42
1235	0054	0001	0009	0160	2014, EL MEDRANO CONSTRUCCION DE AULA CULTURAL ESCUELA SECUNDARIA 10 1RA ET	700,652.80	0.00	0.00	700,652.80
1235	0054	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	612,039.20	0.00	0.00	612,039.20
1235	0054	0002	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	612,039.20	0.00	0.00	612,039.20
1235	0054	0002	0009	0193	2015, AGOSTADERO PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PARA EL CRUCE DEL RIO LERMA	612,039.20	0.00	0.00	612,039.20
1235	0054	0004			ELECTRIFICACION	871,000.00	0.00	0.00	871,000.00
1235	0054	0004	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	871,000.00	0.00	0.00	871,000.00
1235	0054	0004	0009	0194	2014, TODO EL MUNICIPIO ELECTRIFICACION DE VARIAS COMUNIDADES	871,000.00	0.00	0.00	871,000.00
1235	0054	0005			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	2,249,999.70	0.00	0.00	2,249,999.70
1235	0054	0005	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑA'EDA	2,249,999.70	0.00	0.00	2,249,999.70
1235	0054	0005	0009	0010	2014, BARRIO LA PE'Á'ITA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE FOSAS SEP	150,000.18	0.00	0.00	150,000.18
1235	0054	0005	0009	0011	2014, LAS CHIVAS EL CERRO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION FOSAS SEP	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	0054	0005	0009	0070	2014, MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA DE TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1235	0054	0005	0009	0150	2014, BARRIO DE GUADALUPE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE FOSAS	200,000.01	0.00	0.00	200,000.01
1235	0054	0005	0009	0151	2014, BOVINO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1235	0054	0005	0009	0152	2014, BUENAVISTA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	300,000.01	0.00	0.00	300,000.01
1235	0054	0005	0009	0155	2014, DATEJE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	199,999.42	0.00	0.00	199,999.42
1235	0054	0005	0009	0165	2014, HUAMANGO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235	0054	0005	0009	0167	2014 LA CUMBRE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	150,000.06	0.00	0.00	150,000.06
1235	0054	0005	0009	0170	214, LA FLORIDA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1235	0054	0005	0009	0177	2014, MADO SECTOR UNO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE FOSAS SEPT	150,000.01	0.00	0.00	150,000.01
1235	0054	0005	0009	0182	2014, RINCON DE SAN FRANCISCO SHAXNI MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIO	300,000.01	0.00	0.00	300,000.01
1235	0055				OBRAS FISM 2014 POR CONTRATO	1,832,513.43	0.00	0.00	1,832,513.43
1235	0055	0004			ALUMBRADO PUBLICO	99,764.64	0.00	0.00	99,764.64
1235	0055	0004	0201		SOLZIC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	99,764.64	0.00	0.00	99,764.64
1235	0055	0004	0201	0087	2014, CABECERA MUNICIPAL ALUMBRADO PUBLICO CALLE PROLONGACION TOMAS GARCIA	99,764.64	0.00	0.00	99,764.64
1235	0055	0006			URBANIZACION	945,039.66	0.00	0.00	945,039.66
1235	0055	0006	0039		SERVIESTRUCT S.A. DE C.V.	945,039.66	0.00	0.00	945,039.66
1235	0055	0006	0039	0230	2014, PUEBLO NUEVO CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN ZAPS URBANAS	700,029.38	0.00	0.00	700,029.38
1235	0055	0006	0039	0231	2014, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN ZAPS URBANAS	245,010.28	0.00	0.00	245,010.28
1235	0055	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	487,898.62	0.00	0.00	487,898.62
1235	0055	0007	0105		WICCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	487,898.62	0.00	0.00	487,898.62
1235	0055	0007	0105	0161	2014, EL MEDRANO CONSTRUCCION DE ALBERGUE	487,898.62	0.00	0.00	487,898.62
1235	0055	0012			DRENAJE	299,810.51	0.00	0.00	299,810.51
1235	0055	0012	0004		ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS KEOPS S.A. DE C.V.	299,810.51	0.00	0.00	299,810.51
1235	0055	0012	0004	0115	2014, PUEBLO NUEVO BARRIO DOS CONTINUACION DE RED DE DRENAJE	299,810.51	0.00	0.00	299,810.51
1235	0056				OBRAS FOPAEDAPIE 2014 POR CONTRATO	9,982,286.78	0.00	0.00	9,982,286.78

1235	0056	0004			ELECTRIFICACION	9,982,286.78	0.00	0.00	9,982,286.78
1235	0056	0004	0046		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	9,982,286.78	0.00	0.00	9,982,286.78
1235	0056	0004	0046	0001	2014, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES Y	9,982,286.78	0.00	0.00	9,982,286.78
1235	0057				OBRAS FEFOM 2014 POR ADMINISTRACION	1,087,281.77	0.00	0.00	1,087,281.77
1235	0057	0001			EDUCACION	349,686.88	0.00	0.00	349,686.88
1235	0057	0001	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÁ'EDA	349,686.88	0.00	0.00	349,686.88
1235	0057	0001	0009	0005	2014, AGOSTADERO CONSTRUCCION AULA ESCUELA SECUNDARIA	249,878.64	0.00	0.00	249,878.64
1235	0057	0001	0009	0089	2014,DETINA AMPLIACION DE DOS AULAS DEL JARDIN DENIÁ'OS	99,808.24	0.00	0.00	99,808.24
1235	0057	0006			URBANIZACION	387,804.89	0.00	0.00	387,804.89
1235	0057	0006	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÁ'EDA	387,804.89	0.00	0.00	387,804.89
1235	0057	0006	0009	0017	2014, CABECERA MUNICIPAL IMAGEN URBANA	312,845.50	0.00	0.00	312,845.50
1235	0057	0006	0009	0064	2014, LOS SAUCES ENLOSADO DE CAMINO	74,959.39	0.00	0.00	74,959.39
1235	0057	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	349,790.00	0.00	0.00	349,790.00
1235	0057	0007	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÁ'EDA	349,790.00	0.00	0.00	349,790.00
1235	0057	0007	0009	0001	2014 AGOSTADERO CONSTRUCCION DE CASA PARROQUIAL 2DA ETAPA	199,805.42	0.00	0.00	199,805.42
1235	0057	0007	0009	0007	2014, BARRIO DE GUADALUPE CONTINUACION DEL CENTRO SOCIAL	149,984.58	0.00	0.00	149,984.58
1235	0058				OBRAS FEFOM 2014 POR CONTRATO	349,996.87	0.00	0.00	349,996.87
1235	0058	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	349,996.87	0.00	0.00	349,996.87
1235	0058	0002	0023		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA S.A. DE C.V.	349,996.87	0.00	0.00	349,996.87
1235	0058	0002	0023	0081	2014, PATHE CONSTRUCCION DE TERRACERIA EN LA COMUNIDAD	349,996.87	0.00	0.00	349,996.87
1235	0059				OBRAS PAD 2014 POR CONTRATO	5,361,314.82	0.00	0.00	5,361,314.82
1235	0059	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	5,361,314.82	0.00	0.00	5,361,314.82
1235	0059	0002	0046		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	5,361,314.82	0.00	0.00	5,361,314.82
1235	0059	0002	0046	0001	2015, SAN FRANCISCO SHAXNI PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL	5,361,314.82	0.00	0.00	5,361,314.82
1235	0060				OBRAS FISM 2015 POR ADMINISTRACION	4,882,854.61	0.00	0.00	4,882,854.61
1235	0060	0001			EDUCACION	199,024.06	0.00	0.00	199,024.06
1235	0060	0001	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÁ'EDA	199,024.06	0.00	0.00	199,024.06
1235	0060	0001	0009	0048	2015, JUANDO CONTINUACION DE AULA CULTURAL DE LA ESCUELA PRIMARIA D ELA COMUNIDAD	199,024.06	0.00	0.00	199,024.06
1235	0060	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	699,693.81	0.00	0.00	699,693.81
1235	0060	0002	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÁ'EDA	699,693.81	0.00	0.00	699,693.81
1235	0060	0002	0009	0103	2015, PUENTECILLAS CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD	599,907.24	0.00	0.00	599,907.24
1235	0060	0002	0009	0149	2015, LA PROVIDENCIA CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD	99,786.57	0.00	0.00	99,786.57
1235	0060	0003			AGUA POTABLE	499,800.12	0.00	0.00	499,800.12
1235	0060	0003	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÁ'EDA	499,800.12	0.00	0.00	499,800.12
1235	0060	0003	0009	0107	2015, SAN FRANCISCO SHAXNI CENTRO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD	399,895.49	0.00	0.00	399,895.49
1235	0060	0003	0009	0219	2015, BOSHI CHIQUITO ELABORACION DE ESTUDIO GEOLOGICO, GEOHIDROLOGICO Y GEOFISICO PARA VIABILIDAD DEL POZO DE AGUA DE LA COMUNIDAD	99,904.63	0.00	0.00	99,904.63
1235	0060	0005			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	2,851,826.36	0.00	0.00	2,851,826.36
1235	0060	0005	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÁ'EDA	2,851,826.36	0.00	0.00	2,851,826.36
1235	0060	0005	0009	0003	2015, BARRIO DE GUADALUPE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SANITARIOS CON BIODIGESTORES	199,999.99	0.00	0.00	199,999.99
1235	0060	0005	0009	0014	2015, BUENAVISTA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO	103,035.67	0.00	0.00	103,035.67
1235	0060	0005	0009	0062	2015,SAN JUANICO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CISTERNAS DEL BARREIO LA VEGA	199,999.78	0.00	0.00	199,999.78
1235	0060	0005	0009	0064	2015, BOSHI GRANDE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CISTERNAS	199,999.78	0.00	0.00	199,999.78
1235	0060	0005	0009	0094	2015, MUYTEJE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTO ADICIONAL DE LA COMUNIDAD	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

1235	0060	0005	0009	0147	2015, EL PEDREGAL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SANITARIOS CON BIODIGESTORES	199,999.99	0.00	0.00	199,999.99
1235	0060	0005	0009	0151	2015, LAS POMAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CISTERNA	199,999.78	0.00	0.00	199,999.78
1235	0060	0005	0009	0157	2015, LA NOPALERA PIEDRA ABIERTA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CISTERNAS	99,999.82	0.00	0.00	99,999.82
1235	0060	0005	0009	0165	2015, LAS CHIVAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1235	0060	0005	0009	0169	2015,SAN FRANCISCO SHAXNI MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SANITARIOS CON BIODIGESTORES	128,794.74	0.00	0.00	128,794.74
1235	0060	0005	0009	0194	2015, DONGU PUERTO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA SANITARIOS CON BIODIGESTORES	394,999.79	0.00	0.00	394,999.79
1235	0060	0005	0009	0196	2015, CABECERA MUNICIPAL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTOS DORMITORIOS DE LA COLONIA VALLE DE LOS ESPEJOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	0060	0005	0009	0198	2015, BARRIO DE GUADALUPE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO	74,999.09	0.00	0.00	74,999.09
1235	0060	0005	0009	0206	2015, LAS ORTIGAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE LA COMUNIDAD	199,999.78	0.00	0.00	199,999.78
1235	0060	0005	0009	0207	2015, LOMA DE EN MEDIO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE CISTERNAS DE LA COMUNIDAD	199,999.78	0.00	0.00	199,999.78
1235	0060	0005	0009	0217	2015, BARRIO LAS CHIVAS MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CUARTO PARA BAÑO	89,998.37	0.00	0.00	89,998.37
1235	0060	0006			URBANIZACION	499,888.62	0.00	0.00	499,888.62
1235	0060	0006	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑA'EDA	499,888.62	0.00	0.00	499,888.62
1235	0060	0006	0009	0044	2015, GANZDA ENCEMENTADO DE CALLES DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS Y ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD	299,968.42	0.00	0.00	299,968.42
1235	0060	0006	0009	0083	2015, LOS SAUCES CONTINUACION DE ENLOSADO DE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	99,944.44	0.00	0.00	99,944.44
1235	0060	0006	0009	0163	2015, ESDOCA APERTURA Y ENCEMENTADO DE CALLE HACIA LA CARRETERA PANAMERICANA DE LA COMUNIDAD	99,975.76	0.00	0.00	99,975.76
1235	0060	0012			DRENAJE	132,621.64	0.00	0.00	132,621.64
1235	0060	0012	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑA'EDA	132,621.64	0.00	0.00	132,621.64
1235	0060	0012	0009	0203	2015, HONDIGA CONTINUACION DE DRENAJE SANITARIO	132,621.64	0.00	0.00	132,621.64
1235	0061				OBRAS FISM 2015 POR CONTRATO	7,569,000.17	0.00	0.00	7,569,000.17
1235	0061	0001			EDUCACION	499,749.92	0.00	0.00	499,749.92
1235	0061	0001	0120		SALVADOR SANCHEZ ENRIQUEZ	249,973.05	0.00	0.00	249,973.05
1235	0061	0001	0120	0158	2015, LA NOPALERA CONSTRUCCION DE AULA DE LA ESCUELA SECUNDARIA CONAFE DE LA COMUNIDAD	249,973.05	0.00	0.00	249,973.05
1235	0061	0001	0127		VERONICA SANCHEZ FLORES	249,776.87	0.00	0.00	249,776.87
1235	0061	0001	0127	0004	2015, AGOSTADERO BARDA PERIMETRAL DELA ESCUELA PREPARATORIA DE LA COMUNIDAD	249,776.87	0.00	0.00	249,776.87
1235	0061	0003			AGUA POTABLE	399,477.87	0.00	0.00	399,477.87
1235	0061	0003	0124		ANA CAROLINA DURAN BARROSO	399,477.87	0.00	0.00	399,477.87
1235	0061	0003	0124	0177	2015, CABECERA MUNICIPAL CONTINUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA LOMA ALTA	399,477.87	0.00	0.00	399,477.87
1235	0061	0005			ELECTRIFICACION	1,815,592.28	0.00	0.00	1,815,592.28
1235	0061	0005	0043		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS CARDENA'Z S.A. DE C.V.	1,695,592.28	0.00	0.00	1,695,592.28
1235	0061	0005	0043	0059	2015, LA MANGA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD	344,486.80	0.00	0.00	344,486.80
1235	0061	0005	0043	0100	2015, PUEBLO NUEVO BARRIO I AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD	336,754.14	0.00	0.00	336,754.14
1235	0061	0005	0043	0189	2015, CABECERA MUNICIPAL AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COLONIA LA CAMELIA	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
1235	0061	0005	0043	0202	2015, GANZDA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD	249,622.16	0.00	0.00	249,622.16

1235	0061	0005	0043	0210	2015, SAN FRANCISCO SHAXNI AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD	219,729.18	0.00	0.00	219,729.18
1235	0061	0005	0152		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS S.A. DE C.V.	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1235	0061	0005	0152	0183	2015, CABECERA MUNICIPAL AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA EL NOGAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1235	0061	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	299,917.93	0.00	0.00	299,917.93
1235	0061	0007	0101		ALFONSO FLORES SANCHEZ	299,917.93	0.00	0.00	299,917.93
1235	0061	0007	0101	0036	2015, DOXTEJE CONTINUACION DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD	299,917.93	0.00	0.00	299,917.93
1235	0061	0012			DRENAJE	4,554,262.17	0.00	0.00	4,554,262.17
1235	0061	0012	0004		ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS KEOPS S.A. DE C.V.	769,982.86	0.00	0.00	769,982.86
1235	0061	0012	0004	0102	2015, PUEBLO NUEVO BARRIO II AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE EN EL PARAJE CARANI	499,983.58	0.00	0.00	499,983.58
1235	0061	0012	0004	0226	2015, AGOSTADERO AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD	269,999.28	0.00	0.00	269,999.28
1235	0061	0012	0010		ESTUDIOS Y PROYECTOS VOP S.A. DE C.V.	1,589,344.97	0.00	0.00	1,589,344.97
1235	0061	0012	0010	0218	2015, GANZDA PROYECTO EJECUTIVO PARA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD	1,128,577.92	0.00	0.00	1,128,577.92
1235	0061	0012	0010	0219	2015, SAN FRANCISCO SAHAXNI PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD	460,767.05	0.00	0.00	460,767.05
1235	0061	0012	0101		ALFONSO FLORES SANCHEZ	194,999.62	0.00	0.00	194,999.62
1235	0061	0012	0101	0186	2015, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA INDEPENDENCIA	194,999.62	0.00	0.00	194,999.62
1235	0061	0012	0110		JOSE ALFREDO PEREZ ANGELES	1,699,964.33	0.00	0.00	1,699,964.33
1235	0061	0012	0110	0005	2015, BOSHINDO CONTINUACION DEL SITEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD	1,499,998.90	0.00	0.00	1,499,998.90
1235	0061	0012	0110	0041	2015, ESDOCA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PRINCIPAL	199,965.43	0.00	0.00	199,965.43
1235	0061	0012	0127		VERONICA SANCHEZ FLORES	299,970.39	0.00	0.00	299,970.39
1235	0061	0012	0127	0195	2015, CABECERA MUNICIPAL CONTINUACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA VALLE DE LOS ESPEJOS	299,970.39	0.00	0.00	299,970.39
1235	0062				OBRAS FOPADEM 2015 POR CONTRATO	893,040.19	0.00	0.00	893,040.19
1235	0062	0001			EDUCACION	893,040.19	0.00	0.00	893,040.19
1235	0062	0001	0039		SERVIESTRUCT S.A. DE C.V.	893,040.19	0.00	0.00	893,040.19
1235	0062	0001	0039	0001	2015, SAN AGUSTIN LA LOMA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE ESCUELA SECUNDARIA JUAN N. ALVAREZ	893,040.19	0.00	0.00	893,040.19
1235	0063				OBRAS PAD 2015 POR ADMINISTRACION Y CONTRATO	9,446,542.70	0.00	0.00	9,446,542.70
1235	0063	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	9,446,542.70	0.00	0.00	9,446,542.70
1235	0063	0002	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÁ'EDA	3,948,598.92	0.00	0.00	3,948,598.92
1235	0063	0002	0009	0001	2015, SAN JUANICO PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO DE CARRETERAS	657,322.38	0.00	0.00	657,322.38
1235	0063	0002	0009	0002	2015, SANTA MARIA TIXMADEJE PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO DE CARRETERAS	261,427.68	0.00	0.00	261,427.68
1235	0063	0002	0009	0003	2015, GANZDA PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO DE CARRETERAS	1,016,757.20	0.00	0.00	1,016,757.20
1235	0063	0002	0009	0004	2015, EL MOTOR PILARES PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO DE CARRETERAS	1,084,254.66	0.00	0.00	1,084,254.66
1235	0063	0002	0009	0005	2015, PUEBLO NUEVO PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO DE CARRETERAS	898,415.25	0.00	0.00	898,415.25
1235	0063	0002	0009	0007	2016, TODO EL MUNICIPIO PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO	30,421.75	0.00	0.00	30,421.75
1235	0063	0002	0046		EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE S.A. DE C.V.	5,497,943.78	0.00	0.00	5,497,943.78
1235	0063	0002	0046	0001	2015, LA LOMA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO LA LOMA GANDO	5,497,943.78	0.00	0.00	5,497,943.78
1235	0066				OBRAS FISM 2016 POR ADMINISTRACION	3,749,991.19	0.00	0.00	3,749,991.19
1235	0066	0003			AGUA POTABLE	866,383.61	0.00	0.00	866,383.61
1235	0066	0003	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÁ'EDA	866,383.61	0.00	0.00	866,383.61

1235	0066	0003	0009	0001	2016, SANTA MARIA TIXMADEJE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	777,037.89	0.00	0.00	777,037.89
1235	0066	0003	0009	0002	2016, DETIÁ'A EJIDO, PROYECTO EJECUTIVO INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	44,672.86	0.00	0.00	44,672.86
1235	0066	0003	0009	0003	2016, EJIDO TIXMADEJE INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	44,672.86	0.00	0.00	44,672.86
1235	0066	0004			ELECTRIFICACION	196,971.48	0.00	0.00	196,971.48
1235	0066	0004	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÁ'EDA	196,971.48	0.00	0.00	196,971.48
1235	0066	0004	0009	0228	2017, PUEBLO NUEVO BARRIO PRIMERO PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD	196,971.48	0.00	0.00	196,971.48
1235	0066	0012			DRENAJE	2,686,636.10	0.00	0.00	2,686,636.10
1235	0066	0012	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÁ'EDA	2,686,636.10	0.00	0.00	2,686,636.10
1235	0066	0012	0009	0004	2016, DOXTEJE AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	932,351.94	0.00	0.00	932,351.94
1235	0066	0012	0009	0005	2016, LOMA DE SAN ANGEL AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	1,637,237.02	0.00	0.00	1,637,237.02
1235	0066	0012	0009	0006	2016, EJIDO DE TIXMADEJE INTRODUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	117,047.14	0.00	0.00	117,047.14
1235	0067				OBRAS FISM 2016 POR CONTRATO	930,018.84	0.00	0.00	930,018.84
1235	0067	0003			AGUA POTABLE	740,492.66	0.00	0.00	740,492.66
1235	0067	0003	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	740,492.66	0.00	0.00	740,492.66
1235	0067	0003	0026	0094	2016, PUENTECILLAS AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD	740,492.66	0.00	0.00	740,492.66
1235	0067	0004			ELECTRIFICACION	189,526.18	0.00	0.00	189,526.18
1235	0067	0004	0044		CONSTRUCTORA CIMEC S.A. DE C.V.	189,526.18	0.00	0.00	189,526.18
1235	0067	0004	0044	0162	2016, LA ESTANCIA CHICA AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION TERCERA ETAPA DE LA COMUNIDAD	189,526.18	0.00	0.00	189,526.18
1235	0071				OBRAS FISM 2017 POR ADMINISTRACION	2,776,094.50	0.00	0.00	2,776,094.50
1235	0071	0003			AGUA POTABLE	772,042.36	0.00	0.00	772,042.36
1235	0071	0003	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÁ'EDA	772,042.36	0.00	0.00	772,042.36
1235	0071	0003	0009	0131	2017, TIXMADEJE GRANDE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD	772,042.36	0.00	0.00	772,042.36
1235	0071	0012			DRENAJE	2,004,052.14	0.00	0.00	2,004,052.14
1235	0071	0012	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÁ'EDA	2,004,052.14	0.00	0.00	2,004,052.14
1235	0071	0012	0009	0037	2017, SAN ANTONIO DETIÁ'A INTRODUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD	885,397.25	0.00	0.00	885,397.25
1235	0071	0012	0009	0044	2017, DOXTEJE BARRIO PRIMERO AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD	957,224.87	0.00	0.00	957,224.87
1235	0071	0012	0009	0048	2017, EJIDO DE TIXMADEJE INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD	161,430.02	0.00	0.00	161,430.02
1235	0072				OBRAS FISM 2017 POR CONTRATO	940,799.88	0.00	0.00	940,799.88
1235	0072	0006			URBANIZACION	440,800.00	0.00	0.00	440,800.00
1235	0072	0006	0049		EDIFICACIONES ROV S.A. DE C.V.	440,800.00	0.00	0.00	440,800.00
1235	0072	0006	0049	0134	2018, TODO EL MUNICIPIO ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO	440,800.00	0.00	0.00	440,800.00
1235	0072	0012			DRENAJE	499,999.88	0.00	0.00	499,999.88
1235	0072	0012	0200		DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	499,999.88	0.00	0.00	499,999.88
1235	0072	0012	0200	0051	2017, PEDREGAL TIXMADEJE CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE LA COMUNIDAD	499,999.88	0.00	0.00	499,999.88
1235	0075				OBRAS FISM 2018 POR ADMINISTRACION	2,673,626.35	0.00	0.00	2,673,626.35
1235	0075	0003			AGUA POTABLE	1,388,029.89	0.00	0.00	1,388,029.89
1235	0075	0003	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÁ'EDA	1,388,029.89	0.00	0.00	1,388,029.89
1235	0075	0003	0009	0044	2018, EJIDO DE TIXMADEJE INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD	1,388,029.89	0.00	0.00	1,388,029.89
1235	0075	0006			URBANIZACION	398,713.44	0.00	0.00	398,713.44
1235	0075	0006	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÁ'EDA	398,713.44	0.00	0.00	398,713.44
1235	0075	0006	0009	0099	2018, SAN ANTONIO LAS PALMAS CONSTRUCCION DE CAMINOS PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD	398,713.44	0.00	0.00	398,713.44
1235	0075	0012			DRENAJE Y ALCANTARILLADO	886,883.02	0.00	0.00	886,883.02
1235	0075	0012	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÁ'EDA	886,883.02	0.00	0.00	886,883.02

1235	0075	0012	0009	0034	2018, DETIÁA INTRODUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD	886,883.02	0.00	0.00	886,883.02
1235	0076				OBRAS FISM 2018 POR CONTRATO	299,979.61	0.00	0.00	299,979.61
1235	0076	0003			AGUA POTABLE	299,979.61	0.00	0.00	299,979.61
1235	0076	0003	0106		CONTRACON CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V.	299,979.61	0.00	0.00	299,979.61
1235	0076	0003	0106	0090	2018, PATHE AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD	299,979.61	0.00	0.00	299,979.61
1235	0081				OBRAS FISM 2019 POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0081	0006			URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0081	0006	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÁ'EDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0081	0006	0009	0010	2019, BOVINI CONSTRUCCION DEL CAMINO RUMBO AL CAMPO DE FUTBOL CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0081	0009			SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0081	0009	0009		MINICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÁ'EDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0081	0009	0009	0117	2019, SAN PEDRO DE LOS METATES MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0081	0012			DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0081	0012	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÁ'EDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0081	0012	0009	0100	2019, SAN AGUSTIN LA LOMA CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082				OBRAS FISM 2019 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0004			ELECTRIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0004	0031		SERGIO PEREZ ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0004	0031	0014	2019, CERRITO DE TIXMADEJE, AMPLIACIÁ'N DE ELECTRIFICACIÁ'N	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0004	0031	0102	2019, SAN AGUSTIN LAS ARENAS AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ZONA JUNTO A LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0004	0045		DISEÁ'O CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0004	0045	0070	2019, HONDIGA, AMPLIACIÁ'N DE ELECTRIFICACIÁ'N EN RAMALES DEL CAMINO PEINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0004	0082		JESUS GARCIA VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0004	0082	0160	2019, LA MANGA, AMPLIACIÁ'N DE ELECTRIFICACIÁ'N EN EL PARAJE CERCA DOBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0004	0106		CONTRACON CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÁ'N S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0004	0106	0107	2019, SAN JOSE BOCTO, AMPLIACIÁ'N DE ELECTRIFICACIÁ'N DE LA AVENIDA "PRADOS DE SAN JOSE"	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0006			URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0006	0200		DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0006	0200	0142	2019, BARRIO LA VENTA, CONSTRUCCIÁ'N DE PAVIMENTO HIDRAHULICO EN EL CAMINO RUMBO AL PANTEÁ'N	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0006	0204		SAMUEL ALVAREZ JULIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0006	0204	0151	2019, CERRITO DE TIXMADEJE, CONSTRUCCIÁ'N DE PAVIMENTO HDRAHULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMO EL PINO AL CERRITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0009			SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0009	0034		EMCOVIA S.A. DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0009	0034	0105	2019, SAN FRANCISCO SHAXNI,MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0009	0037		JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0009	0037	0091	2019. MADÓ SECTOR I MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0009	0086		PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0009	0086	0026	2019, CERRITO DE TIXMADEJE, AMPLIACIÁ'N DE CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0009	0091		PROYECTOS CONSTRUCCIONES CRAFT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00

1235	0082	0009	0091	0063	2019, LA ESTANCIA SECTOR I, MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0012			DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0012	0200		DACZU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0012	0200	0018	2019, COLONIA REFORMA,CONSTRUCCIÁ'N DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0012	0206		SANSON ISRAEL TELLEZ LIBRADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0082	0012	0206	0087	2019, TORILES, CONSTRUCCIÁ'N DE DRENAJE SANITARIO CAMINO PRINCIPAL A GANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0083				OBRAS FEFOM 2019 POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0083	0006			URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0083	0006	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÁ'EDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0083	0006	0009	0017	2019, BOSHI GRANDE ENCEMENTADO DE CAMINO HACIA SAN JUANICO CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0084				OBRAS FEFOM 2019 POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0084	0001			EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0084	0001	0209		PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES ARLU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0084	0001	0209	0045	RINCON DE JUANDO CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN D ENIÁ'OS BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087				FISM 2020 ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0003			AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0003	0009		MUNICIPIO DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0003	0009	0059	MEJORAMIENTO EN LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD, LAS MANGAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0003	0009	0072	REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD, PATHE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0003	0009	0084	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD EN SAN AGUSTIN LAS ARENAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0003	0009	0090	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA RED PRINCIPAL, SAN JOSE BOCTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0003	0009	0113	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE DONGU BARRIO II	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006			URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009		MUNIICPIO DE RUIZ CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0003	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD , BARRIO DE GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0009	CONTINUACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL PANTEON A LA TELESECUNDARIA, BOTI	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0010	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCION, BOTIDI	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0011	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO AL KINDER, BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0012	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO HACIA EL CBT, CANDEJE TIXMADEJE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0013	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL CRUZ COLORADA HACIA EL LIMITE CON CONEJERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0015	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A ESCUELA PRIMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0026	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL AL CENTRO DE LA COMUNIDAD, DETIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0028	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA CLINICADOXTEJE BARRIO I	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0030	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A TIENDA MARTINEZ - EMBOSHE, DOXTEJE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0031	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ENTRADA A EJIDO PARAJE PIEDRA LARGA, EJIDO DE TIXMADEJE	0.00	0.00	0.00	0.00

1235	0087	0006	0009	0038	PAVIMENTACION DEL TRAMO CARRETERO PRINCIPAL (COLINDANCIA CON QUERETARO), GANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0042	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A HERMOSA PROVINCIA, HERMOSA PROVINCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0048	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA LA IGLESIA BETHEL, LA FLORIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0049	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL EL TRIANGULO , LA HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0053	PAVIMENTO EN CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, LA MANZANA HONDIGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0054	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL CENTRO DE LA NOPALERA A PIEDRA ABIERTA, LA NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0055	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA ESCUELA A EL MASATETE, L PALMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0058	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL, LAS CHIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0064	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA CALLE QUINTANA, LOMA DE LOS MAGUEYES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0066	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL COMEDOR COMUNITARIO A LOS ENCINOS, LOMA LINDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0069	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL PARAJE LA CLINICA AL POZO DE AGUA POTABLE, MADO SECTOR I	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0070	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A EL PANTEON, MADO SECTOR II	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0074	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL PARAJE KAPRESA A HANDO , PUEBLO NUEVO BARRIO I	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0075	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A BOTUDI (LUGAR DE OCOTE), PUEBLO NUEVO BARRIO II	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0076	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA CAPILLA 10 DE MAYO AL KINDER, PUEBLO NUEVO BARRIO I	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0077	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL DE LADO SUR A NORTE HACIA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD,PUEBLO NUEVO BARRIO II	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0078	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN RAMAL PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD,PUEBLO NUEVO BARRIO II	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0081	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A LOMA DE LOS VILLA, PUENTECILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0082	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LUIS CABRERA, MIGUEL HIDALGO Y LOS PINOS,RINCON DE JUANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0085	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA PRIMARIA AL JARDIN DE NIÑOS, SAN AGUSTIN LAS ARENAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0086	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA HUERTA A MADO SECTOR I,SAN ANTONIO LAS PALMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0089	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA PRIMARIA AL KINDER, SAN IDELFONSO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0091	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA MANGA, SAN JUANICO BARRIO LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00

1235	0087	0006	0009	0092	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL LOS TEPETATES, SAN JUANICO BARRIO TIERRAS BLANCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0094	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO EL DEL MANANTIAL HACIA BARRIO LA NOPALERA, SAN JUANICO SECTOR I	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0095	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, SAN JUANICO SECTOR II	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0100	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD,SANTA MARIA LAS ARENAS II	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0102	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VECINAL,TIXMADEJE BARRIO II	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0103	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO VECINAL PRINCIPAL,TIXMADEJE CHIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0104	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LOS LAVADEROS AL MANANTIAL, CALLE 21 OCTUBRE, TIXMADEJE GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0106	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ANTIGUO CAMINO PRINCIPAL, TIXMADEJE GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0107	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO HACIA MDINO (MARIO VALDEZ), TIXMADEJE GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0108	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO A EL CALVARIO, TIXMADEJE GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0006	0009	0120	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN FRANCISCO SHAXNI CENTRO, CAMINO DE LOS OCOTES A LOS GONZALEZ,SAN FRANCISCO SHAXNI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0009			SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0009	0009		MUNICIPIO DE RUIZ CATANEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0009	0009	0028	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA CLINICA COMUNIDAD E DOXTEJE BARRIO I	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0087	0009	0009	0097	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, SAN PEDRO DE LOS METATES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088				FISM 2020 CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0001			EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0001	0056		INGENIEROS Y ARQUITECTOS IAAP DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0001	0056	0039	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOAQUIN ARCADIO PAGAZA, GANZDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0001	0056	0046	TECHUMBRE DE ESCUELA TELESECUNDARIA 0058 NIÑOS HEROES , LA ESTANCIA SECTOR I	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0001	0056	0050	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0001	0056	0062	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, LAS TROJES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0001	0056	0080	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS , PUENTECILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0001	0056	0093	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO RUIZ DE LA LOZA , SAN JUANICO SECTOR I	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0001	0216		CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0001	0216	0040	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. PRIMARIA NARCIZO MENDOZA, GANZDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0001	0216	0068	CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO , LOS SAUCES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0001	0216	0096	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA, SAN NICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00

1235	0088	0001	0216	0099	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE , SANTA MARIA LAS ARENAS I	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0003			AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0003	0037		JUARIOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0003	0037	0017	LINEA DE AGUA POTABLE COLONIA EL MEDRANO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0003	0037	0024	REHABILITACION DE LOS CARCAMOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD, CONEJERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0003	0056		INGENIEROS Y ARQUITECTOS IAAP DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0003	0056	0005	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE, BOSHI CHIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0003	0086		PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0003	0086	0006	CONSTRUCCION DE POZ ARTESIANO EN MANATIALES DE LA COMUNIDAD DE BOSHI GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0003	0215		HIDRAHULICA MODERNA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0003	0215	0025	REHABILITACION DE POZO DE LA COMUNIDAD DE DATEJE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0003	0215	0043	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO, ADEMEN), HONDIGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0003	0215	0057	REHABILITACION EN LINEA DE AGUA POTABLE, LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0003	0216		CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0003	0216	0071	REHABILITACION DE LOS DEPOSITOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD, MUYTEJE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0003	0217		EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0003	0217	0059	MEJORAMIENTO EN LINEAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD, LAS MANGAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0003	0217	0087	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA DEL GUAJOTE, SAN FRANCISCO SHAXNI CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0003	0217	0101	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE AGUA POTABLE, TIXMADEJE BARRIO II	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0004			ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0004	0082		JEDUS GARCIA VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0004	0082	0033	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL, EL ERMITAÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0004	0082	0056	ELECTRIFICACION EN CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD, LA PROVIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0004	0082	0073	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA CON ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO VECINAL, PUEBLO NUEVO BARRIO I	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0004	0082	0079	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA DE MPEJO A UN COSTADO DE LA IGLESIA EL CALVARIO, PUEBLO NUEVO BARRIO II	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0004	0083		ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0004	0083	0032	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EL CAPULIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0004	0083	0035	ELECTRIFICACION CAMINO A ENDEJE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0004	0083	0036	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A ESDOCA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0005			MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0005	0037		JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0005	0037	0115	CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN LAS COMUNIDADES DE DETIÑA, ESTANCIA SECTOR II, GANZDA, PUENTECILLAS, DONGU, PUERTO, SAN FRANCISCO, SHAXNI Y DONGU CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0005	0037	0116	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES DE: BOVINI, DETIÑA, DONGU CENTRO, DONGU PUERTO, DONGU BARRIO II, ESTANCIA I, LA SOLEDAD, LOMA LINDA Y LA FLORIDA, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0005	0093		DU OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00

1235	0088	0005	0093	0117	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAAS COMUNIDADES DE JUANDO, LOS TORILES, PUENTECILLAS, LA LOMA Y SAN FRANCISCO SHAXNI	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0005	0205		VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCTORA GERFLOMEX, S.A. DE C.V.				
1235	0088	0005	0205	0114	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS COMUNIDADES DE : BUENAVISTA, BOSHINDO, BOVINI, DONGU CENTRO, DONGU PUERTO, ESTANCIA SECTOR I, ESTANCIA SECTOR II, GANZDA, LA SOLEDAD, LOMA LINDA, LOS PILARES, MADO SECTOR I, PUENTECILLAS, SAN JUANICO SECTOR I Y SAN PE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0005	0210		ROIDI S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0005	0210	0119	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES DE: GANZDA, BUENAVISTA, LAS TROJES, MADO SECTOR I, LOS PILARES Y SAN JUANICO SECTOR I	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0005	0216		, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
					CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE, S.A. DE C.V.				
1235	0088	0005	0216	0118	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS COMUNIDADES DE: CERRITO DE TIXMADEJE, EL PEDREGAL DE TIXMADEJE, TIXMADEJE, BOSHINDO Y SAN PEDRO DE LOS METATES, VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006			URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006	0026		SN TENOX CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006	0026	0002	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006	0026	0019	PAVIMENTO DE CONCRETO HIGRAHULICO EN LA CALLE JAIME NUNO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006	0056		INGENIEROS Y ARQUITECTOS IAAP DE MEXICO SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006	0056	0088	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE LA BASE DE TAXIS AL PANTEON, SAN FRANCISCO SHAXNI EJIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006	0056	0111	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL QUE VA DE GANZDA HACIA LA ZONADEL MASATETE EN DONGU PUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006	0086		PRISMA JQ PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006	0086	0016	REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006	0086	0020	REHABILITACION DE AREAS RECREATIVAS COLONIA LA CAMELIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006	0093		DU & OC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006	0093	0041	PAVIMENTACION DEL TRAMO CARRETERO DE GOLONDRINAS A BUENAVISTA, GOLONDRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006	0093	0067	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, LOS CHARCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006	0204		SAMUEL ALVAREZ JULIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006	0204	0063	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD. LOMA DE EN MEDIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006	0204	0065	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL FRESNO A JUANDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006	0205		CONSTRUCTORA GERFLOMEX SA DE CV.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006	0205	0037	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VECINAL, ESDOCA BARRIO I	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006	0205	0044	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DEL PARAJE LA CRUZ A LA CUMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006	0205	0052	PAVIMENTO DE CONCRETO HUIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOMA, LA MANGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006	0211		GYG CONSTRUCTORA Y URBANIZACION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006	0211	0023	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (AGUILA) COLONIA INDEPENDENCIA Y NIÑOS HEROES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006	0213		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00

1235	0088	0006	0213	0007	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE UNION EN LA COMUNIDAD BOSHINDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006	0213	0045	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE BOTIDI A LA CUMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006	0216		CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006	0216	0060	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LAS ORTIGAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006	0216	0061	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, LAS POMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0006	0216	0083	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE PUENTECILLAS - A RINCON DE SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0012			DRENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0012	0026		SM TENOX CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0012	0026	0004	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS SELLADAS EN VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD BARRIO LA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0012	0026	0047	CONTINUACION LINEA DE DRENAJE Y CAJA DE DESCARGA LA ESTANCIA SECTOR II	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0012	0056		INGENIEROS Y ARQUITECTOS IAAPS DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0012	0056	0008	LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE 5 DE MAYO, BOSHINDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0012	0056	0014	LINEA DE DRENAJE SANITARIO, CERRITO DE TIXMADEJE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0012	0056	0112	CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO EN LA COMUNIDAD DOXTEJE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0012	0086		PRISMA JQ PROYECTO Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0012	0086	0110	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NOGAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0012	0093		DU O C. CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0012	0093	0051	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0012	0093	0105	DRENAJE SANITARIO CAMINO AL CBT DE LA LOCALIDAD TIXMADEJE GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0012	0098		ASCENCION PEREZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0012	0098	0021	LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE PROLONGACION SAN MIGUEL, COLONIA LOMA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0012	0098	0022	LINEA DE DRENAJE COLONIA PEÑASCOS DE DIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0012	0204		SAMUEL ALVAREZ JULIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0012	0204	0001	DRENAJE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE AGUA LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0012	0211		G.Y G. CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0012	0211	0098	PAGO DE LA FACTURA NO. 950 DE LA ESTIMACIÓN NO. 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE EN CAMINOS VECINALES: MOJONERA Y LA PEÑITA PRIMERA ETAPA DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LOS METATES FISMDF-098-2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0012	0213		GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0088	0012	0213	0034	CONTINUACION DEL DRENAJE SANITARIO EN PEDREGAL TIXMADEJE	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0089				FISE ADMINISTRACION 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0089	0006			URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0089	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZA CASTAÑEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0089	0006	0009	0002	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE BOVINI EN LA CALLE CAMINO REAL COMUNIDAD DE BOVINI	0.00	0.00	0.00	0.00

1235	0089	0006	0009	0010	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE DETIÑA EJIDO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A EL PARQUE ECOTURISTICO EJIDO DETIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0089	0006	0009	0011	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE DONGU BARRIO UNO SOBRE CAMINO PRINCIPAL A EL PARAJE LA NOPALERA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0089	0006	0009	0014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE DOXTEJE BARRIO II SOBRE EL CAMINO DEL PREESCOLAR HACIA LA MESITA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0089	0006	0009	0015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE DOXTEJE BARRIO II SOBRE EL CAMINO DEL PREESCOLAR HACIA LA MESITA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0089	0006	0009	0020	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL EN TRAMO QUE VA DESDE LA IGLESIA HACIA SAN JOSE BOCTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0089	0006	0009	0026	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE PUENTECILLAS SOBRE EL CAMINO A LOMA DE LOS TORRIJOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0089	0006	0009	0029	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD TIXMADEJE CHIQUITO EN CAMINO QUE PERMITE EL ACCESO PRINCIPAL DEL PRESSCOLAR FRIDA KAHLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090				FISE CONTRATO 2020	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0001			EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0001	0056		INGENIEROS Y ARQUITECTOS IAAP DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0001	0056	0027	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SHAXNI CENTRO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0001	0056	0028	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUANICO SECTOR UNO PRESSCOLAR ENRIQUE FERNANDEZ LEDEZMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0001	0093		DU OC CONSTRUCTORA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0001	0093	0016	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD DOXTEJE CENTRO EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0001	0205		COSNTRUCTORA GERFLOMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0001	0205	0001	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FERNANDO OROZCO Y BERRA EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA, EN LA LOCALIDAD DE AGOSTADERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0004			ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0004	0037		JUAROS CNSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0004	0037	0005	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD VILLA DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA COLONIA LA CAMELIA EN LAS CALLES EL PINO Y RUFINO CANO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0004	0037	0025	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO E ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD MADO SECTOR II EN ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0004	0082		JESUS GARCIA VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00

1235	0090	0004	0082	0007	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LOCALIDAD DE CONEJERAS EN RAMALES DEL CAMINO PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0004	0082	0008	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD DATEJE SOBRE CAMINO PESTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0004	0083		ELECTROINGENIERIA CEFID SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0004	0083	0003	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD BOVINI EN CAMINO DE LAS PEÑITAS AL CAMPO DE FUTBOL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0004	0083	0021	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD LA TERESA	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0004	0083	0022	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE SAN ANGELEN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN EL TRAMO QUE VA DESDE LA BASE DE TAXIS HACIA LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0004	0083	0023	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD LOS PILARES SEGUNDA MANZANA CALLE PRINCIPAL PILARES AZAFRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0004	0086		PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0004	0086	0006	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA VILLA DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN CALLE POOCATEPETL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0004	0210		ROIDI SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0004	0210	0004	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD CERRITO DE TIXMADEJE SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0004	0210	0012	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD DONGU BARRIO II SOBRE LA CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0004	0211		AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIA ELECTRICA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0004	0211	0009	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DESHPE EN AVENIDA MATIAS ROMERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0004	0211	0018	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD LA CARIDAD EN CALLE ISIDRO FABELA Y CALLE MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0006			URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0006	0056		INGENIEROS Y ARQUITECTOS IAAP DE MEXICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0006	0056	0017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA LOCALIDAD DE JUANDO EN EL CAMINO QUE VA DE JUANDO HACIA JUANDO CHIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0006	0093		DU OC CONSTRUCTURA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0006	0093	0013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN MUNICIPIO DE ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LOCALIDAD DE DONGU CENTRO, EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN DIRECCION HACIA LA CAPILLA SANTIAGO APOSTOL	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0006	0093	0024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE LOS TORILES SOBRE EL CAMINO DE LA ESCUELA AL PANTEON	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0090	0006	0205		CONSTRUCTORA GERFLOMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00

1235	0090	0006	0205	0019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL EN TRAMO QUE VA DESDE LA IGLESIA HACIA SAN JOSE BOCTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	0092				FISMDF 2021 ADMINISTRACION	23,617,412.88	3,149,995.67	0.00	26,767,408.55
1235	0092	0006			URBANIZACION	23,617,412.88	3,149,995.67	0.00	26,767,408.55
1235	0092	0006	0001		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA	23,617,412.88	3,149,995.67	0.00	26,767,408.55
1235	0092	0006	0001	0003	AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE BOTI	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1235	0092	0006	0001	0004	AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO REAL EN TRAMO DE LAS PENITAS HACIA EL CAMPO DE FUTBOL, LOCALIDAD DE BOVINI	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1235	0092	0006	0001	0005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO (PARAJE LA LOMA), LOCALIDAD CERRITO DE TIXMADEJE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1235	0092	0006	0001	0018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CALLE LECHUGUILLA, EN DIRECCION AL CARCAMO, LOCALIDAD CONEJERAS.	499,997.75	0.00	0.00	499,997.75
1235	0092	0006	0001	0020	AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, LOCALIDAD DETIÑA	999,999.99	0.00	0.00	999,999.99
1235	0092	0006	0001	0021	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUEVA DE LA PRESA HACIA EL BADO LOCALIDAD DETIÑA EJIDO	399,999.99	0.00	0.00	399,999.99
1235	0092	0006	0001	0022	AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL EN TRAMO QUE VA DEL KINDER A LA NOPALERA, LOCALIDAD DE DONGU BARRIO I	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1235	0092	0006	0001	0023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN PARAJE EL ARENERO LOCALIDAD DE DONGU BARRIO II	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
					PAGO DE LA FACTURA NO. 385, DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CAMINO PRINCIPAL EN PARAJE EL ARENERO, LOCALIDAD DE DONGU BARRIO II FISMDF-023-2021 SRUIZ EDIFICACIONESINTEGRALES SA DE CV		600,000.00	0.00	
1235	0092	0006	0001	0026	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA CLINICA DE DONGU HACIA DONGU BARRIO I LOCALIDAD DE DONGU CENTRO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1235	0092	0006	0001	0027	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA CAPILLA HACIA LOS PINOS, LOCALIDAD DOXTEJE BARRIO I	599,994.76	0.00	0.00	599,994.76
1235	0092	0006	0001	0028	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CALLE PRINCIPAL EN DIRECCION HACIA EL CAMPO DE FUTBOL, LOCALIDAD DE DOXTEJE BARRIO I	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1235	0092	0006	0001	0029	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO QUE VA DESDE EL OJO DE AGUA HACIA LA MESITA, LOCALIDAD DOXTEJE BARRIO II	499,997.73	0.00	0.00	499,997.73
1235	0092	0006	0001	0030	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO TIENDA MARTINEZ-EMBOSHE, LOCALIDAD DE DOXTEJE CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00

1235	0092	0006	0001	0031	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DEL PUENTE NUXTEJE HACIA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, LOCALIDAD DOXTEJE CENTRO	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1235	0092	0006	0001	0032	AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA EJIDO PARAJE PIEDRA LARGA, LOCALIDAD EJIDO DE TIXMADEJE	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
1235	0092	0006	0001	0034	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, EL PEDREGAL DE TIXMADEJE	999,992.70	0.00	0.00	999,992.70
1235	0092	0006	0001	0036	AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL (COLINDANCIA CON QUERETARO), LOCALIDAD GANDO	499,997.91	0.00	0.00	499,997.91
1235	0092	0006	0001	0037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE BARRIO EL POTRERO, CON DIRECCION AL CAMPO REAL MINAS, LOCALIDAD GANZDA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1235	0092	0006	0001	0044	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN DIRECCION HACIA EL PANTEON, LOCALIDAD LA ESTANCIA SECTOR I	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	0092	0006	0001	0045	AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA PARAJE LOS NAVRRETES EN LA LOCALIDAD ESTANCIA SECTOR II	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	0092	0006	0001	0048	CONCRETO HIDRAULICO EN ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CON DIRECCION HACIA LA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201, LOCALIDAD LA SOLEDAD	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
					PAGO DE FACTURA NO. A1015 DE MATERIAL DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIEMNTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CON DIRECCION HACIA LA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201, LOCALIDAD LA SOLEDAD FISMDF-048-2021 SERGIO VALDEZ ORTIZ		650,000.00	0.00	
					1 10-NOV-21 E 123 E-123				
1235	0092	0006	0001	0052	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CON DIRECCION AL PANTEON, LOCALIDAD LAS TROJES	499,997.74	0.00	0.00	499,997.74
1235	0092	0006	0001	0057	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA PRIMERA MANZANA, LOCALIDAD LOS PILARES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1235	0092	0006	0001	0058	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LA PRIMARIA HACIA EL PANTEON, LOCALIDAD LOS TORILES	499,997.94	0.00	0.00	499,997.94
1235	0092	0006	0001	0059	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ISIDRO FABELA, PARAJES N' GODO, MBODO Y KARENDI, LOCALIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO I	1,199,994.19	0.00	0.00	1,199,994.19
1235	0092	0006	0001	0061	AMPLIACION DE PAVIEMNTACION CONN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA REVOLUCION EN DIRECCION HACIA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD LOCALIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO II	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
					PAGO DE LA FACTURA NO. 386 DE MATERIAL DE LA OBRA DE AMPLIACION DE PAVIEMNTACION CONN CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA REVOLUCION EN DIRECCION HACIA EL CENTRO DE LA COMUNIDAD LOCALIDAD PUEBLO NUEVO BARRIO II FISMDF-061-2021 SRUIZ EDIFICACIONES INTEGRALES SA DE CV		1,000,000.00	0.00	
					1 10-NOV-21 E 124 E-124				

1235	0092	0006	0001	0062	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO HACIA LOMA DE LOS FLORES, LOCALIDAD PUENTECILLAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1235	0092	0006	0001	0064	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA SEGUNDA MANZANA CON DIRECCION AL POZO DE AGUA, LOCALIDAD SAN AGUSTIN LAS ARENAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1235	0092	0006	0001	0065	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL PEDREGAL, LOCALIDAD SAN FRANCISCO SHAXNI CENTRO	499,997.82	0.00	0.00	499,997.82
1235	0092	0006	0001	0066	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS OCOTES CON DIRECCION AL TEMPLO, LOCALIDAD SAN FRANCISCO SHAXNI CENTRO	317,450.00	0.00	0.00	317,450.00
1235	0092	0006	0001	0068	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE AYO, LOCALIDAD SAN IDELONSO	399,999.99	0.00	0.00	399,999.99
1235	0092	0006	0001	0069	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN DIRECCION HACIA BARRIO LA NOPALERA LOCALIDAD SAN JUANICO SECTOR I	0.00	899,995.67	0.00	899,995.67
		1	10-NOV-21	E 125	E-125	PAGO DE LA FACTURA NO. 2E1A7DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN DIRECCION HACIA BARRIO LA NOPALERA LOCALIDAD SAN JUANICO SECTOR I FISDMF-069-2021 LAURA RUIZ PEREZ	899,995.67	0.00	
1235	0092	0006	0001	0072	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CAMINO BARRIO II, EN DIRECCION AL CAMPO DE FUTBOL, SAN PEDRO, LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS METATES	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1235	0092	0006	0001	0073	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVA A UN COSTADO DEL BANCO BIENESTAR, LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS METATES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1235	0092	0006	0001	0076	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, CON DIRECCION A CAMINO EL PARAISO, LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS METATES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1235	0092	0006	0001	0079	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL JAZMIN, LOCALIDAD TIXMADEJE BARRIO II	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1235	0092	0006	0001	0081	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 14 DE FEBRERO, LOCALIDAD TIXMADEJE GRANDE	499,996.48	0.00	0.00	499,996.48
1235	0092	0006	0001	0082	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO REAL, LOCALIDAD TIXMADEJE GRANDE	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1235	0092	0006	0001	0083	AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO QUE VA DE LOS LAVADEROS HACIA EL MANANTIAL LOCALIDAD DE TIXMADEJE GRANDE	499,997.90	0.00	0.00	499,997.90
1235	0092	0006	0001	0084		399,999.99	0.00	0.00	399,999.99
1235	0093				FISDMF 2021 CONTRATOS	4,019,720.57	5,992,218.00	0.00	10,011,938.57
1235	0093	0001			EDUCACION	599,926.20	0.00	0.00	599,926.20
1235	0093	0001	0216		CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE SA DE CV	599,926.20	0.00	0.00	599,926.20
1235	0093	0001	0216	0077	AMPLIACION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JUAN DE ASBAJE, LOCALIDAD SANTA MARIA LAS ARENAS I	599,926.20	0.00	0.00	599,926.20
1235	0093	0004			ELECTRIFICACION	3,020,438.21	196,672.24	0.00	3,217,110.45
1235	0093	0004	0082		JESUS GARCIA VALLE	1,500,440.20	196,672.24	0.00	1,697,112.44

1235	0093	0004	0082	0053	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN TRAMO QUE VA DE LA DESVIACION DE AGOSTADERO HACIA LOMA DE ENMEDIO	781,729.73	116,791.31	0.00	898,521.04
					PAGO DE LA FACTURA NO. 242 DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN TRAMO QUE VA DE LA DESVIACION DE AGOSTADERO HACIA LA LOMA EN MEDIO, LOCALIDAD LOMA DE ENMEDIO FISDMF-053-2021		116,791.31	0.00	
		2	24-NOV-21	CH 67	CH-67				
1235	0093	0004	0082	0055	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE LOS PINOS LOCALIDAD LOMA DE SAN ANGEL	718,710.47	79,880.93	0.00	798,591.40
					PAGO DE LA FACTURA NO. 241 DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED D ELECTRIFICACION EN CALLE LOS PINOS, LOCALIDAD LOMA DE SAN ANGEL FISDMF-055-2021		79,880.93	0.00	
		2	24-NOV-21	CH 69	CH-69				
1235	0093	0004	0083		ELECTROINGENIERIA CEFYD SA DE CV	719,998.78	0.00	0.00	719,998.78
1235	0093	0004	0083	0046	AMPLIACION DE LA RED DE LECTRIFICACION EN PARAJE EL PEDREGAL, LOCALIDAD LA LOMA	719,998.78	0.00	0.00	719,998.78
1235	0093	0004	0218		DILLKR SA DE CV	799,999.23	0.00	0.00	799,999.23
					CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN DIRECCION AL FRESNO TIXMADEJE GRANDE	799,999.23	0.00	0.00	799,999.23
1235	0093	0004	0218	0080	URBANIZACION	399,356.16	4,596,079.78	0.00	4,995,435.94
					AMPLIACION DE PAVIENTCION CON CONCRETO HIDRAHULICO DEL CAMINO QUE VA HACIA EL PANTEON LOCALIDAD JUANDO , LOCALIDAD JUANDO	0.00	999,999.76	0.00	999,999.76
					PAGO DE LA FACTURA NO. 93 DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO POR LA OBRA AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DEL CAMINO QUE VA HACIA EL PANTEON LOCALIDAD JUANDO FISDMF-040-2021		999,999.76	0.00	
		2	10-NOV-21	CH 63	CH-63				
1235	0093	0006	0000	0041	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD LA CARIDAD	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
					PAGO DE LA FACTURA NO. AC10, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO LOCALIDAD LA CARIDAD FISDMF-041-2021 ROIDI SA DE CV		800,000.00	0.00	
		1	10-NOV-21	E 121	E-121				
1235	0093	0006	0000	0075	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, EN DIRECCION HACIA EL CENTRO, LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS METATES	0.00	2,796,080.02	0.00	2,796,080.02
					PAGO DE LA FACTURA NO. 8 DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIEMNTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN DIRECCION HACIA EL CENTRO, LOCALIDAD SAN PEDTO DE LOS METATES FISDMF-075-2021		2,796,080.02	0.00	
		1	24-NOV-21	CH 65	CH-65				
1235	0093	0006	0204		SAMUEL ALVAREZ JULIAN	399,356.16	0.00	0.00	399,356.16
					CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO DEL CAMINO PRINCIPAL EN DIRECCION HACIA LA ESCUELA, LOCALIDAD LA NOPALERA	399,356.16	0.00	0.00	399,356.16
1235	0093	0006	0204	0047	DRENAJE	0.00	1,199,465.98	0.00	1,199,465.98
					CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL CBTA NO. 150 COLONIA LE MEDRANO	0.00	599,938.98	0.00	599,938.98
					PAGO DE LA FACTURA NO. 256 DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL CBTA NO. 150, COLONIA EL MEDRANO, COLONIA EL MEDRANO FISDMF-008-2021		599,938.98	0.00	
		2	29-NOV-21	CH 72	CH-72				

1235	0093	0012	0000	0016	AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMO DE CALLE LAS MINAS, HACIA CALLE GUADALUPE VICTORIA, COLONIA PEÑASCO DE DIOS	0.00	599,527.00	0.00	599,527.00
		2	29-NOV-21	CH	75	CH-75			
1236					PAGO DE LA FACTURA NO. 264 DE LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO POR LA OBRA AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMO DE CALLE LAS MINAS, HACIA CALLE GUADALUPE VICTORIA, COLONIA PEÑASCO DE DIOS FIMSDF-016-2021		599,527.00	0.00	
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	31,842,870.90	0.00	0.00	31,842,870.90
1236	0003				OBRAS PAGIM 2010 POR ADMINISTRACION	290,257.88	0.00	0.00	290,257.88
1236	0003	0006			URBANIZACION	290,257.88	0.00	0.00	290,257.88
1236	0003	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	290,257.88	0.00	0.00	290,257.88
					2010, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE				
1236	0003	0006	0009	0016	CORREDOR COMERCIAL	290,257.88	0.00	0.00	290,257.88
1236	0011				OBRAS GIS 2011 POR ADMINISTRACION Y CONTRATO	3,907,399.72	0.00	0.00	3,907,399.72
1236	0011	0006			URBANIZACION	775,095.65	0.00	0.00	775,095.65
1236	0011	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	775,095.65	0.00	0.00	775,095.65
					2011, CABECERA MUNICIPAL PROYECTO DE				
1236	0011	0006	0009	0001	ESTACIONAMIENTO PUBLICO	775,095.65	0.00	0.00	775,095.65
1236	0011	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	3,132,304.07	0.00	0.00	3,132,304.07
1236	0011	0007	0013		A.B. PRODUCTOS S.A. DE C.V.	3,132,304.07	0.00	0.00	3,132,304.07
					2011, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE				
1236	0011	0007	0013	0001	CUBIERTA DE LIENZO CHARRO	3,132,304.07	0.00	0.00	3,132,304.07
1236	0012				OBRAS FISM 2012 POR ADMINISTRACION Y CONTRATO	199,705.87	0.00	0.00	199,705.87
1236	0012	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	199,705.87	0.00	0.00	199,705.87
1236	0012	0007	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	199,705.87	0.00	0.00	199,705.87
					2012, CBECERA MUNICIPAL REHABILITACION DE				
1236	0012	0007	0009	0200	PALACIO MUNICIPAL	199,705.87	0.00	0.00	199,705.87
					RECURSOS PROPIOS OBRAS PUBLICAS POR				
1236	0013				ADMINISTRACION	1,154,751.95	0.00	0.00	1,154,751.95
1236	0013	0006			URBANIZACION	252,248.45	0.00	0.00	252,248.45
1236	0013	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	252,248.45	0.00	0.00	252,248.45
					2010, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE BARRA				
1236	0013	0006	0009	0026	DE LA UNIDAD DEPORTIVA	252,248.45	0.00	0.00	252,248.45
1236	0013	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	902,503.50	0.00	0.00	902,503.50
1236	0013	0007	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	902,503.50	0.00	0.00	902,503.50
					2009, CABECERA MUNICIPAL CONTINUACION DE LA				
1236	0013	0007	0009	0003	CONSTRUCCION CASA ADULTO MAYOR	419,666.80	0.00	0.00	419,666.80
					2010, CABECERA MUNICIPAL NUEVAS OFICINAS DE				
1236	0013	0007	0009	0007	SEGURIDD PUBLICA	482,836.70	0.00	0.00	482,836.70
1236	0014				RECURSOS PROPIOS OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	982,480.64	0.00	0.00	982,480.64
1236	0014	0006			URBANIZACION	643,290.42	0.00	0.00	643,290.42
1236	0014	0006	0052		CONSTRUCTORA GARCIA CRUZ S.A. DE C.V.	643,290.42	0.00	0.00	643,290.42
					2009, CABECERA MUNICIPAL CENTRO DE DESARROLLO				
1236	0014	0006	0052	0090	RECREATIVO SOCIAL UNIDAD DEPO	643,290.42	0.00	0.00	643,290.42
1236	0014	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	339,190.22	0.00	0.00	339,190.22
1236	0014	0007	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	114,900.33	0.00	0.00	114,900.33
					2009, CABECERA MUNIIPAL CONSTRUCCION DE LA CASA				
1236	0014	0007	0026	0007	HOGAR DEL ADULTO MAYOR	114,900.33	0.00	0.00	114,900.33
1236	0014	0007	0037		JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	224,289.89	0.00	0.00	224,289.89
					2019, CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION Y				
1236	0014	0007	0037	0001	MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA MUNICIPAL	224,289.89	0.00	0.00	224,289.89
1236	0017				FEFOM 2012 OBRAS POR ADMINISTRACION	1,867,521.29	0.00	0.00	1,867,521.29
1236	0017	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	1,867,521.29	0.00	0.00	1,867,521.29
1236	0017	0007	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	1,867,521.29	0.00	0.00	1,867,521.29
					2012, CANCAHA DE FUTBOL RAPIDO CON GRADAS EN				
1236	0017	0007	0009	0011	UNIDAD DEPORTIVA JUAN DEL MAZO	646,613.24	0.00	0.00	646,613.24
					2012, CABECERA MUNICIPAL REMODELACION DEL				
1236	0017	0007	0009	0012	RELOJ	130,307.85	0.00	0.00	130,307.85

1236	0017	0007	0009	0014	2012, CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL	193,720.75	0.00	0.00	193,720.75
1236	0017	0007	0009	0015	2012, CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL	149,946.44	0.00	0.00	149,946.44
1236	0017	0007	0009	0018	2012, CABECERA MUNICIPAL CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION LIENZO CHARRO 3 ET	550,933.01	0.00	0.00	550,933.01
1236	0017	0007	0009	0049	2012, CABECERA MUNICIPAL COMPRA DE BUSTOS CONMEMORATIVOS DE SISMO 1912	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00
1236	0018				FEFOM 2012 OBRAS POR CONTRATO	2,943,713.38	0.00	0.00	2,943,713.38
1236	0018	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	2,943,713.38	0.00	0.00	2,943,713.38
1236	0018	0007	0020		TECTUM, CONSTRUCCION, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE ASESORIA S.A. DE C.V.	1,356,484.44	0.00	0.00	1,356,484.44
1236	0018	0007	0020	0009	2012, CABECERA MUNICIPAL CUARTA ETAPA DEL GIMNACIO MUNICIPAL	1,356,484.44	0.00	0.00	1,356,484.44
1236	0018	0007	0021		NAROBA S.A. DE C.V.	1,062,157.57	0.00	0.00	1,062,157.57
1236	0018	0007	0021	0009	2012, CABECERA MUNICIPAL CUARTA ETAPA DEL GIMNACIO MUNICIPAL	1,062,157.57	0.00	0.00	1,062,157.57
1236	0018	0007	0022		ALEJANDRO JIMENEZ PEÁ'ALOZA	281,220.19	0.00	0.00	281,220.19
1236	0018	0007	0022	0012	2012, CABECERA MUNICIPAL REMODELACION DE RELOJ RICARDO OSWALDO IZQUIERDO GARCIA	281,220.19	0.00	0.00	281,220.19
1236	0018	0007	0027		2012, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION ANEXO COMERCIAL PARA VENTA DE FRITANG	243,851.18	0.00	0.00	243,851.18
1236	0019				OBRAS GIS 2003 POR ADMINISTRACION	952,688.29	0.00	0.00	952,688.29
1236	0019	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	952,688.29	0.00	0.00	952,688.29
1236	0019	0007	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	952,688.29	0.00	0.00	952,688.29
1236	0019	0007	0009	0106	2003, CABECERA MUNICIPAL TERMINACION DE GRADAS DE LIENZO CHARRO	173,499.60	0.00	0.00	173,499.60
1236	0019	0007	0009	0206	2003, CABECERA MUNICIPAL TERMINACION DE GRADAS DE LIENZO CHARRO	326,519.92	0.00	0.00	326,519.92
1236	0019	0007	0009	0207	2003, CABECERA MUNICIPAL CENTRO DE TERAPIAS DE DISCAPACIDAD	452,668.77	0.00	0.00	452,668.77
1236	0020				OBRAS GIS 2003 POR CONTRATO	3,399,938.00	0.00	0.00	3,399,938.00
1236	0020	0002			COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
1236	0020	0002	0045		DISEÑO Y CONSULTORIA CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
1236	0020	0002	0045	0006	2005, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
1236	0020	0006			URBANIZACION	2,699,938.00	0.00	0.00	2,699,938.00
1236	0020	0006	0023		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA S.A. DE C.V.	2,699,938.00	0.00	0.00	2,699,938.00
1236	0020	0006	0023	0008	2005, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE DEPORTIVA	2,699,938.00	0.00	0.00	2,699,938.00
1236	0020	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1236	0020	0007	0045		DISEÑO Y CONSULTORI CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1236	0020	0007	0045	0321	2004, CEBECER MUNICIPAL CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1236	0024				OBRAS FISM 2001 POR CONTRATO	373,246.67	0.00	0.00	373,246.67
1236	0024	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	373,246.67	0.00	0.00	373,246.67
1236	0024	0007	0008		DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HERMOSA PROVINCIA S.A. DE C.V.	373,246.67	0.00	0.00	373,246.67
1236	0024	0007	0008	0002	2003, CABECERA MUNICIPAL ACONDICIONAMIENTO DE LAUNIDA DEPORTIVA	373,246.67	0.00	0.00	373,246.67
1236	0029				OBRAS FORTAMUN 2013 POR ADMINISTRACION	94,987.91	0.00	0.00	94,987.91
1236	0029	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	94,987.91	0.00	0.00	94,987.91
1236	0029	0007	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	94,987.91	0.00	0.00	94,987.91
1236	0029	0007	0009	0021	2013, TODO EL MUNICIPIO ACONDICIONAMIENTO DE MODULOS DE VIGILANCIA	94,987.91	0.00	0.00	94,987.91
1236	0030				OBRAS FAFM 2001 POR CONTRATO	122,317.29	0.00	0.00	122,317.29
1236	0030	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	122,317.29	0.00	0.00	122,317.29
1236	0030	0007	0023		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HEMASA S.A. DE C.V.	122,317.29	0.00	0.00	122,317.29

1236	0030	0007	0023	0027	2003, CABECERA MUNICIPAL ACONDICIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL JORGE JIME	122,317.29	0.00	0.00	122,317.29
1236	0031				OBRAS FEFOM 2013 POR ADMINISTRACION	1,198,251.74	0.00	0.00	1,198,251.74
1236	0031	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	1,198,251.74	0.00	0.00	1,198,251.74
1236	0031	0007	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	1,198,251.74	0.00	0.00	1,198,251.74
1236	0031	0007	0009	0016	2014, CABECERA MUNICIPAL REMODELACION DEL JARDIN JUAREZ	498,251.74	0.00	0.00	498,251.74
1236	0031	0007	0009	0078	2013, CABECERA MUNICIPAL CONTINUACION DE LIENZO CHARRO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1236	0032				OBRAS FEFOM 2013 POR CONTRATO	499,237.25	0.00	0.00	499,237.25
1236	0032	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	499,237.25	0.00	0.00	499,237.25
1236	0032	0007	0106		TENUN S.A. DE C.V.	499,237.25	0.00	0.00	499,237.25
1236	0032	0007	0106	0061	2013, SAN ILDEFONSO YOLOTEPEC REMODELACION DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS	499,237.25	0.00	0.00	499,237.25
1236	0035				OBRAS FISM 2005 POR ADMINISTRACION	330,212.78	0.00	0.00	330,212.78
1236	0035	0006			URBANIZACION	330,212.78	0.00	0.00	330,212.78
1236	0035	0006	0009		MUNICIPIO DE ACAMBAY	330,212.78	0.00	0.00	330,212.78
1236	0035	0006	0009	0037	2005, CABECERA MUNICIPAL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PRESIDENCIA	330,212.78	0.00	0.00	330,212.78
1236	0049				OBRAS FAFM 2009 POR CONTRATO	149,929.77	0.00	0.00	149,929.77
1236	0049	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	149,929.77	0.00	0.00	149,929.77
1236	0049	0007	0061		CONSTRUCTORA SERUF S.A. DE C.V.	149,929.77	0.00	0.00	149,929.77
1236	0049	0007	0061	0003	2009, CABECERA MUNICIPAL RMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL	149,929.77	0.00	0.00	149,929.77
1236	0051				OBRAS FISM 2009 POR CONTRATO	99,998.35	0.00	0.00	99,998.35
1236	0051	0006			URBANIZACION	99,998.35	0.00	0.00	99,998.35
1236	0051	0006	0061		CONSTRUCTORA SERUF S.A. DE C.V.	99,998.35	0.00	0.00	99,998.35
1236	0051	0006	0061	0047	2009, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION BARD PERIMETRAL POZO 1	99,998.35	0.00	0.00	99,998.35
1236	0052				EXCEDENTES PETREOS 2008 OBRAS POR CONTRATO	635,571.50	0.00	0.00	635,571.50
1236	0052	0006			URBANIZACION	635,571.50	0.00	0.00	635,571.50
1236	0052	0006	0028		INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA S.A. DE C.V.	635,571.50	0.00	0.00	635,571.50
1236	0052	0006	0028	0044	2009, CABECERA MUNICIPAL TERMINACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	635,571.50	0.00	0.00	635,571.50
1236	0057				OBRAS FEFOM 2014	850,539.81	0.00	0.00	850,539.81
1236	0057	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	850,539.81	0.00	0.00	850,539.81
1236	0057	0007	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÁ'EDA	850,539.81	0.00	0.00	850,539.81
1236	0057	0007	0009	0015	2014, CABECERA MUNICIPAL ACONDICIONAMIENTO DEL PANTEON COLONIA LOS PINOS	649,870.80	0.00	0.00	649,870.80
1236	0057	0007	0009	0023	2014, CABECERA MUNICIPAL ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ACAMBAY	200,669.01	0.00	0.00	200,669.01
1236	0058				OBRAS FEFOM 2014 POR CONTRATO	389,779.81	0.00	0.00	389,779.81
1236	0058	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	389,779.81	0.00	0.00	389,779.81
1236	0058	0007	0004		ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS KEOPS S.A. DE C.V.	299,856.75	0.00	0.00	299,856.75
1236	0058	0007	0004	0020	2014, CABECERA MUNICIPAL ACONDICIONAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA JESUS ALCANTARA	299,856.75	0.00	0.00	299,856.75
1236	0058	0007	0110		JOSE ALFREDO PEREZ ANGELES	89,923.06	0.00	0.00	89,923.06
1236	0058	0007	0110	0022	2014 CABECERA MUNICIPAL AMPLIACION OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA ETAPA	89,923.06	0.00	0.00	89,923.06
1236	0064				OBRAS FEFOM 2015	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1236	0064	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1236	0064	0007	0009		MUNICIPIO ACAMBAY DE RUIZ CASTAÁ'EDA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1236	0064	0007	0009	0005	2015, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE ANDADOR COMERCIAL PARA VENTA DE FRITANGAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1236	0064	0007	0009	0009	2015, CABECERA MUNICIPAL REHABILITACION DEL JARDIN PRINCIPAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1236	0072				OBRAS FISM 2017 POR CONTRATO	904,423.33	0.00	0.00	904,423.33
1236	0072	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	904,423.33	0.00	0.00	904,423.33
1236	0072	0007	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	904,423.33	0.00	0.00	904,423.33
1236	0072	0007	0026	0171	2017, CABECERA MUNICIPAL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE LA COLONIA CENTRO	904,423.33	0.00	0.00	904,423.33
1236	0074				OBRAS FEFOM 2017 POR CONTRATO	299,996.51	0.00	0.00	299,996.51
1236	0074	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	299,996.51	0.00	0.00	299,996.51

1236	0074	0007	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 2018, CABECERA MUNICIPAL ACONDICIONAMIENTO DEL	299,996.51	0.00	0.00	299,996.51
1236	0074	0007	0026	0031	PALACIO MUJICIPAL	299,996.51	0.00	0.00	299,996.51
1236	0079				OBRAS PAD 2017	9,995,921.16	0.00	0.00	9,995,921.16
1236	0079	0007			EDIFICIOS PUBLICOS	9,995,921.16	0.00	0.00	9,995,921.16
1236	0079	0007	0026		S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 2018, CABECERA MUNICIPAL CONSTRUCCION DE	9,995,921.16	0.00	0.00	9,995,921.16
1236	0079	0007	0026	0001	ALBERCA ETAPA 1 DE LA UNIDAD DEPORTIVA	9,995,921.16	0.00	0.00	9,995,921.16
1240					Bienes Muebles	69,996,022.90	576,223.53	104,900.00	70,467,346.43
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	6,339,503.11	11,774.00	0.00	6,351,277.11
1241	0004				EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,420,510.87	11,774.00	0.00	3,432,284.87
1241	0004	0001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,420,510.87	11,774.00	0.00	3,432,284.87
1241	0004	0001	0000	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	3,420,510.87	11,774.00	0.00	3,432,284.87
					PAGO DE LAS FACTURAS NO. 59657, 60989, 60993, 62393, 62394, DE COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA, POVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL SEVILLANA SA DE CV		11,774.00	0.00	
					8 26-NOV-21 E 70 E-70				
1241	0005				EQUIPO DE INGENIERIA	230,741.07	0.00	0.00	230,741.07
1241	0005	0001			EQUIPO DE INGENIERIA	230,741.07	0.00	0.00	230,741.07
1241	0005	0001	0000	0001	EQUIPO DE INGENIERIA (OBRAS PUBLICAS)	230,741.07	0.00	0.00	230,741.07
1241	0006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,688,251.17	0.00	0.00	2,688,251.17
1241	0006	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,688,251.17	0.00	0.00	2,688,251.17
1241	0006	0001	0000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,688,251.17	0.00	0.00	2,688,251.17
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,299.00	0.00	0.00	5,299.00
1242	0006				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,299.00	0.00	0.00	5,299.00
1242	0006	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,299.00	0.00	0.00	5,299.00
1242	0006	0001	0000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,299.00	0.00	0.00	5,299.00
1244					Equipo de Transporte	47,002,884.83	40,000.00	104,900.00	46,937,984.83
1244	0002				VEHICULOS	45,667,519.51	40,000.00	104,900.00	45,602,619.51
1244	0002	0001			VEHICULOS	45,667,519.51	40,000.00	104,900.00	45,602,619.51
1244	0002	0001	0000	0001	VEHICULOS	45,667,519.51	40,000.00	104,900.00	45,602,619.51
					BAJA DE AUTOMOVIL NO. DE INVENTARIO ACA-0-023-E00-000959 SEDAN TSURU NISSAN 2009 NO. DE SERIE 3N1EB31S19 K321135 COLOR BLANCO DANDO DE ALTA POR REPARACION DE DAÑO MUNICIPAL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO DE MOTOR GA16779151S NO. DE SERIE 3N1EB31S2AK339566 CON FACTURA 30056 EXPEDIDA POR AUTOS SUBASTAS VENTURA SA DE CV.		0.00	104,900.00	
					1 30-NOV-21 D 13 D-13				
					BAJA DE AUTOMOVIL NO. DE INVENTARIO ACA-0-023-E00-000959 SEDAN TSURU NISSAN 2009 NO. DE SERIE 3N1EB31S19 K321135 COLOR BLANCO DANDO DE ALTA POR REPARACION DE DAÑO MUNICIPAL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO DE MOTOR GA16779151S NO. DE SERIE 3N1EB31S2AK339566 CON FACTURA 30056 EXPEDIDA POR AUTOS SUBASTAS VENTURA SA DE CV.		40,000.00	0.00	
					2 30-NOV-21 D 13 D-13				
1244	0003				MOTOCICLETAS	1,335,365.32	0.00	0.00	1,335,365.32
1244	0003	0001			MOTOCICLETAS	1,335,365.32	0.00	0.00	1,335,365.32
1244	0003	0001	0000	0001	MOTOCICLETAS	1,335,365.32	0.00	0.00	1,335,365.32
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	1,945,408.19	0.00	0.00	1,945,408.19
1245	0002				EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,945,408.19	0.00	0.00	1,945,408.19
1245	0002	0001			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,945,408.19	0.00	0.00	1,945,408.19
1245	0002	0001	0000	0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	1,945,408.19	0.00	0.00	1,945,408.19
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	14,674,927.77	524,449.53	0.00	15,199,377.30
1246	0002				MAQUINARIA Y ACCESORIOS	198,990.57	415,338.00	0.00	614,328.57
1246	0002	0001			MAQUINARIA Y ACCESORIOS	198,990.57	415,338.00	0.00	614,328.57
1246	0002	0001	0000	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	198,990.57	415,338.00	0.00	614,328.57
					PAGO DE FACTURA NO. 3388 POR CONCEPTO DE CONCENTRADORES DE OXIGENO, COMERCIALIZADORA TOLUMEX SA DE CV		415,338.00	0.00	
					1 26-NOV-21 E 50 E-50				
1246	0003				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,505,799.64	99,611.52	0.00	10,605,411.16
1246	0003	0001			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,505,799.64	99,611.52	0.00	10,605,411.16

1246	0003	0001	0000	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,505,799.64	99,611.52	0.00	10,605,411.16
		36	30-NOV-21	E 85	E-85	PAGO DE LA FACTURA NO. FBC4594D DE COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE OBRAS PUBLICAS, GRUPO RAN-CEL SA DE CV		99,611.52	0.00
1246	0004				MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,512,975.19	9,500.01	0.00	2,522,475.20
1246	0004	0001			MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,512,975.19	9,500.01	0.00	2,522,475.20
1246	0004	0001	0000	0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,512,975.19	9,500.01	0.00	2,522,475.20
		44	26-NOV-21	E 73	E-73	PAGO DEL PASIVO DE LAS FACTURAS NO. 116E, 1162E, 1163E, 1164E REGISTRADO EN LA POLIZA NO. D-10 DEL MES DE ABRIL DE 2021, Y LAS FACTURAS NO. 1170E, 1181E, 1179E, 1181E, 1180E, 1178E DE MATERIALES, SARA GALVAN MARTINEZ		9,500.01	0.00
1246	0006				EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,457,162.37	0.00	0.00	1,457,162.37
1246	0006	0001			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,457,162.37	0.00	0.00	1,457,162.37
1246	0006	0001	0000	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	1,457,162.37	0.00	0.00	1,457,162.37
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1247	0002				BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1247	0002	0001			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1247	0002	0001	0000	0001	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1247	0003				MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1247	0003	0001			MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1247	0003	0001	0000	0001	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1260					Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	35,114,065.37	0.00	687,854.06	35,801,919.43
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	5,181,441.55	0.00	88,645.45	5,270,087.00
1261	0001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	5,181,441.55	0.00	88,645.45	5,270,087.00
1261	0001	0001			BIENES INMUEBLES	5,181,441.55	0.00	88,645.45	5,270,087.00
1261	0001	0001	0000	0001	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,181,441.55	0.00	88,645.45	5,270,087.00
		1	30-NOV-21	D 14	D-14	DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	88,645.45
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	29,932,623.82	0.00	599,208.61	30,531,832.43
1263	0002				DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	29,932,623.82	0.00	599,208.61	30,531,832.43
1263	0002	0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,466,654.61	0.00	65,848.22	3,532,502.83
1263	0002	0001	0000	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	2,949,605.75	0.00	57,204.75	3,006,810.50
		4	30-NOV-21	D 14	D-14	DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	57,204.75
1263	0002	0001	0000	0002	EQUIPO DE INGENIERIA	127,461.10	0.00	1,922.84	129,383.94
		3	30-NOV-21	D 14	D-14	DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,922.84
1263	0002	0001	0000	0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	389,587.76	0.00	6,720.63	396,308.39
		2	30-NOV-21	D 14	D-14	DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	6,720.63
1263	0002	0002			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	19,472,943.03	0.00	391,149.87	19,864,092.90
1263	0002	0002	0000	0001	VEHICULOS	18,820,789.65	0.00	380,021.83	19,200,811.48
		6	30-NOV-21	D 14	D-14	DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	380,021.83
1263	0002	0002	0000	0003	MOTOCICLETAS	652,153.38	0.00	11,128.04	663,281.42
		7	30-NOV-21	D 14	D-14	DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	11,128.04
1263	0002	0003			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	830,026.68	0.00	16,211.73	846,238.41
1263	0002	0003	0000	0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	830,026.68	0.00	16,211.73	846,238.41
		8	30-NOV-21	D 14	D-14	DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	16,211.73
1263	0002	0004			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,147,509.81	0.00	125,752.21	6,273,262.02
1263	0002	0004	0000	0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	167,232.14	0.00	5,119.40	172,351.54
		9	30-NOV-21	D 14	D-14	DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	5,119.40
1263	0002	0004	0000	0002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	4,497,639.13	0.00	87,548.33	4,585,187.46
		10	30-NOV-21	D 14	D-14	DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	87,548.33
1263	0002	0004	0000	0003	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	759,950.26	0.00	0.00	759,950.26
1263	0002	0004	0000	0004	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	722,688.28	0.00	33,084.48	755,772.76
		11	30-NOV-21	D 14	D-14	DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	20,941.46
		12	30-NOV-21	D 14	D-14	DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	12,143.02
1263	0002	0005			COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	14,933.28	0.00	233.33	15,166.61
1263	0002	0005	0000	0001	BIENES ARTISTICOS, HISTORICOS Y CULTURALES	9,600.00	0.00	150.00	9,750.00
		13	30-NOV-21	D 14	D-14	DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	150.00
1263	0002	0005	0000	0002	MANUNTOS Y RELOJES PUBLICOS	5,333.28	0.00	83.33	5,416.61
		14	30-NOV-21	D 14	D-14	DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	83.33
1263	0002	0007			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	556.41	0.00	13.25	569.66
1263	0002	0007	0000	0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	556.41	0.00	13.25	569.66

			5	30-NOV-21	D	14	D-14	DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021				0.00	13.25					
1270								Activos Diferidos	31,256.04			0.00						31,256.04
1279								Otros Activos Diferidos	31,256.04			0.00	0.00					31,256.04
1279	0004							PAGOS ANTICIPADOS	31,256.04			0.00	0.00					31,256.04
1279	0004		0000			0000	0002	ISSEMYM	31,256.04			0.00	0.00					31,256.04
2000								PASIVO	11,062,908.54			11,681,976.72	7,780,147.03					7,161,078.85
2100								PASIVO CIRCULANTE	11,062,908.54			11,681,976.72	7,780,147.03					7,161,078.85
2110								Cuentas por pagar a Corto Plazo	11,062,908.54			11,681,976.72	7,780,147.03					7,161,078.85
2111								Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	4,744,907.08			8,554,443.04	6,028,275.36					2,218,739.40
2111	0001							SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	4,744,907.08			8,554,443.04	6,028,275.36					2,218,739.40
2111	0001		0001					SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	4,744,907.08			8,554,443.04	6,028,275.36					2,218,739.40
2111	0001		0001			0000	0001	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	4,716,907.08			8,554,443.04	6,028,275.36					2,190,739.40
				2	01-NOV-21	E	1	E-1	PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021				4,000.00					0.00
									PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021 DE BACHEO				50,616.20					0.00
									PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021 DE NOMINA GENERAL				1,856,519.02					0.00
									PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021				171,465.00					0.00
									PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 DE SEGURIDAD PUBLICA				412,693.93					0.00
									PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 DE PROTECCION CIVIL				148,058.32					0.00
									PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 DE SEGURIDAD PUBLICA				26,243.17					0.00
									PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021				103,921.59					0.00
									PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021				10,346.48					0.00
									PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DEL C. JOSE MIRANDA APOLINAR				4,039.27					0.00
									PAGO DE NOMINA D ELA 1A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (SEIS DIAS) JESUS LARES GONZALEZ				2,215.70					0.00
									PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021 DE NOMINA GENERAL				1,930,644.44					0.00
									PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				29,616.20					0.00
									PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021 DE BACHEO				46,809.74					0.00
									PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RETENIDA AL C. VIANA FLORES JONATHAN				1,661.78					0.00
									PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE SEGURIDAD PUBLICA				432,665.80					0.00
									PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE PROTECCION CIVIL				149,794.24					0.00
									POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI				0.00				2,399,669.85	
									POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (PC), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI				0.00				592,747.44	
									POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI				0.00				2,443,110.63	
									POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (PC), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI				0.00				592,747.44	
									PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				174,743.10					0.00
									PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				5,000.00					0.00
									PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE NOVIEMBRE DE 2021				16,117.81					0.00

		1	22-NOV-21	E	133	E-133	PAGO DE DISPOERSION DE NOMINA DE LA 1A QNA DELMES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE SEGURIDAD PUBLICA			5,539.26	0.00		
		1	22-NOV-21	E	134	E-134	PAGO DE DISPERSION DE LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE PROTECCION CIVIL			11,078.52	0.00		
		2	23-NOV-21	CH	24	CH-24	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021			6,608.47	0.00		
		1	23-NOV-21	E	138	E-138	PAGO DE DISPERSION DE NOMINA DE 2021			3,124.21	0.00		
		1	25-NOV-21	E	48	E-48	PAGO DE NOMINA			43,403.08	0.00		
		1	25-NOV-21	E	49	E-49	PAGO DE NOMINA			43,403.08	0.00		
		2	30-NOV-21	CH	34	CH-34	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021			7,073.85	0.00		
		2	30-NOV-21	CH	35	CH-35	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DEL C. JOSE MIRANDA APOLINAR			4,039.27	0.00		
		2	30-NOV-21	CH	37	CH-37	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RETENIDA AL C. PEDRO SANTOS ABUNDIO			677.11	0.00		
		1	30-NOV-21	E	91	E-91	PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE NOMINA GENERAL			2,167,096.56	0.00		
		1	30-NOV-21	E	92	E-92	PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021			29,616.20	0.00		
		1	30-NOV-21	E	93	E-93	PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021			40,144.15	0.00		
		1	30-NOV-21	E	94	E-94	PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021			31,204.32	0.00		
		1	30-NOV-21	E	119	E-119	PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, DE SEGURIDAD PUBLICA			440,206.18	0.00		
		1	30-NOV-21	E	120	E-120	PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE PROTECCION CIVIL			144,056.99	0.00		
2111	0001	0001	0000	0002			LISTAS DE RAYA POR PAGAR DE OBRAS PUBLICAS	28,000.00		0.00	0.00		28,000.00
2112							Proveedores por pagar a Corto Plazo	2,990,251.12		2,214,400.67	0.09		775,850.54
2112	0001						PROVEEDORES	2,990,251.12		2,214,400.67	0.09		775,850.54
2112	0001	0001					PERSONAS FISICAS	2,247,166.81		1,543,013.04	0.09		704,153.86
2112	0001	0001	0000	0026			EDMUNDO HUGO NAVARRETE GONZALEZ	71,807.84		71,807.84	0.00		0.00
		1	30-NOV-21	D	15	D-15	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS			71,807.84	0.00		
2112	0001	0001	0000	0033			FELIX GARCIA ANDRES	48,083.40		48,083.40	0.00		0.00
		2	30-NOV-21	D	15	D-15	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS			48,083.40	0.00		
2112	0001	0001	0000	0036			GABRIELA SANCHEZ GARCIA	91,520.00		91,520.00	0.00		0.00
		3	30-NOV-21	D	15	D-15	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS			91,520.00	0.00		
2112	0001	0001	0000	0038			GERARDO SERAPIO NIETO GONZALEZ	64,724.78		64,724.78	0.00		0.00
		4	30-NOV-21	D	15	D-15	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS			64,724.78	0.00		
2112	0001	0001	0000	0042			HOMERO MARTINEZ MALDONADO	10,350.00		10,350.00	0.00		0.00
		5	30-NOV-21	D	15	D-15	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS			10,350.00	0.00		
2112	0001	0001	0000	0063			MA. DE LA LUZ ROSAS IBARRA	34,500.00		34,500.00	0.00		0.00
		6	30-NOV-21	D	15	D-15	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS			34,500.00	0.00		
2112	0001	0001	0000	0065			MALCO VALENCIA CASTAÑA'EDA	11,455.45		11,455.45	0.00		0.00
		7	30-NOV-21	D	15	D-15	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS			11,455.45	0.00		
2112	0001	0001	0000	0080			RAFAEL ORTIZ ORTIZ	25,300.00		25,300.00	0.00		0.00
		8	30-NOV-21	D	15	D-15	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS			25,300.00	0.00		
2112	0001	0001	0000	0087			ROSALINDA GARCIA MENDOZA	10,000.00		10,000.00	0.00		0.00
		9	30-NOV-21	D	15	D-15	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS			10,000.00	0.00		
2112	0001	0001	0000	0091			SOTERO QUIROZ ORDOÑEZ	34,600.00		34,600.00	0.00		0.00

		10	30-NOV-21	D	15	D-15	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS		34,600.00	0.00		
2112	0001	0001	0000	0093			URIEL MARCO ANTONIO HUITRON BRAVO	48,300.00	0.00	0.00		48,300.00
2112	0001	0001	0000	0099			MARIA DE JESUS GALVAN SALINAS	13,100.00	13,100.00	0.00		0.00
		11	30-NOV-21	D	15	D-15	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS		13,100.00	0.00		
2112	0001	0001	0000	0101			RAFAEL ORTIZ PADILLA	13,920.00	13,920.00	0.00		0.00
		12	30-NOV-21	D	15	D-15	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS		13,920.00	0.00		
2112	0001	0001	0000	0122			RAUL GONZALEZ RUIZ	422,589.48	422,589.48	0.00		0.00
		16	30-NOV-21	D	15	D-15	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS		422,589.48	0.00		
2112	0001	0001	0000	0125			RAUL GONZALEZ ALCANTARA	587,859.58	0.00	0.00		587,859.58
2112	0001	0001	0000	0126			ISRAEL CRUZ APOLINAR	11,720.32	11,720.32	0.00		0.00
		13	30-NOV-21	D	15	D-15	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS		11,720.32	0.00		
2112	0001	0001	0000	0132			FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	2,320.00	2,320.00	0.00		0.00
		14	30-NOV-21	D	15	D-15	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS		2,320.00	0.00		
2112	0001	0001	0000	0133			ANTONIA PLATA CASTAÑA'EDA	472,813.34	472,813.34	0.00		0.00
		28	30-NOV-21	D	15	D-15	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS		472,813.34	0.00		
2112	0001	0001	0000	0139			VICTOR VALENCIA GONZALEZ	8,800.00	8,800.00	0.00		0.00
		29	30-NOV-21	D	15	D-15	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS		8,800.00	0.00		
2112	0001	0001	0000	0142			IRMA MEJIA MEJIA	20,056.40	20,056.40	0.00		0.00
		30	30-NOV-21	D	15	D-15	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS		20,056.40	0.00		
2112	0001	0001	0000	0152			ROBERTO ALCANTARA MIGUEL	140,750.63	140,750.63	0.00		0.00
		17	30-NOV-21	D	15	D-15	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS		140,750.63	0.00		
2112	0001	0001	0000	0162			SABINO PLATA MARTINEZ	29,771.40	29,771.40	0.00		0.00
		18	30-NOV-21	D	15	D-15	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS		29,771.40	0.00		
2112	0001	0001	0000	0165			JESUS DOMINGUEZ ALCANTARA	3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
2112	0001	0001	0000	0183			JULIO ALBERTO IBAÑEZ REYES	0.00	0.00	0.00		0.00
2112	0001	0001	0000	0226			DULCE ARELI CRUZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00		0.00
2112	0001	0001	0000	0232			JORGE LUIS CASTILLO MATEOS	0.00	0.00	0.00		0.00
2112	0001	0001	0000	0233			JUAN SAN MARTIN MUÑOZ	0.00	0.00	0.00		0.00
2112	0001	0001	0000	0283			SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN	0.00	0.00	0.00		0.00
2112	0001	0001	0000	0293			CECILIO GONZALEZ SEGUNDO	0.00	0.00	0.00		0.00
2112	0001	0001	0000	0301			CARLOS DOMINGUEZ PASCUAL	7,076.09	0.00	0.00		7,076.09
2112	0001	0001	0000	0303			MARTIN ALEJANDRO BAUTISTA JIMENEZ	10,056.40	0.00	0.00		10,056.40
2112	0001	0001	0000	0316			XAVIER ALEJANDRO DOMINGUEZ JARILLO	3,190.00	0.00	0.00		3,190.00
2112	0001	0001	0000	0317			OSCAR ALAN ALCANTARA OBREGON	564.99	0.00	0.00		564.99
2112	0001	0001	0000	0318			SARA GALVAN MARTINEZ	4,830.00	4,830.00	0.00		0.00
		59	26-NOV-21	E	73	E-73	PAGO DEL PASIVO DE LAS FACTURAS NO. 116E, 1162E, 1163E, 1164E REGISTRADO EN LA POLIZA NO. D-10 DEL MES DE ABRIL DE 2021, Y LAS FACTURAS NO. 1170E, 1181E, 1179E, 1181E, 1180E, 1178E DE MATERIALES, SARA GALVAN MARTINEZ		4,830.00	0.00		
2112	0001	0001	0000	0319			RAMON MONTIEL CRUZ	0.00	0.00	0.00		0.00
2112	0001	0001	0000	0320			CARLOS ALBERTO PEREZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00		0.00
2112	0001	0001	0000	0321			BERNARDO CARDENAS LOPEZ	0.00	0.00	0.00		0.00
2112	0001	0001	0000	0322			CAROLINA GARCIA VALENCIA	0.00	0.00	0.00		0.00
2112	0001	0001	0000	0324			EDMUNDO HUGO NAVARRETE GONZALEZ	0.00	0.00	0.00		0.00
2112	0001	0001	0000	0325			ESMERALDA CRUZ MONDRAGON	0.00	0.00	0.00		0.00
2112	0001	0001	0000	0329			JORGE LUIS CASTILLO MATEOS	0.00	0.00	0.00		0.00
2112	0001	0001	0000	0331			MARIA DE JESUS GALVAN SALINAS	0.00	0.00	0.00		0.00
2112	0001	0001	0000	0334			GUADALUPE RUIZ PEREZ	-0.09	0.00	0.09		0.00
		31	30-NOV-21	D	15	D-15	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS		0.00	0.00		0.09
2112	0001	0001	0000	0338			FELIX LORENZO SANCHEZ FLORES	0.00	0.00	0.00		0.00

2112	0001	0001	0000	0339	MARCO ANTONIO PICHARDO SILES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0340	FERNANDO PEREZ TORRIJOS	14,116.80	0.00	0.00	14,116.80
2112	0001	0001	0000	0341	AGUSTIN EUSTOLIO GONZALEZ CRUZ	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	0001	0001	0000	0342	GUILLERMO ARELLANO PIÑA	13,320.00	0.00	0.00	13,320.00
2112	0001	0001	0000	0346	ARILU FLORES CONTRERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0348	CATALINA LOPEZ POLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0353	CARMEN YESENIA ANGELES FIGUEROA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0354	MARCO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0355	JESUS CONTRERAS HIDALGO	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
2112	0001	0001	0000	0356	LETICIA BARRANCON MONROY	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0001	0000	0357	JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LOVERA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002			PERSONAS MORALES	743,084.31	671,387.63	0.00	71,696.68
2112	0001	0002	0000	0005	CANAL XXI S.A. DE C.V.	97,750.00	97,750.00	0.00	0.00
			19	30-NOV-21	D 15 D-15				
							97,750.00	0.00	
2112	0001	0002	0000	0010	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HERMOSA PROVINCIA S.A. DE C.V.	145,389.90	145,389.90	0.00	0.00
			20	30-NOV-21	D 15 D-15				
							145,389.90	0.00	
2112	0001	0002	0000	0032	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.	41,504.05	41,504.05	0.00	0.00
			15	30-NOV-21	D 15 D-15				
							41,504.05	0.00	
2112	0001	0002	0000	0033	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS RADIOCOMUNICACION SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	9,780.06	9,780.06	0.00	0.00
			21	30-NOV-21	D 15 D-15				
							9,780.06	0.00	
2112	0001	0002	0000	0037	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE	51,750.00	51,750.00	0.00	0.00
			22	30-NOV-21	D 15 D-15				
							51,750.00	0.00	
2112	0001	0002	0000	0041	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS VEMON COMUNICACION S.C.	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00
			23	30-NOV-21	D 15 D-15				
							51,600.00	0.00	
2112	0001	0002	0000	0048	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS COMERCIALIZADORA ACEMAT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
			25	30-NOV-21	D 15 D-15				
							0.00	0.00	
2112	0001	0002	0000	0054	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS COMERCIALIZADORA TRANSPORTES Y ARRENDADORA FASA S.A. DE C.V.	140,501.52	140,501.52	0.00	0.00
			24	30-NOV-21	D 15 D-15				
							140,501.52	0.00	
2112	0001	0002	0000	0074	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS TELEFONIA POR CABLE S.A. DE C.V.	29,580.00	29,580.00	0.00	0.00
			25	30-NOV-21	D 15 D-15				
							29,580.00	0.00	
2112	0001	0002	0000	0078	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS LA ALBORADA DEL CENTENARIO S.A. DE C.V.	68,532.10	68,532.10	0.00	0.00
			26	30-NOV-21	D 15 D-15				
							68,532.10	0.00	
2112	0001	0002	0000	0103	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL LA SEVILLANA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
			27	30-NOV-21	D 15 D-15				
							0.00	0.00	
2112	0001	0002	0000	0107	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS CONSTRUCCION Y REDES AEREAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
			27	30-NOV-21	D 15 D-15				
							35,000.00	0.00	
2112	0001	0002	0000	0112	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS CENTRAL DE CEMENTO Y VARILLA DE ATLACOMULCO S.A. DE C.V.	71,696.68	0.00	0.00	71,696.68
2112	0001	0002	0000	0113	JUARIOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0116	DUYERA TIRE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0325	GAS MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0328	PROYECTOS OBRAS Y COSNTRUCCIONES ARLU SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0329	UNION CAMPESINA EJIDAL MORELOS S.P.R DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0330	SRUIZ EDIFICACIONES INTEGRALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0331	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0332	COMERCIALIZADORA TOLUMEX SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	0001	0002	0000	0334	SERVICIOS GEOLOGICOS ECONOMICOS Y AMBIENTALES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00

2113					Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001				CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001			CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0001	S.M. TENOX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
					INGENIEROS Y ARQUITECTOS IAAP DE MÃXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0002	ELECTROINGENIERIA CEFYD S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0003	JESUS GARCIA VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0004	SERGIO PEREZ ROSALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0005	PRISMMA JQ PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0010	DU Y OC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0023	COSNTRUCTORA GERFLOMEX S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0034	MARISOL GARCIA MARIN	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0038	JESUS MORELOS RIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0045	INGENIERIA INTEGRAL EN PROYECTOS RAA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0046	ROIDI A DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0048	EMMANUEL GARCIA MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0049	JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0050	CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0051	HIDRAHULICA MODERNA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0052	DULCE ARELI CRUZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0053	AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONTROL DE POTENCIAS ELECTRICAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0054	GRUPO CONSTRUCTOR ROCAS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	0001	0001	0000	0055	G Y G CONSTRUCTORA Y URBANIZADRA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	3,327,750.34	913,133.01	1,751,871.58	4,166,488.91
2117	0001				RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	3,327,750.34	913,133.01	1,751,871.58	4,166,488.91
2117	0001	0001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	3,327,750.34	913,133.01	1,751,871.58	4,166,488.91
2117	0001	0001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	751,005.18	771,488.26	20,483.08
2117	0001	0001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
					ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	315,443.96	328,401.18	12,957.22
			1360	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		0.00	131,304.44
			58	15-NOV-21	D 2 D-2	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (PC), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI		0.00	32,867.25
			1360	15-NOV-21	D 3 D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		0.00	131,362.24
			58	15-NOV-21	D 4 D-4	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (PC), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI		0.00	32,867.25
			1	15-NOV-21	D 5 D-5	POR EL REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI		315,443.96	0.00
2117	0001	0001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	0.00	239,169.08	248,993.23	9,824.15
			1361	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		0.00	99,554.81
			59	15-NOV-21	D 2 D-2	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (PC), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI		0.00	24,919.89
			1361	15-NOV-21	D 3 D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		0.00	99,598.64
			59	15-NOV-21	D 4 D-4	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (PC), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI		0.00	24,919.89
			2	15-NOV-21	D 5 D-5	POR EL REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI		239,169.08	0.00
2117	0001	0001	0002	0008	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION	0.00	62,076.50	65,154.21	3,077.71
			1362	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		0.00	25,412.54
			60	15-NOV-21	D 2 D-2	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (PC), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI		0.00	7,161.92

		1362	15-NOV-21	D 3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		0.00	25,417.83		
		60	15-NOV-21	D 4	D-4	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (PC), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI		0.00	7,161.92		
2117	0001	3	15-NOV-21	D 5	D-5	POR EL REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI		62,076.50	0.00		
		0001	0002	0009		SISTEMA DE CAPITALIZACION VOLUNTARIO	0.00	5,850.02	5,850.02		0.00
		1363	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		0.00	2,975.01		
		1363	15-NOV-21	D 3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		0.00	2,875.01		
2117	0001	4	15-NOV-21	D 5	D-5	POR EL REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI		5,850.02	0.00		
		0001	0002	0010		SEGURO DE VIDA	0.00	6,446.00	6,446.00		0.00
		1364	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		0.00	2,956.00		
		61	15-NOV-21	D 2	D-2	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (PC), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI		0.00	267.00		
		1364	15-NOV-21	D 3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		0.00	2,956.00		
		61	15-NOV-21	D 4	D-4	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (PC), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI		0.00	267.00		
2117	0001	5	15-NOV-21	D 5	D-5	POR EL REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI		6,446.00	0.00		
		0001	0002	0011		CREDITOS AL CONSUMO	0.00	122,019.62	116,643.62		-5,376.00
		1365	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		0.00	38,212.31		
		62	15-NOV-21	D 2	D-2	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (PC), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI		0.00	21,192.33		
		1365	15-NOV-21	D 3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		0.00	36,046.65		
		62	15-NOV-21	D 4	D-4	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (PC), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI		0.00	21,192.33		
2117	0001	6	15-NOV-21	D 5	D-5	POR EL REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI		122,019.62	0.00		
		0001	0003			RETENCIONES DE I.S.R.	2,132,599.87	0.00	827,158.49		2,959,758.36
2117	0001	0001	0003	0001		RETENCIONES DE I.S.P.T.	2,115,905.89	0.00	807,377.34		2,923,283.23
		1366	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		0.00	357,420.03		
		63	15-NOV-21	D 2	D-2	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (PC), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI		0.00	41,491.81		
		1366	15-NOV-21	D 3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		0.00	366,973.69		
		63	15-NOV-21	D 4	D-4	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (PC), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI		0.00	41,491.81		
2117	0001	0001	0003	0002		10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	12,291.75	0.00	17,960.40		30,252.15
		8	16-NOV-21	E 34	E-34	PAGO DE FACTURAS BE32V044, 630E2005 POR PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AÑ 31 DE OCTUBRE DE 2021, ERIKA MONDRAGON MONDRAGON, 2CFDI		0.00	943.40		
		8	16-NOV-21	E 35	E-35	PAGO DE FACTURAS AAA1F3FE, AAA1DA2E POR COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION CORRESPONDEINTE AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LOVERA		0.00	943.40		
		8	16-NOV-21	E 36	E-36	PAGO DE FACTURAS NO. D55F4F07, 049B0CF5 POR HONORARIOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, JESUS JUAN MORALES PEÑA		0.00	943.40		

					8 26-NOV-21 E 53 E-53	PAGO DE LA FACTURA NO. AAA136BF POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNICA DIRIGIDA A EJIDATARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CARMEN YESENIA ANGELES FIGUEROA			0.00	600.00		
					8 26-NOV-21 E 58 E-58	PAGO DE FACTURAS NO. C7B15FB, 9C92172E DE HONORARIOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, ERIKA MONDRAGON MONDRAGON			0.00	943.40		
					8 26-NOV-21 E 59 E-59	PAGO DE FACTURAS NO. AAA12CEA, AAA14EE2 DE HONORARIOS DE COMITE DE PARICIPACION CIUDADANA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LOVERA			0.00	943.40		
					8 26-NOV-21 E 62 E-62	PAGO DE FACTURAS AAA1C6D9, AAA1DB14, AAA1AA, AAA1AABE, AAA18BE5, AAA1F0F3, AAA1D100, AAA1F29C, AAA12746, AAA1B216 DE HONORARIOS, MARCO ANTONIO PICHARDO SILES			0.00	11,700.00		
					8 26-NOV-21 E 63 E-63	PAGO DE FACTURAS 88DD1E, 974053BC POR PAGO DE HONORARIOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, JESUS JUAN MORALES PEÑA			0.00	943.40		
2117	0001	0001	0003	0004		10% SOBRE ARRENDAMIENTO	4,402.23		0.00	1,820.75		6,222.98
					8 26-NOV-21 E 65 E-65	PAGO DE FACTURAS NO. AAA12A33, AAA16101, AAA14401, AAA13AA1, AAA10BDE DE RENTA DE VIVERO DELMES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2021, FELIX LORENZO SANCHEZ FLORES			0.00	1,820.75		
2117	0001	0001	0004			CUOTAS SINDICALES	29,979.01		19,003.28	18,954.48		29,930.21
2117	0001	0001	0004	0001		2% DE CUOTA SINDICAL	29,979.01		19,003.28	18,954.48		29,930.21
					1 08-NOV-21 E 15 E-15	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1A Y 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021			19,003.28	0.00		
					1367 15-NOV-21 D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			0.00	9,501.64		
					1367 15-NOV-21 D 3 D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			0.00	9,452.84		
2117	0001	0001	0005			PENSION ALIMENTICIA	-14,913.48		23,288.27	28,227.16		-9,974.59
2117	0001	0001	0005	0001		PENSION ALIMENTICIA	-14,913.48		23,288.27	28,227.16		-9,974.59
					1 01-NOV-21 E 4 E-4	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 RETENIDA AL C. JOSE MANUEL PEREZ GARCIA			859.82	0.00		
					1 01-NOV-21 E 5 E-5	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 RETENIDA AL C. SIMON COLIN OCAÑAS			1,076.02	0.00		
					1 01-NOV-21 E 6 E-6	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021 RETENIDA AL C. BOOZ OBED NIETO GARFIAS			1,768.46	0.00		
					1 01-NOV-21 E 7 E-7	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 RETENIDA AL C. ENRIQUE SANCHEZ PEÑA			1,233.64	0.00		
					1 01-NOV-21 E 8 E-8	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 RETENIDA AL C. RICARDO VALENCIA NIÑO			1,333.33	0.00		
					1 01-NOV-21 E 9 E-9	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE ALA 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 RETENIDA AL C. FELIPE FERNANDO INES			2,482.34	0.00		
					1 04-NOV-21 E 102 E-102	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, RETENIDO AL C. VIANA FLORES JONATHAN			1,661.78	0.00		
					2 12-NOV-21 CH 21 CH-21	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES NOVIEMBRE DE 2021 RETENIDA AL C. PEDRO SANTOS ABUNDIO			677.11	0.00		
					2 12-NOV-21 CH 55 CH-55	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1A QNA DEL MES DE NOVOEMBRE DE 2021 RETENIDA AL C. HERNANDEZ BRIGIDO SALVADOR			721.08	0.00		

		1368	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		0.00	11,430.72		
		64	15-NOV-21	D	2	D-2	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (PC), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI		0.00	2,382.86		
		1368	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		0.00	11,430.72		
		64	15-NOV-21	D	4	D-4	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (PC), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI		0.00	2,382.86		
		1	16-NOV-21	E	28	E-28	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RETENIDA AL C. JOSE MANUEL PEREZ GARCIA		859.82	0.00		
		1	16-NOV-21	E	29	E-29	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		1,076.02	0.00		
		2	16-NOV-21	E	30	E-30	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RETENIDA AL C. BOOZ OBED NIETO GARFIAS		1,768.46	0.00		
		1	16-NOV-21	E	31	E-31	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RETENIDO AL C. ENRIQUE SANCHEZ PEÑA		1,233.64	0.00		
		1	16-NOV-21	E	32	E-32	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RETENIDO AL C. RICARDO VALENCIA IÑO		1,333.33	0.00		
		1	16-NOV-21	E	33	E-33	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RETENIDO AL C. FELIPE FERNANDO INES		2,482.34	0.00		
		1	16-NOV-21	E	37	E-37	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RETENIDA AL C. RAYMUNDO CONTRERAS RIVAS		2,000.00	0.00		
		8	26-NOV-21	E	51	E-51	PAGO DE LA FACTURA NO. 13 POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNICA A EJIDATARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021, GUILLERMO ARRELLANO PIÑA		0.00	600.00		
		2	30-NOV-21	CH	60	CH-60	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 RETENIDO A. C. SALVADOR HERNANDEZ BRIGIDO		721.08	0.00		
2117	0001	0001	0006				FONACOT	7,555.55	2,729.08	2,729.08		7,555.55
2117	0001	0001	0006	0001			FONACOT	0.00	0.00	0.00		0.00
2117	0001	0001	0006	0002			SEGURO DE VIDA	6,661.55	1,305.08	1,305.08		6,661.55
		1369	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		0.00	561.45		
		65	15-NOV-21	D	2	D-2	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (PC), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI		0.00	91.09		
		1369	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		0.00	561.45		
		65	15-NOV-21	D	4	D-4	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (PC), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI		0.00	91.09		
		7	15-NOV-21	D	5	D-5	POR EL REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI		1,305.08	0.00		
2117	0001	0001	0006	0003			SEGURO DE VIDA Y ACCIONES	894.00	1,424.00	1,424.00		894.00
		1370	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		0.00	530.00		
		66	15-NOV-21	D	2	D-2	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (PC), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI		0.00	182.00		
		1370	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		0.00	530.00		
		66	15-NOV-21	D	4	D-4	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (PC), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI		0.00	182.00		
		8	15-NOV-21	D	5	D-5	POR EL REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI		1,424.00	0.00		
2117	0001	0001	0007				2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	1,172,529.39	117,107.20	103,314.11		1,158,736.30
2117	0001	0001	0007	0001			2% DE SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	916,711.85	117,107.20	103,314.11		902,918.76

				ENTERO A RP DEL 2% DE SUPERVISION Y CONTROL RETENIDO EN LA FACTURA NO. 87FD98271D88 DE ROI DI SA DE CV DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO LOCALIDAD LA CARIDAD FISMDF-041-2021			13,793.10	0.00
		2	10-NOV-21	CH 62	CH-62			
							0.00	17,241.38
		9	10-NOV-21	CH 63	CH-63	PAGO DE LA FACTURA NO. 93 DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO POR LA OBRA AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DEL CAMINO QUE VA HACIA EL PANTEON LOCALIDAD JUANDO FISMDF-040-2021		
		2	10-NOV-21	CH 64	CH-64	ENTERO A RP DEL 2% DE SUPERVISION Y CONNTROL RETENIDO EN LA FACTURA NO. 93 DE INF¿GENIEROS Y ARQUITECTOS IAAP DE MEXICO SA DE CV DE LA OBRA AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO DEL CAMINO QUE VA HACIA EL PANTEON LOCALIDA DJUANDO FISMDF-040-2021	17,241.38	0.00
		8	10-NOV-21	E 121	E-121	PAGO DE LA FACTURA NO. AC10, POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO LOCALIDAD LA CARIDAD FISMDF-041-2021 ROI DI SA DE CV	0.00	13,793.10
		2	24-NOV-21	CH 61	CH-61	ENTERO DEL 2% DE SUPERVISION Y CONTROL DE LA FACTURA NO. 01 DE DILLKR SA DE CV DE LA OBRA CNSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOBRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EN DIRECCION AL FRESNO LINDERO TIXMADEJE GRANDE FISMDF-080-2021	13,793.09	0.00
		8	24-NOV-21	CH 65	CH-65	PAGO DE LA FACTURA NO. 8 DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIEMNTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN DIRECCION HACIA EL CENTRO, LOCALIDAD SAN PEDTO DE LOS METATES FISMDF-075-2021	0.00	48,208.28
		2	24-NOV-21	CH 66	CH-66	ENTERO A RP DEL 2% DE SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA ENTREDA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EN DIRECCION HACIA EL CENTRO, LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS METATES FISMDF-075-2021	48,208.28	0.00
		9	24-NOV-21	CH 67	CH-67	PAGO DE LA FACTURA NO. 242 DE LA ESTIMACION NO. 2 FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN TRAMO QUE VA DE LA DESVIACION DE AGOSTADERO HACIA LA LOMA EN MEDIO, LOCALIDAD LOMA DE ENMEDIO FISMDF-053-2021	0.00	2,013.64
		2	24-NOV-21	CH 68	CH-68	ENTERO DE RETENCION DEL 2% SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN TRAMO QUE VA DE LA DESVIACION DE AGOSTADERO HACIA LA LOMA EN MEDIO, LOCALIDAD LOMA ENMEDIO FISMDF-053-2021	2,013.64	0.00
		9	24-NOV-21	CH 69	CH-69	PAGO DE LA FACTURA NO. 241 DE LA ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED D ELECTRIFICACION EN CALLE LOS PINOS, LOCALIDAD LOMA DE SAN ANGEL FISMDF-055-2021	0.00	1,377.26
		2	24-NOV-21	CH 70	CH-70	ENTERO A LA CUENTA DE RP DEL 2% DE SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE LOS PINOS, LOCALIDAD LOMA DE SAN ANGEL FISMDF-055-2021	1,377.26	0.00

					9 29-NOV-21 CH 72 CH-72	PAGO DE LA FACTURA NO. 256 DE LA ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL CBTA NO. 150, COLONIA EL MEDRANO, COLONIA EL MEDRANO FIMSD-008-2021	0.00	10,343.78		
					2 29-NOV-21 CH 74 CH-74	ENTERO A RP DEL 2% DE SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL CBTA NO. 150 COLONIA EL MEDRANO, COLONIA EL MEDRANO FIMSD-008-2021	10,343.78	0.00		
					9 29-NOV-21 CH 75 CH-75	PAGO DE LA FACTURA NO. 264 DE LA ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO POR LA OBRA AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMO DE CALLE LAS MINAS, HACIA CALLE GUADALUPE VICTORIA, COLONIA PEÑASCO DE DIOS FIMSD-016-2021	0.00	10,336.67		
					2 29-NOV-21 CH 76 CH-76	ENTERO A RP DEL 2% DE SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMO DE CALLE LAS MINAS, HACIA CALLE GUADALUPE VICTORI, COLONIA PEÑASCOS DE DIOS FIMSD-016-2021	10,336.67	0.00		
2117	0001	0001	0007	0002		0.5% C.I.C.E.M.	171,758.43	0.00	0.00	171,758.43
2117	0001	0001	0007	0003		0.2% C.N.I.C.	84,059.11	0.00	0.00	84,059.11
3000						HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	345,617,327.41	64,900.00	2,311,450.74	347,863,878.15
3100						Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	10,658,178.54	0.00	0.00	10,658,178.54
3110						Aportaciones	10,658,178.54	0.00	0.00	10,658,178.54
3111						Aportaciones	10,658,178.54	0.00	0.00	10,658,178.54
3111	0001					PATRIMONIO	10,658,178.54	0.00	0.00	10,658,178.54
3111	0001	0001				PATRIMONIO	10,658,178.54	0.00	0.00	10,658,178.54
3111	0001	0001	0000	0001		PATRIMONIO	10,658,178.54	0.00	0.00	10,658,178.54
3200						Hacienda Publica / Patrimonio Generado	334,959,148.87	64,900.00	2,311,450.74	337,205,699.61
3220						Resultados de Ejercicios Anteriores	334,959,148.87	64,900.00	2,311,450.74	337,205,699.61
3221						Resultados de Ejercicios Anteriores	334,959,148.87	64,900.00	2,311,450.74	337,205,699.61
3221	0001					Resultados de Ejercicios Anteriores	334,959,148.87	64,900.00	2,311,450.74	337,205,699.61
3221	0001	0000	0000	0001		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	301,242,967.80	64,900.00	2,311,450.74	303,489,518.54
					9 30-NOV-21 D 12 D-12	CANCELACION DE CHEQUES		0.00	101,880.16	
					3 30-NOV-21 D 13 D-13	BAJA DE AUTOMOVIL NO. DE INVENTARIO ACA-0-023-E00-000959 SEDAN TSURU NISSAN 2009 NO. DE SERIE 3N1EB31S19 K321135 COLOR BLANCO DANDO DE ALTA POR REPARACION DE DAÑO MUNICIPAL VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO DE MOTOR GA16779151S NO. DE SERIE 3N1EB31S2AK339566 CON FACTURA 30056 EXPEDIDA POR AUTOS SUBASTAS VENTURA SA DE CV.	64,900.00		0.00	
					32 30-NOV-21 D 15 D-15	POLIZA DE RECLASIFICACION DE PROVEEDORES CANCELACION DE SALDOS		0.00	2,209,570.58	
3221	0001	0000	0000	0007		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	4,697,343.12	0.00	0.00	4,697,343.12
3221	0001	0000	0000	0008		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	29,018,837.95	0.00	0.00	29,018,837.95
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	265,335,732.20	0.00	12,963,259.82	278,298,992.02
4100						INGRESOS DE GESTIoN	16,959,879.95	0.00	1,227,191.87	18,187,071.82
4110						Impuestos	6,691,373.35	0.00	356,000.76	7,047,374.11
4112						Impuestos Sobre el Patrimonio	6,241,419.47	0.00	292,088.17	6,533,507.64
4112	0001					Impuestos Sobre el Patrimonio	6,241,419.47	0.00	292,088.17	6,533,507.64
4112	0001	0001				Impuestos Sobre el Patrimonio	6,241,419.47	0.00	292,088.17	6,533,507.64
4112	0001	0001	0000	0001		Predial	5,680,290.47	0.00	232,050.17	5,912,340.64
					1 30-NOV-21 I 29 I-29	REGISTRO DE PREDIAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	232,050.17	
4112	0001	0001	0000	0002		Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	561,129.00	0.00	60,038.00	621,167.00
					1 01-NOV-21 I 1 I-1	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	3,353.00	
					1 03-NOV-21 I 2 I-2	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	3,411.00	

					1 08-NOV-21 5 I-5	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,208.00		
					1 09-NOV-21 6 I-6	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,177.00		
					1 11-NOV-21 8 I-8	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	474.00		
					1 12-NOV-21 9 I-9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	357.00		
					1 16-NOV-21 10 I-10	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,464.00		
					1 17-NOV-21 11 I-11	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	5,132.00		
					1 19-NOV-21 13 I-13	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	7,358.00		
					1 22-NOV-21 14 I-14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,839.00		
					1 23-NOV-21 15 I-15	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	9,479.00		
					1 24-NOV-21 16 I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,983.00		
					1 26-NOV-21 18 I-18	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	5,890.00		
					1 29-NOV-21 19 I-19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,560.00		
					1 30-NOV-21 20 I-20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	9,353.00		
4117						Accesorios de Impuestos	433,465.88	0.00	63,912.59		497,378.47
4117	0001					Accesorios de Impuestos	433,465.88	0.00	63,912.59		497,378.47
4117	0001	0001				Accesorios de Impuestos	433,465.88	0.00	63,912.59		497,378.47
4117	0001	0001	0000	0001		Multas	53,791.24	0.00	7,389.00		61,180.24
					6 01-NOV-21 1 I-1	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	84.00		
					6 03-NOV-21 2 I-2	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	7.00		
					6 08-NOV-21 5 I-5	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	15.00		
					6 09-NOV-21 6 I-6	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	27.00		
					6 17-NOV-21 11 I-11	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	994.00		
					6 19-NOV-21 13 I-13	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,012.00		
					6 22-NOV-21 14 I-14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	333.00		
					6 24-NOV-21 16 I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	459.00		
					6 26-NOV-21 18 I-18	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,455.00		
					6 29-NOV-21 19 I-19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	670.00		
					6 30-NOV-21 20 I-20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,333.00		
4117	0001	0001	0000	0002		Recargos	379,674.64	0.00	56,523.59		436,198.23
					11 17-NOV-21 11 I-11	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,274.00		
					11 19-NOV-21 13 I-13	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,164.00		
					11 22-NOV-21 14 I-14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	619.00		
					11 24-NOV-21 16 I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,051.00		
					11 26-NOV-21 18 I-18	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,328.00		

			11	29-NOV-21	I	19	I-19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,560.00		
			11	30-NOV-21	I	20	I-20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	5,224.00		
			6	30-NOV-21	I	29	I-29	REGISTRO DE PREDIAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	40,303.59		
4119								Otros Impuestos	16,488.00	0.00	0.00		16,488.00
4119	0001							Otros Impuestos	16,488.00	0.00	0.00		16,488.00
4119	0001	0001						Otros Impuestos	16,488.00	0.00	0.00		16,488.00
4119	0001	0001	0000	0001				Sobre Anuncios Publicitarios	16,488.00	0.00	0.00		16,488.00
4130								Contribuciones de Mejoras	12.00	0.00	0.00		12.00
4131								Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	12.00	0.00	0.00		12.00
4131	0001							Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	12.00	0.00	0.00		12.00
4131	0001	0002						Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Publicas	12.00	0.00	0.00		12.00
4131	0001	0002	0000	0001				Multas	12.00	0.00	0.00		12.00
4140								Derechos	7,928,981.27	0.00	737,009.97		8,665,991.24
4141								Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	1,028,193.04	0.00	85,862.00		1,114,055.04
4141	0001							Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	1,028,193.04	0.00	85,862.00		1,114,055.04
4141	0001	0001						Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	1,028,193.04	0.00	85,862.00		1,114,055.04
4141	0001	0001	0000	0001				Uso de Vias y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	1,005,678.04	0.00	84,362.00		1,090,040.04
			11	01-NOV-21	I	1	I-1	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,456.00		
			11	03-NOV-21	I	2	I-2	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	10,820.00		
			1	04-NOV-21	I	3	I-3	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,453.00		
			1	05-NOV-21	I	4	I-4	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	11,704.00		
			11	08-NOV-21	I	5	I-5	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,770.00		
			11	09-NOV-21	I	6	I-6	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,481.00		
			1	10-NOV-21	I	7	I-7	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,500.00		
			6	11-NOV-21	I	8	I-8	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,037.00		
			6	12-NOV-21	I	9	I-9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	480.00		
			6	16-NOV-21	I	10	I-10	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	756.00		
			16	17-NOV-21	I	11	I-11	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	5,036.00		
			1	18-NOV-21	I	12	I-12	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	8,006.00		
			16	19-NOV-21	I	13	I-13	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	200.00		
			16	22-NOV-21	I	14	I-14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,405.00		
			6	23-NOV-21	I	15	I-15	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,118.00		
			16	24-NOV-21	I	16	I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,830.00		
			1	25-NOV-21	I	17	I-17	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,124.00		
			16	26-NOV-21	I	18	I-18	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	11,260.00		
			16	29-NOV-21	I	19	I-19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	11,220.00		

		16	30-NOV-21		20	I-20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	706.00	
4141	0001	0001	0000		0002		Estacionamiento en la Via Publica y de Servicio Publico	22,515.00	0.00	1,500.00	24,015.00
		21	24-NOV-21		16	I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,500.00	
4143							Derechos por Prestacion de Servicios	6,520,997.36	0.00	488,982.49	7,009,979.85
4143	0001						Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	3,334,492.36	0.00	279,965.49	3,614,457.85
4143	0001	0001					Derechos por Prestacion de Servicios	3,334,492.36	0.00	279,965.49	3,614,457.85
4143	0001	0001	0000		0001		Suministro de Agua Potable	2,082,685.57	0.00	117,704.91	2,200,390.48
		16	01-NOV-21		1	I-1	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	8,257.72	
		6	04-NOV-21		3	I-3	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,623.96	
		6	05-NOV-21		4	I-4	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,963.44	
		16	08-NOV-21		5	I-5	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	5,586.96	
		16	09-NOV-21		6	I-6	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	7,211.52	
		6	10-NOV-21		7	I-7	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,981.72	
		11	11-NOV-21		8	I-8	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	13,872.60	
		11	12-NOV-21		9	I-9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	20,282.40	
		11	16-NOV-21		10	I-10	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	20,752.15	
		21	17-NOV-21		11	I-11	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,953.80	
		6	18-NOV-21		12	I-12	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,963.44	
		21	19-NOV-21		13	I-13	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	5,945.16	
		21	22-NOV-21		14	I-14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,146.50	
		11	23-NOV-21		15	I-15	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,972.18	
		26	24-NOV-21		16	I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,982.00	
		21	29-NOV-21		19	I-19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,182.44	
		21	30-NOV-21		20	I-20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	7,026.92	
4143	0001	0001	0000		0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	136,687.00	0.00	4,540.00	141,227.00
		21	01-NOV-21		1	I-1	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	2,270.00	
		26	29-NOV-21		19	I-19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,270.00	
4143	0001	0001	0000		0012		Agua en Pipas (Carga)	525,750.00	0.00	78,750.00	604,500.00
		26	01-NOV-21		1	I-1	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	5,550.00	
		16	03-NOV-21		2	I-2	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	10,350.00	
		11	04-NOV-21		3	I-3	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	5,100.00	
		11	05-NOV-21		4	I-4	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,100.00	
		21	08-NOV-21		5	I-5	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,200.00	
		21	09-NOV-21		6	I-6	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,700.00	

		11	10-NOV-21		7	I-7	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,100.00		
		16	11-NOV-21		8	I-8	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,200.00		
		16	12-NOV-21		9	I-9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	900.00		
		16	16-NOV-21		10	I-10	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	5,400.00		
		26	17-NOV-21		11	I-11	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,300.00		
		11	18-NOV-21		12	I-12	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,500.00		
		26	19-NOV-21		13	I-13	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	7,500.00		
		26	22-NOV-21		14	I-14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	6,300.00		
		16	23-NOV-21		15	I-15	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,500.00		
		6	25-NOV-21		17	I-17	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,800.00		
		21	26-NOV-21		18	I-18	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,100.00		
		31	29-NOV-21		19	I-19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	5,700.00		
		26	30-NOV-21		20	I-20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	6,450.00		
4143	0001	0001	0000	0014			Rezagos	518,875.79	0.00	78,790.58	597,666.37	
		31	01-NOV-21		1	I-1	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	7,682.52		
		21	03-NOV-21		2	I-2	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	7,257.30		
		16	04-NOV-21		3	I-3	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,574.12		
		16	05-NOV-21		4	I-4	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,731.93		
		26	08-NOV-21		5	I-5	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,574.58		
		16	10-NOV-21		7	I-7	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	8,855.54		
		21	11-NOV-21		8	I-8	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	15,313.70		
		21	12-NOV-21		9	I-9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	11,046.40		
		21	16-NOV-21		10	I-10	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	9,038.60		
		31	19-NOV-21		13	I-13	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	10,994.89		
		31	24-NOV-21		16	I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,800.00		
		36	24-NOV-21		16	I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,921.00		
4143	0001	0001	0000	0017			Otros	70,494.00	0.00	180.00	70,674.00	
		36	19-NOV-21		13	I-13	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	90.00		
		21	23-NOV-21		15	I-15	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	90.00		
4143	0002						Registro Civil	866,073.00	0.00	93,500.00	959,573.00	
4143	0002	0001					Registro Civil	866,073.00	0.00	93,500.00	959,573.00	
4143	0002	0001	0000	0001			Registro Civil	866,073.00	0.00	93,500.00	959,573.00	
		36	01-NOV-21		1	I-1	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,738.00		
		26	03-NOV-21		2	I-2	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	16,474.00		

					21 04-NOV-21 3 I-3	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,373.00		
					21 05-NOV-21 4 I-4	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,323.00		
					31 08-NOV-21 5 I-5	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	5,253.00		
					26 09-NOV-21 6 I-6	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,967.00		
					21 10-NOV-21 7 I-7	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,084.00		
					26 11-NOV-21 8 I-8	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,923.00		
					26 12-NOV-21 9 I-9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,625.00		
					26 16-NOV-21 10 I-10	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	14,983.00		
					31 17-NOV-21 11 I-11	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,929.00		
					16 18-NOV-21 12 I-12	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,912.00		
					41 19-NOV-21 13 I-13	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,065.00		
					31 22-NOV-21 14 I-14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,362.00		
					26 23-NOV-21 15 I-15	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,624.00		
					41 24-NOV-21 16 I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,084.00		
					11 25-NOV-21 17 I-17	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,878.00		
					26 26-NOV-21 18 I-18	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,992.00		
					36 29-NOV-21 19 I-19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,975.00		
					31 30-NOV-21 20 I-20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,936.00		
4143	0003					Desarrollo Urbano y Obras Publicas	189,437.00	0.00	4,080.00		193,517.00
4143	0003	0001				Desarrollo Urbano y Obras Publicas	189,437.00	0.00	4,080.00		193,517.00
4143	0003	0001	0000	0001		Desarrollo Urbano y Obras Publicas	189,437.00	0.00	4,080.00		193,517.00
					36 17-NOV-21 11 I-11	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,270.00		
					41 29-NOV-21 19 I-19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,810.00		
4143	0004					Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica	167,048.00	0.00	18,606.00		185,654.00
4143	0004	0001				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica	167,048.00	0.00	18,606.00		185,654.00
4143	0004	0001	0000	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica	167,048.00	0.00	18,606.00		185,654.00
					41 01-NOV-21 1 I-1	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	175.00		
					31 03-NOV-21 2 I-2	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	465.00		
					26 04-NOV-21 3 I-3	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	510.00		
					26 05-NOV-21 4 I-4	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	480.00		
					36 08-NOV-21 5 I-5	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	875.00		
					31 09-NOV-21 6 I-6	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,142.00		
					26 10-NOV-21 7 I-7	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	510.00		

			31	11-NOV-21	I	8	I-8	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	415.00		
			31	12-NOV-21	I	9	I-9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	70.00		
			31	16-NOV-21	I	10	I-10	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	6,215.00		
			41	17-NOV-21	I	11	I-11	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,500.00		
			21	18-NOV-21	I	12	I-12	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	729.00		
			46	19-NOV-21	I	13	I-13	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	285.00		
			36	22-NOV-21	I	14	I-14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	505.00		
			31	23-NOV-21	I	15	I-15	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	250.00		
			46	24-NOV-21	I	16	I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	365.00		
			16	25-NOV-21	I	17	I-17	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	115.00		
			31	26-NOV-21	I	18	I-18	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	250.00		
			46	29-NOV-21	I	19	I-19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,590.00		
			36	30-NOV-21	I	20	I-20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	160.00		
4143	0005							Servicios de Rastros	990,838.00	0.00	31,172.00	1,022,010.00	
4143	0005	0001						Servicios de Rastros	990,838.00	0.00	31,172.00	1,022,010.00	
4143	0005	0001	0000			0001		Servicios de Rastros	990,838.00	0.00	31,172.00	1,022,010.00	
			31	10-NOV-21	I	7	I-7	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	31,172.00		
4143	0007							Servicios de Panteones	476,188.00	0.00	45,372.00	521,560.00	
4143	0007	0001						Servicios de Panteones	476,188.00	0.00	45,372.00	521,560.00	
4143	0007	0001	0000			0001		Servicios de Panteones	476,188.00	0.00	45,372.00	521,560.00	
			36	03-NOV-21	I	2	I-2	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	5,548.00		
			41	08-NOV-21	I	5	I-5	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,886.00		
			36	09-NOV-21	I	6	I-6	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,603.00		
			36	16-NOV-21	I	10	I-10	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	9,042.00		
			46	17-NOV-21	I	11	I-11	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	5,358.00		
			41	22-NOV-21	I	14	I-14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	690.00		
			36	23-NOV-21	I	15	I-15	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,614.00		
			51	24-NOV-21	I	16	I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,572.00		
			36	26-NOV-21	I	18	I-18	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	359.00		
			51	29-NOV-21	I	19	I-19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	10,812.00		
			41	30-NOV-21	I	20	I-20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,888.00		
4143	0008							Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	359,894.00	0.00	2,065.00	361,959.00	
4143	0008	0001						Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	359,894.00	0.00	2,065.00	361,959.00	
4143	0008	0001	0000			0001		Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	359,894.00	0.00	2,065.00	361,959.00	

		46	22-NOV-21		14	I-14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,065.00		
4143	0010						Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	137,027.00	0.00	14,222.00		151,249.00
4143	0010	0001					Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	137,027.00	0.00	14,222.00		151,249.00
4143	0010	0001	0000		0001		Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	137,027.00	0.00	14,222.00		151,249.00
		46	01-NOV-21		1	I-1	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	448.00		
		31	04-NOV-21		3	I-3	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	281.00		
		46	08-NOV-21		5	I-5	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	723.00		
		41	09-NOV-21		6	I-6	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,344.00		
		36	11-NOV-21		8	I-8	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	672.00		
		36	12-NOV-21		9	I-9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	224.00		
		41	16-NOV-21		10	I-10	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	224.00		
		51	17-NOV-21		11	I-11	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	815.00		
		51	19-NOV-21		13	I-13	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,449.00		
		51	22-NOV-21		14	I-14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,085.00		
		56	24-NOV-21		16	I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	448.00		
		21	25-NOV-21		17	I-17	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	672.00		
		41	26-NOV-21		18	I-18	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	958.00		
		56	29-NOV-21		19	I-19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,687.00		
		46	30-NOV-21		20	I-20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,192.00		
4144							Accesorios de Derechos	227,917.35	0.00	41,917.07		269,834.42
4144	0001						Accesorios de Derechos	227,917.35	0.00	41,917.07		269,834.42
4144	0001	0001					Accesorios de Derechos	227,917.35	0.00	41,917.07		269,834.42
4144	0001	0001	0000		0001		Multas	49,962.58	0.00	10,536.15		60,498.73
		51	01-NOV-21		1	I-1	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	595.04		
		41	03-NOV-21		2	I-2	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,137.63		
		36	04-NOV-21		3	I-3	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	121.91		
		31	05-NOV-21		4	I-4	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	164.58		
		51	08-NOV-21		5	I-5	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	177.39		
		46	09-NOV-21		6	I-6	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	100.94		
		36	10-NOV-21		7	I-7	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,415.84		
		41	11-NOV-21		8	I-8	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,366.08		
		41	12-NOV-21		9	I-9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,871.81		
		46	16-NOV-21		10	I-10	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,468.18		
		56	17-NOV-21		11	I-11	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	74.91		
		26	18-NOV-21		12	I-12	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	69.36		

			56	19-NOV-21		13	I-13	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,553.05	
			56	22-NOV-21		14	I-14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	55.14	
			41	23-NOV-21		15	I-15	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	40.23	
			61	24-NOV-21		16	I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	163.77	
			61	29-NOV-21		19	I-19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	46.02	
			51	30-NOV-21		20	I-20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	114.27	
4144	0001	0001	0000	0002				Recargos	177,954.77	0.00	31,380.92	209,335.69
			56	01-NOV-21		1	I-1	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	2,026.72	
			46	03-NOV-21		2	I-2	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	3,728.94	
			41	04-NOV-21		3	I-3	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	415.25	
			36	05-NOV-21		4	I-4	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	456.76	
			56	08-NOV-21		5	I-5	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	415.25	
			41	10-NOV-21		7	I-7	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,549.91	
			46	11-NOV-21		8	I-8	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,788.08	
			46	12-NOV-21		9	I-9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	5,329.72	
			51	16-NOV-21		10	I-10	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,217.94	
			61	19-NOV-21		13	I-13	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,911.96	
			66	24-NOV-21		16	I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	540.39	
4145								Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago	151,873.52	0.00	120,248.41	272,121.93
4145	0001							Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago	151,873.52	0.00	120,248.41	272,121.93
4145	0001	0001						Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago	151,873.52	0.00	120,248.41	272,121.93
4145	0001	0001	0000	0001				Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago	151,873.52	0.00	120,248.41	272,121.93
			61	08-NOV-21		5	I-5	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	24,136.65	
			46	10-NOV-21		7	I-7	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	13,478.10	
			31	18-NOV-21		12	I-12	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	13,793.10	
			46	23-NOV-21		15	I-15	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	17,241.38	
			26	25-NOV-21		17	I-17	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	51,599.18	
4150								Productos	2,339,513.33	0.00	134,181.14	2,473,694.47
4151								Productos	1,075,306.00	0.00	123,963.14	1,199,269.14
4151	0001							Productos	1,075,306.00	0.00	123,963.14	1,199,269.14
4151	0001	0001						Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico	211,748.00	0.00	48,798.00	260,546.00
4151	0001	0001	0000	0001				Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	183,668.00	0.00	46,098.00	229,766.00

		61	01-NOV-21		1	I-1	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	17,575.00		
		51	09-NOV-21		6	I-6	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	310.00		
		56	16-NOV-21		10	I-10	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	15,028.00		
		61	17-NOV-21		11	I-11	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	180.00		
		31	25-NOV-21		17	I-17	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	310.00		
		56	30-NOV-21		20	I-20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	12,695.00		
4151	0001	0001	0000		0002		Impresos y Papel Especial	28,080.00	0.00	2,700.00		30,780.00
		66	01-NOV-21		1	I-1	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	180.00		
		66	08-NOV-21		5	I-5	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	180.00		
		56	09-NOV-21		6	I-6	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	180.00		
		51	11-NOV-21		8	I-8	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	90.00		
		51	12-NOV-21		9	I-9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	90.00		
		61	16-NOV-21		10	I-10	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	90.00		
		66	19-NOV-21		13	I-13	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	270.00		
		61	22-NOV-21		14	I-14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	630.00		
		71	24-NOV-21		16	I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	180.00		
		36	25-NOV-21		17	I-17	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	90.00		
		46	26-NOV-21		18	I-18	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	270.00		
		66	29-NOV-21		19	I-19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	450.00		
4151	0001	0002					Otros Productos (Intereses Ganados)	863,558.00	0.00	75,165.14		938,723.14
4151	0001	0002	0000		0001		Derivados de Recursos Propios	6,526.16	0.00	767.94		7,294.10
		1	30-NOV-21		24	I-24	REGISTRO DE INTERESES DE RP DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	766.10		
		1	30-NOV-21		28	I-28	REGISTRO DE INTERESES DELMES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE RECURSOS PROPIOS		0.00	1.84		
4151	0001	0002	0000		0002		Derivados de Participaciones Federales	9,843.81	0.00	19.34		9,863.15
		1	30-NOV-21		27	I-27	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 PARTICIPACIONES FEDERALES		0.00	19.34		
4151	0001	0002	0000		0004		Ingresos Financieros por FISM	675,602.12	0.00	73,552.33		749,154.45
		1	30-NOV-21		23	I-23	REGISTRO DE INTERESES DE INVERSION DE FISMDF 2021 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	68,671.31		
		1	30-NOV-21		30	I-30	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE FISMDF 2021		0.00	4,881.02		
4151	0001	0002	0000		0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	43,036.93	0.00	748.33		43,785.26
		1	30-NOV-21		26	I-26	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE FORTAMUN 2021		0.00	748.33		
4151	0001	0002	0000		0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	-68.56	0.00	77.20		8.64
		2	30-NOV-21		22	I-22	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE FEFOM 2021		0.00	51.23		
		1	30-NOV-21		32	I-32	REGISTRO DE INTERESES DEL FEFOM 2021 DEL MES DE NOVIEMBRE D E2021		0.00	25.97		
4151	0001	0002	0000		0008		En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Publica Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explotacion de sus Bienes Patrimoniales	128,617.54	0.00	0.00		128,617.54

4154					Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago	1,264,207.33	0.00	10,218.00	1,274,425.33
4154	0001				Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago	1,264,207.33	0.00	10,218.00	1,274,425.33
4154	0001	0001			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago	1,264,207.33	0.00	10,218.00	1,274,425.33
4154	0001	0001	0000	0001	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago	1,264,207.33	0.00	10,218.00	1,274,425.33
			71	01-NOV-21	I 1 I-1	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	600.00	
			51	03-NOV-21	I 2 I-2	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	2,300.00	
			46	04-NOV-21	I 3 I-3	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	300.00	
			41	05-NOV-21	I 4 I-4	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	300.00	
			71	08-NOV-21	I 5 I-5	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	250.00	
			61	09-NOV-21	I 6 I-6	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	600.00	
			56	11-NOV-21	I 8 I-8	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	150.00	
			66	16-NOV-21	I 10 I-10	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	300.00	
			66	17-NOV-21	I 11 I-11	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	300.00	
			71	19-NOV-21	I 13 I-13	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	300.00	
			66	22-NOV-21	I 14 I-14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	300.00	
			76	24-NOV-21	I 16 I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,428.00	
			41	25-NOV-21	I 17 I-17	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	550.00	
			51	26-NOV-21	I 18 I-18	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	600.00	
			71	29-NOV-21	I 19 I-19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	300.00	
			61	30-NOV-21	I 20 I-20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,640.00	
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	248,375,852.25	0.00	11,736,067.95	260,111,920.20
4210					Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	248,375,852.25	0.00	11,736,067.95	260,111,920.20
4211					Participaciones	125,916,079.65	0.00	7,734,599.49	133,650,679.14
4211	0001				Participaciones	125,916,079.65	0.00	7,734,599.49	133,650,679.14
4211	0001	0001			Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables	94,277,161.13	0.00	7,551,406.81	101,828,567.94
4211	0001	0001	0000	0001	Fondo General de Participaciones	66,298,532.12	0.00	5,708,394.36	72,006,926.48
			1	30-NOV-21	I 21 I-21	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	5,708,394.36	
4211	0001	0001	0000	0002	Fondo de Fomento Municipal	13,945,235.64	0.00	1,112,540.30	15,057,775.94
			6	30-NOV-21	I 21 I-21	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	810,963.15	

		71	30-NOV-21	I	21	I-21	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	301,577.15		
4211	0001	0001	0000	0003			Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	2,141,122.94	0.00	114,460.24		2,255,583.18
		66	30-NOV-21	I	21	I-21	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	114,460.24		
4211	0001	0001	0000	0004			Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	685,404.09	0.00	-47,027.12		638,376.97
		1	30-NOV-21	D	8	D-8	REGISTRO DE FEIEF FALTANTE INICIAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	-47,027.12		
4211	0001	0001	0000	0005			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	1,334,452.09	0.00	132,075.31		1,466,527.40
		11	30-NOV-21	I	21	I-21	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	132,075.31		
4211	0001	0001	0000	0006			Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	841,966.06	0.00	94,980.75		936,946.81
		16	30-NOV-21	I	21	I-21	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	94,980.75		
4211	0001	0001	0000	0007			Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos	21,913.36	0.00	82.69		21,996.05
		26	30-NOV-21	I	21	I-21	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	82.69		
4211	0001	0001	0000	0008			Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	170,895.02	0.00	20,862.91		191,757.93
		21	30-NOV-21	I	21	I-21	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	20,862.91		
4211	0001	0001	0000	0009			Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal	1,423,286.78	0.00	139,259.32		1,562,546.10
		56	30-NOV-21	I	21	I-21	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	139,259.32		
4211	0001	0001	0000	0010			El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	6,799,709.00	0.00	232,656.00		7,032,365.00
		76	30-NOV-21	I	21	I-21	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	232,656.00		
4211	0001	0001	0000	0011			Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	324,213.37	0.00	26,823.34		351,036.71
		61	30-NOV-21	I	21	I-21	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	26,823.34		
4211	0001	0001	0000	0012			Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	290,430.66	0.00	16,298.71		306,729.37
		51	30-NOV-21	I	21	I-21	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	16,298.71		
4211	0001	0002					Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios	31,638,918.52	0.00	183,192.68		31,822,111.20
4211	0001	0002	0000	0001			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	2,806,277.88	0.00	119,152.88		2,925,430.76
		31	30-NOV-21	I	21	I-21	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	119,152.88		
4211	0001	0002	0000	0002			Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados	96,531.30	0.00	21,640.83		118,172.13
		36	30-NOV-21	I	21	I-21	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	21,640.83		
4211	0001	0002	0000	0003			Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	99,929.19	0.00	15,194.24		115,123.43
		41	30-NOV-21	I	21	I-21	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	15,194.24		
4211	0001	0002	0000	0004			Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholico	121,612.80	0.00	27,204.73		148,817.53
		46	30-NOV-21	I	21	I-21	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	27,204.73		
4211	0001	0002	0000	0006			Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	23,051,310.09	0.00	0.00		23,051,310.09
4211	0001	0002	0000	0012			Otros Recursos Estatales	5,463,257.26	0.00	0.00		5,463,257.26

4212					Aportaciones	122,459,772.60	0.00	4,001,468.46	126,461,241.06
4212	0001				Aportaciones	122,459,772.60	0.00	4,001,468.46	126,461,241.06
4212	0001	0001			Aportaciones	122,459,772.60	0.00	4,001,468.46	126,461,241.06
4212	0001	0001	0000	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	77,381,822.76	0.00	0.00	77,381,822.76
4212	0001	0001	0000	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	44,166,588.84	0.00	4,001,468.46	48,168,057.30
			1	30-NOV-21	I	25	I-25		
					REGISTRO DE MINISTRACION DE FOTAMUN DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,001,468.46	
4212	0001	0001	0000	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP)	911,361.00	0.00	0.00	911,361.00
5000					GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	163,524,228.72	15,543,147.20	0.00	179,067,375.92
5100					Gastos de Funcionamiento	132,711,517.41	13,118,273.76	0.00	145,829,791.17
5100	0000	0000	0000	1000	SERVICIOS PERSONALES	102,463,331.90	8,939,504.54	0.00	111,402,836.44
					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	49,877,749.35	4,979,315.13	0.00	54,857,064.48
5100	0000	0000	0000	1110	Diets	4,380,000.00	440,000.00	0.00	4,820,000.00
5100	0000	0000	0000	1111	Diets	4,380,000.00	440,000.00	0.00	4,820,000.00
			260	15-NOV-21	D	1	D-1		
					POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		20,000.00	0.00	
			288	15-NOV-21	D	1	D-1		
					POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		20,000.00	0.00	
			316	15-NOV-21	D	1	D-1		
					POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		20,000.00	0.00	
			344	15-NOV-21	D	1	D-1		
					POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		20,000.00	0.00	
			372	15-NOV-21	D	1	D-1		
					POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		20,000.00	0.00	
			400	15-NOV-21	D	1	D-1		
					POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		20,000.00	0.00	
			428	15-NOV-21	D	1	D-1		
					POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		20,000.00	0.00	
			456	15-NOV-21	D	1	D-1		
					POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		20,000.00	0.00	
			484	15-NOV-21	D	1	D-1		
					POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		20,000.00	0.00	
			512	15-NOV-21	D	1	D-1		
					POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		20,000.00	0.00	
			540	15-NOV-21	D	1	D-1		
					POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		20,000.00	0.00	
			260	15-NOV-21	D	3	D-3		
					POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		20,000.00	0.00	
			288	15-NOV-21	D	3	D-3		
					POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		20,000.00	0.00	
			316	15-NOV-21	D	3	D-3		
					POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		20,000.00	0.00	
			344	15-NOV-21	D	3	D-3		
					POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		20,000.00	0.00	
			372	15-NOV-21	D	3	D-3		
					POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		20,000.00	0.00	
			400	15-NOV-21	D	3	D-3		
					POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		20,000.00	0.00	
			428	15-NOV-21	D	3	D-3		
					POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		20,000.00	0.00	
			456	15-NOV-21	D	3	D-3		
					POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		20,000.00	0.00	
			484	15-NOV-21	D	3	D-3		
					POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		20,000.00	0.00	
			512	15-NOV-21	D	3	D-3		
					POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		20,000.00	0.00	
			540	15-NOV-21	D	3	D-3		
					POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		20,000.00	0.00	
5100	0000	0000	0000	1130	Sueldos base al personal permanente	45,497,749.35	4,539,315.13	0.00	50,037,064.48

5100	0000	0000	0000	1131	Sueldo base	45,497,749.35	4,539,315.13	0.00	50,037,064.48
		1	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		29,080.36	0.00	
		29	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		18,944.55	0.00	
		57	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		5,000.00	0.00	
		78	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		31,328.65	0.00	
		106	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		15,600.00	0.00	
		127	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		7,700.00	0.00	
		148	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		7,919.60	0.00	
		169	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		15,706.23	0.00	
		190	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		9,000.00	0.00	
		211	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		31,069.88	0.00	
		239	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		3,816.60	0.00	
		267	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		12,538.44	0.00	
		295	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		4,200.00	0.00	
		323	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		4,200.00	0.00	
		351	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		4,200.00	0.00	
		379	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		4,200.00	0.00	
		407	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		4,200.00	0.00	
		435	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		4,200.00	0.00	
		463	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		4,200.00	0.00	
		491	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		4,200.00	0.00	
		519	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		4,200.00	0.00	
		547	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		4,200.00	0.00	
		568	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		54,074.60	0.00	
		596	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		59,037.46	0.00	
		624	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		111,422.44	0.00	
		652	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		8,566.77	0.00	
		673	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		52,836.37	0.00	
		701	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		194,473.05	0.00	
		729	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		10,632.17	0.00	
		757	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		49,784.09	0.00	
		785	15-NOV-21	D 1 D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		8,325.75	0.00	

		813	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			119,967.58	0.00		
		841	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			40,081.92	0.00		
		869	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			100,282.94	0.00		
		897	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			5,643.91	0.00		
		925	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			86,341.05	0.00		
		953	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			41,223.51	0.00		
		981	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			32,320.16	0.00		
		1002	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			23,065.34	0.00		
		1023	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			43,165.68	0.00		
		1044	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			6,942.83	0.00		
		1065	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			115,738.87	0.00		
		1093	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			22,214.47	0.00		
		1121	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			63,351.55	0.00		
		1149	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			12,244.87	0.00		
		1170	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			16,288.43	0.00		
		1198	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			23,367.51	0.00		
		1219	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			79,549.85	0.00		
		1247	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			36,171.89	0.00		
		1275	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			20,800.00	0.00		
		1296	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			16,300.00	0.00		
		1317	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			9,614.46	0.00		
		1338	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			11,366.93	0.00		
		1	15-NOV-21	D	2	D-2	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (PC), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI			419,375.52	0.00		
		29	15-NOV-21	D	2	D-2	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (PC), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI			117,831.26	0.00		
		1	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			29,080.36	0.00		
		29	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			18,944.55	0.00		
		57	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			5,000.00	0.00		
		78	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			31,328.65	0.00		
		106	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			15,600.00	0.00		
		127	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			7,700.00	0.00		
		148	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			7,919.60	0.00		

		169	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			16,226.23	0.00		
		190	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			9,000.00	0.00		
		211	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			31,069.88	0.00		
		239	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			3,816.60	0.00		
		267	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			11,858.08	0.00		
		295	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			4,200.00	0.00		
		323	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			4,200.00	0.00		
		351	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			4,200.00	0.00		
		379	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			4,200.00	0.00		
		407	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			4,200.00	0.00		
		435	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			4,200.00	0.00		
		463	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			4,200.00	0.00		
		491	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			4,200.00	0.00		
		519	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			4,200.00	0.00		
		547	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			4,200.00	0.00		
		568	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			54,076.60	0.00		
		596	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			59,037.46	0.00		
		624	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			111,887.82	0.00		
		652	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			8,566.77	0.00		
		673	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			53,995.62	0.00		
		701	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			225,937.31	0.00		
		729	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			10,632.17	0.00		
		757	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			49,784.09	0.00		
		785	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			8,325.75	0.00		
		813	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			119,967.58	0.00		
		841	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			39,762.33	0.00		
		869	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			103,774.24	0.00		
		897	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			5,643.91	0.00		
		925	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			86,341.05	0.00		
		953	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			41,223.51	0.00		
		981	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			32,320.16	0.00		

				1002	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			23,065.34		0.00	
				1023	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			43,165.68		0.00	
				1044	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			6,942.83		0.00	
				1065	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			137,670.24		0.00	
				1093	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			22,214.47		0.00	
				1121	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			63,351.55		0.00	
				1149	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			12,244.87		0.00	
				1170	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			13,745.19		0.00	
				1198	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			23,367.51		0.00	
				1219	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			79,355.52		0.00	
				1247	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			36,637.27		0.00	
				1275	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			22,753.09		0.00	
				1296	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			16,300.00		0.00	
				1317	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			7,000.00		0.00	
				1338	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			11,366.93		0.00	
				1	15-NOV-21	D	4	D-4	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (PC), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI			419,375.52		0.00	
				29	15-NOV-21	D	4	D-4	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (PC), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI			117,831.26		0.00	
5100	0000	0000	0000	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES						34,024,131.10	2,320,252.53	0.00	36,344,383.63	
5100	0000	0000	0000	1310	Primas por años de servicio efectivos prestados						2,621,209.79	242,137.18	0.00	2,863,346.97	
5100	0000	0000	0000	1312	Prima de antigüedad						2,621,209.79	242,137.18	0.00	2,863,346.97	
				8	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			2,924.80		0.00	
				36	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			350.00		0.00	
				85	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			476.22		0.00	
				218	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			1,468.37		0.00	
				575	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			11,761.07		0.00	
				603	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			4,493.53		0.00	
				631	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			5,244.00		0.00	
				680	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			4,999.07		0.00	
				708	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			10,339.80		0.00	
				736	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			1,716.38		0.00	
				764	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			6,318.14		0.00	
				792	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			1,340.88		0.00	
				820	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			11,731.06		0.00	

		848	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			5,637.35	0.00		
		876	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			9,898.28	0.00		
		904	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			1,281.36	0.00		
		932	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			14,805.21	0.00		
		960	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			326.35	0.00		
		1072	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			5,085.66	0.00		
		1100	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			5,094.95	0.00		
		1128	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			500.00	0.00		
		1177	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			732.22	0.00		
		1226	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			9,272.34	0.00		
		1254	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			5,271.55	0.00		
		8	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			2,924.80	0.00		
		36	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			350.00	0.00		
		85	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			476.22	0.00		
		218	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			1,468.37	0.00		
		575	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			11,761.07	0.00		
		603	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			4,493.53	0.00		
		631	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			5,244.00	0.00		
		680	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			4,999.07	0.00		
		708	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			10,339.80	0.00		
		736	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			1,716.38	0.00		
		764	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			6,318.14	0.00		
		792	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			1,340.88	0.00		
		820	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			11,731.06	0.00		
		848	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			5,637.35	0.00		
		876	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			9,898.28	0.00		
		904	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			1,281.36	0.00		
		932	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			14,805.21	0.00		
		960	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			326.35	0.00		
		1072	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			5,085.66	0.00		
		1100	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			5,094.95	0.00		

		1128	15-NOV-21	D 3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		500.00	0.00		
		1177	15-NOV-21	D 3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		732.22	0.00		
		1226	15-NOV-21	D 3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		9,272.34	0.00		
		1254	15-NOV-21	D 3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		5,271.55	0.00		
5100	0000	0000	0000	1320		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	6,460,803.03	0.00	0.00	6,460,803.03	
5100	0000	0000	0000	1321		Prima vacacional	3,314,600.61	0.00	0.00	3,314,600.61	
5100	0000	0000	0000	1322		Aguinaldo	3,146,202.42	0.00	0.00	3,146,202.42	
5100	0000	0000	0000	1340		Compensaciones	24,942,118.28	2,078,115.35	0.00	27,020,233.63	
5100	0000	0000	0000	1341		Compensación	9,139,315.58	912,617.16	0.00	10,051,932.74	
		15	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		12,859.10	0.00		
		43	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		6,858.87	0.00		
		64	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		1,245.64	0.00		
		92	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		9,392.14	0.00		
		113	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		4,825.31	0.00		
		134	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		2,957.64	0.00		
		155	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		2,960.99	0.00		
		176	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		3,918.06	0.00		
		197	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		2,295.23	0.00		
		225	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		3,978.26	0.00		
		246	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		2,772.94	0.00		
		274	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		2,821.36	0.00		
		302	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		1,685.59	0.00		
		330	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		609.16	0.00		
		358	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		1,685.59	0.00		
		386	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		609.16	0.00		
		414	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		1,685.59	0.00		
		442	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		1,865.47	0.00		
		470	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		981.74	0.00		
		498	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		1,865.47	0.00		
		526	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		1,865.47	0.00		
		554	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		609.16	0.00		
		582	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		6,275.08	0.00		
		610	15-NOV-21	D 1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		8,772.81	0.00		

		638	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			48,167.98	0.00		
		659	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			3,378.65	0.00		
		687	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			21,302.57	0.00		
		715	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			42,980.70	0.00		
		743	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			4,115.39	0.00		
		771	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			9,478.57	0.00		
		799	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			2,395.64	0.00		
		827	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			41,719.97	0.00		
		855	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			10,981.34	0.00		
		883	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			13,341.82	0.00		
		911	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			1,447.35	0.00		
		939	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			15,907.19	0.00		
		967	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			10,782.69	0.00		
		988	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			10,003.51	0.00		
		1009	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			13,073.97	0.00		
		1030	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			19,492.23	0.00		
		1051	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			7,224.68	0.00		
		1079	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			25,291.27	0.00		
		1107	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			3,189.04	0.00		
		1135	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			19,535.59	0.00		
		1156	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			1,636.85	0.00		
		1184	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			2,877.12	0.00		
		1205	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			4,791.85	0.00		
		1233	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			17,809.29	0.00		
		1261	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			5,862.01	0.00		
		1282	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			5,816.38	0.00		
		1303	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			5,226.93	0.00		
		1324	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			3,473.03	0.00		
		1345	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			1,620.35	0.00		
		15	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			12,859.10	0.00		
		43	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			6,858.87	0.00		

		64	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			1,245.64	0.00		
		92	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			9,392.14	0.00		
		113	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			4,825.31	0.00		
		134	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			2,957.64	0.00		
		155	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			2,960.99	0.00		
		176	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			3,918.06	0.00		
		197	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			2,295.23	0.00		
		225	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			3,978.26	0.00		
		246	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			2,772.94	0.00		
		274	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			2,631.35	0.00		
		302	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			1,685.59	0.00		
		330	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			609.16	0.00		
		358	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			1,685.59	0.00		
		386	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			609.16	0.00		
		414	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			1,685.59	0.00		
		442	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			1,865.47	0.00		
		470	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			981.74	0.00		
		498	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			1,865.47	0.00		
		526	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			1,865.47	0.00		
		554	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			609.16	0.00		
		582	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			6,275.08	0.00		
		610	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			8,772.81	0.00		
		638	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			48,167.98	0.00		
		659	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			3,378.65	0.00		
		687	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			20,339.72	0.00		
		715	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			41,255.24	0.00		
		743	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			4,115.39	0.00		
		771	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			9,478.57	0.00		
		799	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			2,395.64	0.00		
		827	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			41,719.97	0.00		
		855	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			10,981.34	0.00		

		883	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		12,675.10	0.00	
		911	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		1,447.35	0.00	
		939	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		15,907.19	0.00	
		967	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		10,782.69	0.00	
		988	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		10,003.51	0.00	
		1009	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		13,073.97	0.00	
		1030	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		19,492.23	0.00	
		1051	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		7,224.68	0.00	
		1079	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		24,813.89	0.00	
		1107	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		3,189.04	0.00	
		1135	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		19,535.59	0.00	
		1156	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		1,636.85	0.00	
		1184	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		2,877.12	0.00	
		1205	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		4,791.85	0.00	
		1233	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		17,809.29	0.00	
		1261	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		5,862.01	0.00	
		1282	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		5,816.38	0.00	
		1303	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		5,226.93	0.00	
		1324	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		3,473.03	0.00	
5100	0000	1345	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		1,620.35	0.00	
		0000	0000	1345	Gratificación			15,802,802.70	1,165,498.19	0.00	16,968,300.89
		22	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		34,094.03	0.00	
		50	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		7,914.38	0.00	
		71	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		3,078.93	0.00	
		99	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		12,306.11	0.00	
		120	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		9,063.23	0.00	
		141	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		3,452.55	0.00	
		162	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		3,450.00	0.00	
		183	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		4,078.93	0.00	
		204	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		5,886.24	0.00	
		232	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		8,795.91	0.00	
		253	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		1,000.00	0.00	

		281	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			16,449.91	0.00		
		309	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			9,250.13	0.00		
		337	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			8,926.41	0.00		
		365	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			9,250.13	0.00		
		393	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			8,926.41	0.00		
		421	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			9,250.13	0.00		
		449	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			8,926.41	0.00		
		477	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			8,926.42	0.00		
		505	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			8,926.41	0.00		
		533	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			8,926.41	0.00		
		561	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			8,926.41	0.00		
		589	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			2,558.62	0.00		
		617	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			20,460.35	0.00		
		645	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			24,154.33	0.00		
		666	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			3,531.65	0.00		
		694	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			14,536.87	0.00		
		722	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			43,501.26	0.00		
		750	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			4,146.00	0.00		
		778	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			12,349.46	0.00		
		806	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			3,078.93	0.00		
		834	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			21,536.05	0.00		
		862	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			6,695.92	0.00		
		890	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			26,727.81	0.00		
		918	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			1,500.00	0.00		
		946	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			17,594.39	0.00		
		974	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			10,020.88	0.00		
		995	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			12,678.27	0.00		
		1016	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			5,630.18	0.00		
		1037	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			16,657.14	0.00		
		1058	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			2,418.70	0.00		
		1086	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			34,694.75	0.00		

		1114	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			3,128.93	0.00		
		1142	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			20,304.84	0.00		
		1163	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			5,208.68	0.00		
		1191	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			5,098.00	0.00		
		1212	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			10,591.02	0.00		
		1240	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			14,308.70	0.00		
		1268	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			4,908.30	0.00		
		1289	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			9,960.47	0.00		
		1310	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			8,510.25	0.00		
		1331	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			3,000.00	0.00		
		1352	15-NOV-21	D	1	D-1	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (G), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			5,548.22	0.00		
		8	15-NOV-21	D	2	D-2	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (PC), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI			5,880.00	0.00		
		36	15-NOV-21	D	2	D-2	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (PC), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI			2,170.00	0.00		
		22	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			34,094.03	0.00		
		50	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			7,914.38	0.00		
		71	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			3,078.93	0.00		
		99	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			12,306.11	0.00		
		120	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			9,063.23	0.00		
		141	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			3,452.55	0.00		
		162	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			3,450.00	0.00		
		183	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			4,078.93	0.00		
		204	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			5,886.24	0.00		
		232	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			8,795.91	0.00		
		253	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			1,000.00	0.00		
		281	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			16,683.50	0.00		
		309	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			9,250.13	0.00		
		337	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			8,926.41	0.00		
		365	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			9,250.13	0.00		
		393	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			8,926.41	0.00		
		421	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			9,250.13	0.00		
		449	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI			8,926.41	0.00		

		477	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		8,926.42	0.00		
		505	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		8,926.41	0.00		
		533	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		8,926.41	0.00		
		561	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		8,926.41	0.00		
		589	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		2,558.62	0.00		
		617	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		20,460.35	0.00		
		645	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		24,154.33	0.00		
		666	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		3,531.65	0.00		
		694	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		14,536.87	0.00		
		722	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		42,994.87	0.00		
		750	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		4,146.00	0.00		
		778	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		12,349.46	0.00		
		806	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		3,078.93	0.00		
		834	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		21,536.05	0.00		
		862	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		6,695.92	0.00		
		890	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		26,709.88	0.00		
		918	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		1,500.00	0.00		
		946	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		17,594.39	0.00		
		974	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		10,020.88	0.00		
		995	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		12,678.27	0.00		
		1016	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		5,630.18	0.00		
		1037	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		16,657.14	0.00		
		1058	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		2,418.70	0.00		
		1086	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		34,694.75	0.00		
		1114	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		3,128.93	0.00		
		1142	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		20,304.84	0.00		
		1163	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		5,208.68	0.00		
		1191	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		5,098.00	0.00		
		1212	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		10,591.02	0.00		
		1240	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		14,308.70	0.00		
		1268	15-NOV-21	D	3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		4,908.30	0.00		

		1289	15-NOV-21	D 3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		9,960.47	0.00		
		1310	15-NOV-21	D 3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		8,510.25	0.00		
		1331	15-NOV-21	D 3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		3,000.00	0.00		
		1352	15-NOV-21	D 3	D-3	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (G), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 445 CFDI		5,548.22	0.00		
		8	15-NOV-21	D 4	D-4	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (PC), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI		5,880.00	0.00		
		36	15-NOV-21	D 4	D-4	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (PC), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI		2,170.00	0.00		
5100	0000	0000	0000	1400		SEGURIDAD SOCIAL	12,993,047.02	1,254,084.34	0.00		14,247,131.36
5100	0000	0000	0000	1410		Aportaciones de seguridad social	12,993,047.02	1,254,084.34	0.00		14,247,131.36
5100	0000	0000	0000	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,312,756.96	517,121.27	0.00		5,829,878.23
		9	15-NOV-21	D 5	D-5	POR EL REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI		517,121.27	0.00		
5100	0000	0000	0000	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,942,063.87	383,703.85	0.00		4,325,767.72
		16	15-NOV-21	D 5	D-5	POR EL REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI		383,703.85	0.00		
5100	0000	0000	0000	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	837,605.40	82,029.00	0.00		919,634.40
		23	15-NOV-21	D 5	D-5	POR EL REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI		82,029.00	0.00		
5100	0000	0000	0000	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	464,864.41	45,247.99	0.00		510,112.40
		30	15-NOV-21	D 5	D-5	POR EL REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI		45,247.99	0.00		
5100	0000	0000	0000	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,435,756.38	225,982.23	0.00		2,661,738.61
		37	15-NOV-21	D 5	D-5	POR EL REGISTRO DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM, NOVIEMBRE 2021, 1 CFDI		225,982.23	0.00		
5100	0000	0000	0000	1500		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,568,404.43	385,852.54	0.00		5,954,256.97
5100	0000	0000	0000	1520		Indemnizaciones	1,979,337.00	27,259.22	0.00		2,006,596.22
5100	0000	0000	0000	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,979,337.00	27,259.22	0.00		2,006,596.22
		2	10-NOV-21	CH 11	CH-11	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA PRESENTADA DEL EX SERVIDOR PUBLICO JESUS GERARDO GONZALEZ LARES		13,401.00	0.00		
		2	24-NOV-21	CH 33	CH-33	PAGO DE ACUERDO A RESOLUCION EMITIDA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO		13,858.22	0.00		
5100	0000	0000	0000	1540		Prestaciones contractuales	2,817,670.63	283,833.64	0.00		3,101,504.27
5100	0000	0000	0000	1544		Día del maestro y del servidor público	54,500.00	0.00	0.00		54,500.00
5100	0000	0000	0000	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,763,170.63	283,833.64	0.00		3,047,004.27
		2	10-NOV-21	CH 12	CH-12	PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE ACUERDO AL CONVENIO DE PRESTACIONES DE LEY, POR FALLECIMIENTO DE LA C. MARIA CRISTINA SEGUNDO DE JESUS, MADRE DEL SERVIDOR PUBLICO IRENE URBANO SEGUNDO		3,000.00	0.00		
		15	15-NOV-21	D 2	D-2	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (PC), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI		100,261.68	0.00		
		43	15-NOV-21	D 2	D-2	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 21 (PC), DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI		40,155.14	0.00		
		15	15-NOV-21	D 4	D-4	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (PC), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI		100,261.68	0.00		
		43	15-NOV-21	D 4	D-4	POR EL REGISTRO DE LA NOMINA 22 (PC), DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, 117 CFDI		40,155.14	0.00		
5100	0000	0000	0000	1550		Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	708,396.80	74,759.68	0.00		783,156.48
5100	0000	0000	0000	1551		Becas institucionales	708,396.80	74,759.68	0.00		783,156.48

		22	26-NOV-21	E	70	E-70	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 59657, 60989, 60993, 62393, 62394, DE COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA, POVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL SEVILLANA SA DE CV		2,240.01	0.00
		29	26-NOV-21	E	70	E-70	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 59657, 60989, 60993, 62393, 62394, DE COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA, POVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL SEVILLANA SA DE CV		1,320.08	0.00
		36	26-NOV-21	E	70	E-70	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 59657, 60989, 60993, 62393, 62394, DE COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA, POVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL SEVILLANA SA DE CV		1,700.00	0.00
		43	26-NOV-21	E	70	E-70	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 59657, 60989, 60993, 62393, 62394, DE COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA, POVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL SEVILLANA SA DE CV		2,780.01	0.00
		1	26-NOV-21	E	75	E-75	PAGO DE FACTURA NO. A356, A353, A354, A355, A352, A366, A373, A375, A383, A386, DE REPARACION DE BIENES INFORMATICOS Y MATERIAL, ANA BELEM HERNANDEZ DOMINGUEZ		232.00	0.00
		15	26-NOV-21	E	75	E-75	PAGO DE FACTURA NO. A356, A353, A354, A355, A352, A366, A373, A375, A383, A386, DE REPARACION DE BIENES INFORMATICOS Y MATERIAL, ANA BELEM HERNANDEZ DOMINGUEZ		812.00	0.00
		36	26-NOV-21	E	75	E-75	PAGO DE FACTURA NO. A356, A353, A354, A355, A352, A366, A373, A375, A383, A386, DE REPARACION DE BIENES INFORMATICOS Y MATERIAL, ANA BELEM HERNANDEZ DOMINGUEZ		812.00	0.00
		43	26-NOV-21	E	75	E-75	PAGO DE FACTURA NO. A356, A353, A354, A355, A352, A366, A373, A375, A383, A386, DE REPARACION DE BIENES INFORMATICOS Y MATERIAL, ANA BELEM HERNANDEZ DOMINGUEZ		232.00	0.00
		50	26-NOV-21	E	75	E-75	PAGO DE FACTURA NO. A356, A353, A354, A355, A352, A366, A373, A375, A383, A386, DE REPARACION DE BIENES INFORMATICOS Y MATERIAL, ANA BELEM HERNANDEZ DOMINGUEZ		7,424.00	0.00
		57	26-NOV-21	E	75	E-75	PAGO DE FACTURA NO. A356, A353, A354, A355, A352, A366, A373, A375, A383, A386, DE REPARACION DE BIENES INFORMATICOS Y MATERIAL, ANA BELEM HERNANDEZ DOMINGUEZ		423.40	0.00
		64	26-NOV-21	E	75	E-75	PAGO DE FACTURA NO. A356, A353, A354, A355, A352, A366, A373, A375, A383, A386, DE REPARACION DE BIENES INFORMATICOS Y MATERIAL, ANA BELEM HERNANDEZ DOMINGUEZ		423.40	0.00
		1	26-NOV-21	E	76	E-76	PAGO DE LAS FACTURAS NO. B-479, B-478, B-477, B-480, B-483, B-489, B-487, B-488, B-490, B-492, B-496, B-493, B-497, DE ADQUISICION DE MATERIAL, JORGE LUIS CASTILLO MATEOS		835.20	0.00
		36	26-NOV-21	E	76	E-76	PAGO DE LAS FACTURAS NO. B-479, B-478, B-477, B-480, B-483, B-489, B-487, B-488, B-490, B-492, B-496, B-493, B-497, DE ADQUISICION DE MATERIAL, JORGE LUIS CASTILLO MATEOS		4,466.00	0.00
		1	30-NOV-21	E	88	E-88	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 62395, 62396, 62397, 62398, 62399, 62400, 63572, 63634, 64262, DE COMPRA DE MATERIAL, PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL SEVILLA SA DE CV		1,930.44	0.00
		15	30-NOV-21	E	88	E-88	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 62395, 62396, 62397, 62398, 62399, 62400, 63572, 63634, 64262, DE COMPRA DE MATERIAL, PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL SEVILLA SA DE CV		9,725.00	0.00

					22 30-NOV-21 E 88 E-88	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 62395, 62396, 62397, 62398, 62399, 62400, 63572, 63634, 64262, DE COMPRA DE MATERIAL, PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL SEVILLA SA DE CV		5,530.01	0.00		
					29 30-NOV-21 E 88 E-88	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 62395, 62396, 62397, 62398, 62399, 62400, 63572, 63634, 64262, DE COMPRA DE MATERIAL, PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL SEVILLA SA DE CV		3,360.01	0.00		
					36 30-NOV-21 E 88 E-88	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 62395, 62396, 62397, 62398, 62399, 62400, 63572, 63634, 64262, DE COMPRA DE MATERIAL, PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL SEVILLA SA DE CV		6,950.02	0.00		
					43 30-NOV-21 E 88 E-88	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 62395, 62396, 62397, 62398, 62399, 62400, 63572, 63634, 64262, DE COMPRA DE MATERIAL, PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL SEVILLA SA DE CV		27,885.03	0.00		
					50 30-NOV-21 E 88 E-88	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 62395, 62396, 62397, 62398, 62399, 62400, 63572, 63634, 64262, DE COMPRA DE MATERIAL, PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL SEVILLA SA DE CV		2,060.02	0.00		
					57 30-NOV-21 E 88 E-88	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 62395, 62396, 62397, 62398, 62399, 62400, 63572, 63634, 64262, DE COMPRA DE MATERIAL, PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL SEVILLA SA DE CV		1,700.00	0.00		
5100	0000	0000	0000	2160		Material de limpieza	423,502.94	23,578.20	0.00		447,081.14
5100	0000	0000	0000	2161		Material y enseres de limpieza	423,502.94	23,578.20	0.00		447,081.14
					1 26-NOV-21 E 71 E-71	PAGO DE LA FACTURA NO. 1353 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LABORES PROPIAS DE JARDINES, UNION CAMPSINA Y EJIDAL MORELOS S. DE PR. DE R.L.		15,000.00	0.00		
					71 30-NOV-21 E 89 E-89	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1186, 1187, 1185, 1213, 1209, 1210, 1238, 1227, 1232, 1230, 1233, 1229, 1226, 1234, 1228, 1246, 1244,1245, 1239,1235, 1254,1257,1258,1272, DE COMPR DE MATERIAL, RAMON MONTIEL CRUZ		656.56	0.00		
					78 30-NOV-21 E 89 E-89	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1186, 1187, 1185, 1213, 1209, 1210, 1238, 1227, 1232, 1230, 1233, 1229, 1226, 1234, 1228, 1246, 1244,1245, 1239,1235, 1254,1257,1258,1272, DE COMPR DE MATERIAL, RAMON MONTIEL CRUZ		6,065.64	0.00		
					85 30-NOV-21 E 89 E-89	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1186, 1187, 1185, 1213, 1209, 1210, 1238, 1227, 1232, 1230, 1233, 1229, 1226, 1234, 1228, 1246, 1244,1245, 1239,1235, 1254,1257,1258,1272, DE COMPR DE MATERIAL, RAMON MONTIEL CRUZ		1,856.00	0.00		
5100	0000	0000	0000	2300		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	128,421.28	7,960.00	0.00		136,381.28
5100	0000	0000	0000	2310		Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	10,335.60	7,960.00	0.00		18,295.60
5100	0000	0000	0000	2311		Materias primas y materiales de producción	10,335.60	7,960.00	0.00		18,295.60
					1 26-NOV-21 E 52 E-52	PAGO DE FACTURA NO. 183 POR CONCEPTO DE SEMILLAS PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, JOEL CABALLERO SERAPIO		7,960.00	0.00		
5100	0000	0000	0000	2350		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	118,085.68	0.00	0.00		118,085.68
5100	0000	0000	0000	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	118,085.68	0.00	0.00		118,085.68
5100	0000	0000	0000	2400		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	161,749.80	67,095.90	0.00		228,845.70
5100	0000	0000	0000	2460		Material eléctrico y electrónico	11,334.22	283.50	0.00		11,617.72
5100	0000	0000	0000	2461		Material eléctrico y electrónico	11,334.22	283.50	0.00		11,617.72

					PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2959, 2958, 2957, 2963, 2962, 2961, 2960, 3126, 3120, 3123, 3119, 3124, 3118, 3150 DE COMPRA DE MATERIAL, SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN				
		64	30-NOV-21	E 90	E-90			283.50	0.00
5100	0000	0000	0000	2480	Materiales complementarios	74,839.80	14,392.80	0.00	89,232.60
5100	0000	0000	0000	2481	Materiales complementarios	42,688.00	0.00	0.00	42,688.00
5100	0000	0000	0000	2482	Material de señalización	27,303.00	5,892.80	0.00	33,195.80
					PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1186, 1187, 1185, 1213, 1209, 1210, 1238, 1227, 1232, 1230, 1233. 1229, 1226, 1234, 1228, 1246, 1244,1245, 1239,1235, 1254,1257,1258,1272, DE COMPR DE MATERIAL, RAMON MONTIEL CRUZ				
		29	30-NOV-21	E 89	E-89			348.00	0.00
					PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1186, 1187, 1185, 1213, 1209, 1210, 1238, 1227, 1232, 1230, 1233. 1229, 1226, 1234, 1228, 1246, 1244,1245, 1239,1235, 1254,1257,1258,1272, DE COMPR DE MATERIAL, RAMON MONTIEL CRUZ				
		113	30-NOV-21	E 89	E-89			3,456.80	0.00
					PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1186, 1187, 1185, 1213, 1209, 1210, 1238, 1227, 1232, 1230, 1233. 1229, 1226, 1234, 1228, 1246, 1244,1245, 1239,1235, 1254,1257,1258,1272, DE COMPR DE MATERIAL, RAMON MONTIEL CRUZ				
		127	30-NOV-21	E 89	E-89			2,088.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2483	Árboles y plantas de ornato	4,848.80	8,500.00	0.00	13,348.80
					PAGO DE LA FACTURA NO. 52 POR COCNEPTO DE FLORES PARA ADORNAR JARDINES CENTRALES, DAVID MONROY GONZAGA				
		1	22-NOV-21	E 45	E-45			8,500.00	0.00
5100	0000	0000	0000	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	75,575.78	52,419.60	0.00	127,995.38
5100	0000	0000	0000	2491	Materiales de construcción	58,252.85	45,003.44	0.00	103,256.29
					PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2051, 2108, 2111, 2110, 2113, 2115, 2120, 2107, DE MATERIAL UTILIZADO, ESMERALDA CRUZ MONDRAGON				
		1	26-NOV-21	E 64	E-64			285.00	0.00
					PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2051, 2108, 2111, 2110, 2113, 2115, 2120, 2107, DE MATERIAL UTILIZADO, ESMERALDA CRUZ MONDRAGON				
		8	26-NOV-21	E 64	E-64			2,125.00	0.00
					PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2051, 2108, 2111, 2110, 2113, 2115, 2120, 2107, DE MATERIAL UTILIZADO, ESMERALDA CRUZ MONDRAGON				
		22	26-NOV-21	E 64	E-64			375.00	0.00
					PAGO DE LAS FACTURAS NO. 596, 590, D5EC9CEB, 7E335B99 DE COMPRA DE MATERIAL, CARLOS DOMINGUEZ PASCUAL				
		1	26-NOV-21	E 67	E-67			1,160.00	0.00
					PAGO DE LAS FACTURAS NO. 596, 590, D5EC9CEB, 7E335B99 DE COMPRA DE MATERIAL, CARLOS DOMINGUEZ PASCUAL				
		8	26-NOV-21	E 67	E-67			812.00	0.00
					PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2109, 2114, 2119, 2122, 2112, ESMERALDA CRUZ MONDRAGON				
		1	30-NOV-21	E 83	E-83			6,852.00	0.00
					PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2109, 2114, 2119, 2122, 2112, ESMERALDA CRUZ MONDRAGON				
		8	30-NOV-21	E 83	E-83			11,035.00	0.00
					PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2109, 2114, 2119, 2122, 2112, ESMERALDA CRUZ MONDRAGON				
		29	30-NOV-21	E 83	E-83			11,300.00	0.00
					PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1186, 1187, 1185, 1213, 1209, 1210, 1238, 1227, 1232, 1230, 1233. 1229, 1226, 1234, 1228, 1246, 1244,1245, 1239,1235, 1254,1257,1258,1272, DE COMPR DE MATERIAL, RAMON MONTIEL CRUZ				
		64	30-NOV-21	E 89	E-89			2,422.08	0.00
					PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1186, 1187, 1185, 1213, 1209, 1210, 1238, 1227, 1232, 1230, 1233. 1229, 1226, 1234, 1228, 1246, 1244,1245, 1239,1235, 1254,1257,1258,1272, DE COMPR DE MATERIAL, RAMON MONTIEL CRUZ				
		141	30-NOV-21	E 89	E-89			8,637.36	0.00
5100	0000	0000	0000	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	17,322.93	7,416.16	0.00	24,739.09
					PAGO DE FACTURAS NO. A214, A218, A215,A219,A220 DE COMPRA DE MATERIAL, SABINO PLATA MARTINEZ, 4CFDI				
		29	10-NOV-21	E 20	E-20			2,204.00	0.00

		43	26-NOV-21	E	64	E-64	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2051, 2108, 2111, 2110, 2113, 2115, 2120, 2107, DE MATERIAL UTILIZADO, ESMERALDA CRUZ MONDRAGON		2,250.00		0.00	
		37	26-NOV-21	E	73	E-73	PAGO DEL PASIVO DE LAS FACTURAS NO. 116E, 1162E, 1163E, 1164E REGISTRADO EN LA POLIZA NO. D-10 DEL MES DE ABRIL DE 2021, Y LAS FACTURAS NO. 1170E, 1181E, 1179E, 1181E, 1180E, 1178E DE MATERIALES, SARA GALVAN MARTINEZ		960.00		0.00	
		106	30-NOV-21	E	89	E-89	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1186, 1187, 1185, 1213, 1209, 1210, 1238, 1227, 1232, 1230, 1233, 1229, 1226, 1234, 1228, 1246, 1244, 1245, 1239, 1235, 1254, 1257, 1258, 1272, DE COMPR DE MATERIAL, RAMON MONTIEL CRUZ		1,194.80		0.00	
		169	30-NOV-21	E	89	E-89	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1186, 1187, 1185, 1213, 1209, 1210, 1238, 1227, 1232, 1230, 1233, 1229, 1226, 1234, 1228, 1246, 1244, 1245, 1239, 1235, 1254, 1257, 1258, 1272, DE COMPR DE MATERIAL, RAMON MONTIEL CRUZ		807.36		0.00	
5100	0000	0000	0000		2500		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	295,653.67	87,343.39		0.00	382,997.06
5100	0000	0000	0000		2520		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	14,708.80	2,767.76		0.00	17,476.56
5100	0000	0000	0000		2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	14,708.80	2,767.76		0.00	17,476.56
		57	30-NOV-21	E	89	E-89	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1186, 1187, 1185, 1213, 1209, 1210, 1238, 1227, 1232, 1230, 1233, 1229, 1226, 1234, 1228, 1246, 1244, 1245, 1239, 1235, 1254, 1257, 1258, 1272, DE COMPR DE MATERIAL, RAMON MONTIEL CRUZ		1,561.36		0.00	
		134	30-NOV-21	E	89	E-89	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1186, 1187, 1185, 1213, 1209, 1210, 1238, 1227, 1232, 1230, 1233, 1229, 1226, 1234, 1228, 1246, 1244, 1245, 1239, 1235, 1254, 1257, 1258, 1272, DE COMPR DE MATERIAL, RAMON MONTIEL CRUZ		1,206.40		0.00	
5100	0000	0000	0000		2530		Medicinas y productos farmacéuticos	197,239.44	31,292.12		0.00	228,531.56
5100	0000	0000	0000		2531		Medicinas y productos farmacéuticos	197,239.44	31,292.12		0.00	228,531.56
		1	30-NOV-21	E	89	E-89	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1186, 1187, 1185, 1213, 1209, 1210, 1238, 1227, 1232, 1230, 1233, 1229, 1226, 1234, 1228, 1246, 1244, 1245, 1239, 1235, 1254, 1257, 1258, 1272, DE COMPR DE MATERIAL, RAMON MONTIEL CRUZ		31,292.12		0.00	
5100	0000	0000	0000		2540		Materiales, accesorios y suministros médicos	83,705.43	53,283.51		0.00	136,988.94
5100	0000	0000	0000		2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	83,705.43	53,283.51		0.00	136,988.94
		8	30-NOV-21	E	85	E-85	PAGO DE LA FACTURA NO. FBC4594D DE COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE OBRAS PUBLICAS, GRUPO RAN-CEL SA DE CV		7,561.67		0.00	
		15	30-NOV-21	E	85	E-85	PAGO DE LA FACTURA NO. FBC4594D DE COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE OBRAS PUBLICAS, GRUPO RAN-CEL SA DE CV		4,931.53		0.00	
		29	30-NOV-21	E	85	E-85	PAGO DE LA FACTURA NO. FBC4594D DE COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE OBRAS PUBLICAS, GRUPO RAN-CEL SA DE CV		879.35		0.00	
		8	30-NOV-21	E	89	E-89	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1186, 1187, 1185, 1213, 1209, 1210, 1238, 1227, 1232, 1230, 1233, 1229, 1226, 1234, 1228, 1246, 1244, 1245, 1239, 1235, 1254, 1257, 1258, 1272, DE COMPR DE MATERIAL, RAMON MONTIEL CRUZ		20,659.60		0.00	
		15	30-NOV-21	E	89	E-89	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1186, 1187, 1185, 1213, 1209, 1210, 1238, 1227, 1232, 1230, 1233, 1229, 1226, 1234, 1228, 1246, 1244, 1245, 1239, 1235, 1254, 1257, 1258, 1272, DE COMPR DE MATERIAL, RAMON MONTIEL CRUZ		19,251.36		0.00	
5100	0000	0000	0000		2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,279,008.38	1,106,020.99		0.00	8,385,029.37
5100	0000	0000	0000		2610		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,279,008.38	1,106,020.99		0.00	8,385,029.37
5100	0000	0000	0000		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,279,008.38	1,106,020.99		0.00	8,385,029.37

		2	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		400.02	0.00		
		9	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		400.02	0.00		
		16	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		300.00	0.00		
		23	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		300.03	0.00		
		30	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		350.01	0.00		
		37	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		250.00	0.00		
		44	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		500.02	0.00		
		51	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		150.06	0.00		
		58	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		300.03	0.00		
		65	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		1,600.00	0.00		
		72	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		700.05	0.00		
		79	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		1,250.01	0.00		
		86	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		1,650.12	0.00		
		93	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		3,940.30	0.00		
		100	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		870.08	0.00		
		107	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		8,710.76	0.00		
		114	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		1,150.06	0.00		
		121	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		200.03	0.00		
		128	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		500.02	0.00		
		135	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		500.02	0.00		
		142	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		300.00	0.00		
		149	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		300.03	0.00		
		156	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		500.02	0.00		
		163	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		250.00	0.00		
		170	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		500.01	0.00		
		177	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		300.03	0.00		
		184	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		450.05	0.00		
		191	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		650.08	0.00		
		198	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		1,400.07	0.00		
		205	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		600.06	0.00		
		212	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO		750.02	0.00		

	219	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO	670.05	0.00		
	226	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO	6,207.00	0.00		
	233	03-NOV-21	CH	1	CH-1	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO	250.00	0.00		
	2	03-NOV-21	CH	2	CH-2	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COORDINACION DE LIMPIA Y AGUA POTABLE	5,100.12	0.00		
	9	03-NOV-21	CH	2	CH-2	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COORDINACION DE LIMPIA Y AGUA POTABLE	9,700.73	0.00		
	16	03-NOV-21	CH	2	CH-2	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COORDINACION DE LIMPIA Y AGUA POTABLE	4,460.89	0.00		
	23	03-NOV-21	CH	2	CH-2	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COORDINACION DE LIMPIA Y AGUA POTABLE	5,100.24	0.00		
	30	03-NOV-21	CH	2	CH-2	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COORDINACION DE LIMPIA Y AGUA POTABLE	6,871.61	0.00		
	2	03-NOV-21	CH	41	CH-41	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTEECCION CIVIL	5,580.58	0.00		
	9	03-NOV-21	CH	41	CH-41	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTEECCION CIVIL	15,303.54	0.00		
	16	03-NOV-21	CH	41	CH-41	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTEECCION CIVIL	1,630.32	0.00		
	23	03-NOV-21	CH	41	CH-41	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTEECCION CIVIL	7,350.18	0.00		
	2	04-NOV-21	CH	3	CH-3	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO	500.02	0.00		
	9	04-NOV-21	CH	3	CH-3	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO	500.02	0.00		
	16	04-NOV-21	CH	3	CH-3	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO	430.10	0.00		
	23	04-NOV-21	CH	3	CH-3	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO	400.02	0.00		
	30	04-NOV-21	CH	3	CH-3	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO	500.02	0.00		
	37	04-NOV-21	CH	3	CH-3	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO	721.15	0.00		
	44	04-NOV-21	CH	3	CH-3	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO	400.02	0.00		
	51	04-NOV-21	CH	3	CH-3	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO	1,000.08	0.00		
	58	04-NOV-21	CH	3	CH-3	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO	1,410.09	0.00		
	65	04-NOV-21	CH	3	CH-3	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DEL MUNICIPIO	5,150.30	0.00		
	2	04-NOV-21	CH	4	CH-4	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LS AREAS DE COORDINACION DE LIMPIA Y AGUA POTABLE	6,800.16	0.00		
	9	04-NOV-21	CH	4	CH-4	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LS AREAS DE COORDINACION DE LIMPIA Y AGUA POTABLE	5,000.04	0.00		
	2	04-NOV-21	CH	42	CH-42	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	3,240.30	0.00		
	9	04-NOV-21	CH	42	CH-42	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	5,050.25	0.00		
	2	05-NOV-21	CH	5	CH-5	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	250.00	0.00		
	9	05-NOV-21	CH	5	CH-5	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	299.97	0.00		
	16	05-NOV-21	CH	5	CH-5	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	299.97	0.00		
	23	05-NOV-21	CH	5	CH-5	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	600.01	0.00		
	30	05-NOV-21	CH	5	CH-5	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	299.97	0.00		

		37	05-NOV-21	CH	5	CH-5	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			350.01	0.00		
		44	05-NOV-21	CH	5	CH-5	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			600.01	0.00		
		51	05-NOV-21	CH	5	CH-5	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			1,280.00	0.00		
		58	05-NOV-21	CH	5	CH-5	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			199.99	0.00		
		65	05-NOV-21	CH	5	CH-5	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			500.02	0.00		
		72	05-NOV-21	CH	5	CH-5	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			399.98	0.00		
		79	05-NOV-21	CH	5	CH-5	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			650.04	0.00		
		86	05-NOV-21	CH	5	CH-5	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			700.02	0.00		
		93	05-NOV-21	CH	5	CH-5	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			1,000.04	0.00		
		100	05-NOV-21	CH	5	CH-5	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			550.04	0.00		
		107	05-NOV-21	CH	5	CH-5	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			1,970.14	0.00		
		114	05-NOV-21	CH	5	CH-5	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			1,059.97	0.00		
		121	05-NOV-21	CH	5	CH-5	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			6,179.97	0.00		
		2	05-NOV-21	CH	6	CH-6	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS			6,800.16	0.00		
		9	05-NOV-21	CH	6	CH-6	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS			7,100.29	0.00		
		2	08-NOV-21	CH	7	CH-7	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS			300.00	0.00		
		9	08-NOV-21	CH	7	CH-7	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS			500.01	0.00		
		16	08-NOV-21	CH	7	CH-7	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS			250.00	0.00		
		23	08-NOV-21	CH	7	CH-7	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS			200.03	0.00		
		30	08-NOV-21	CH	7	CH-7	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS			500.02	0.00		
		37	08-NOV-21	CH	7	CH-7	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS			650.08	0.00		
		44	08-NOV-21	CH	7	CH-7	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS			360.04	0.00		
		51	08-NOV-21	CH	7	CH-7	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS			6,600.28	0.00		
		2	08-NOV-21	CH	8	CH-8	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DE COORDINACION DE LIMPIA Y AGUA POTABLE			6,800.16	0.00		
		9	08-NOV-21	CH	8	CH-8	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS AREAS DE COORDINACION DE LIMPIA Y AGUA POTABLE			6,121.42	0.00		
		2	09-NOV-21	CH	9	CH-9	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS			300.03	0.00		
		9	09-NOV-21	CH	9	CH-9	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS			300.00	0.00		
		16	09-NOV-21	CH	9	CH-9	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS			200.03	0.00		
		23	09-NOV-21	CH	9	CH-9	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS			450.05	0.00		
		30	09-NOV-21	CH	9	CH-9	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS			400.02	0.00		

		37	09-NOV-21	CH	9	CH-9	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		700.05	0.00		
		44	09-NOV-21	CH	9	CH-9	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		399.97	0.00		
		51	09-NOV-21	CH	9	CH-9	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		450.06	0.00		
		58	09-NOV-21	CH	9	CH-9	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		350.01	0.00		
		65	09-NOV-21	CH	9	CH-9	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		300.03	0.00		
		72	09-NOV-21	CH	9	CH-9	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		350.01	0.00		
		79	09-NOV-21	CH	9	CH-9	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		600.01	0.00		
		86	09-NOV-21	CH	9	CH-9	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		600.01	0.00		
		93	09-NOV-21	CH	9	CH-9	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		650.03	0.00		
		100	09-NOV-21	CH	9	CH-9	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		1,200.06	0.00		
		107	09-NOV-21	CH	9	CH-9	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		1,200.04	0.00		
		114	09-NOV-21	CH	9	CH-9	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		860.10	0.00		
		121	09-NOV-21	CH	9	CH-9	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		8,400.53	0.00		
		128	09-NOV-21	CH	9	CH-9	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		988.90	0.00		
		2	09-NOV-21	CH	10	CH-10	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		6,800.16	0.00		
		9	09-NOV-21	CH	10	CH-10	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		9,850.29	0.00		
		2	09-NOV-21	CH	48	CH-48	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		5,890.54	0.00		
		9	09-NOV-21	CH	48	CH-48	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		14,871.61	0.00		
		1	09-NOV-21	E	16	E-16	PAGO DE LAS FACTURAS 141417, 141910, 143697 DE CONSUMO DE GAS LP PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL RASTRO MUNIICPAL, GAS MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV, 3CFDI		12,553.11	0.00		
		2	10-NOV-21	CH	13	CH-13	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		450.05	0.00		
		9	10-NOV-21	CH	13	CH-13	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		300.03	0.00		
		16	10-NOV-21	CH	13	CH-13	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		500.02	0.00		
		23	10-NOV-21	CH	13	CH-13	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		100.04	0.00		
		30	10-NOV-21	CH	13	CH-13	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		300.03	0.00		
		37	10-NOV-21	CH	13	CH-13	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		300.03	0.00		
		44	10-NOV-21	CH	13	CH-13	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		400.04	0.00		
		51	10-NOV-21	CH	13	CH-13	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		400.02	0.00		
		58	10-NOV-21	CH	13	CH-13	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		500.02	0.00		
		65	10-NOV-21	CH	13	CH-13	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		700.05	0.00		
		72	10-NOV-21	CH	13	CH-13	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		500.02	0.00		

		79	10-NOV-21	CH	13	CH-13	PAGO DE CONUMO DE C OMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		1,000.02	0.00		
		86	10-NOV-21	CH	13	CH-13	PAGO DE CONUMO DE C OMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		1,060.09	0.00		
		93	10-NOV-21	CH	13	CH-13	PAGO DE CONUMO DE C OMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		9,400.38	0.00		
		2	10-NOV-21	CH	14	CH-14	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA AREAS DE COORDINACION DE LIMPIA Y AGUA		7,800.42	0.00		
		9	10-NOV-21	CH	14	CH-14	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA AREAS DE COORDINACION DE LIMPIA Y AGUA		6,600.15	0.00		
		2	10-NOV-21	CH	51	CH-51	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		3,085.46	0.00		
		9	10-NOV-21	CH	51	CH-51	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		13,280.94	0.00		
		2	12-NOV-21	CH	19	CH-19	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		500.04	0.00		
		9	12-NOV-21	CH	19	CH-19	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		500.04	0.00		
		16	12-NOV-21	CH	19	CH-19	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		300.04	0.00		
		23	12-NOV-21	CH	19	CH-19	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		300.05	0.00		
		30	12-NOV-21	CH	19	CH-19	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		350.01	0.00		
		37	12-NOV-21	CH	19	CH-19	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		550.00	0.00		
		44	12-NOV-21	CH	19	CH-19	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		300.04	0.00		
		51	12-NOV-21	CH	19	CH-19	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		700.04	0.00		
		58	12-NOV-21	CH	19	CH-19	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		300.04	0.00		
		65	12-NOV-21	CH	19	CH-19	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		999.99	0.00		
		72	12-NOV-21	CH	19	CH-19	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		650.05	0.00		
		79	12-NOV-21	CH	19	CH-19	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		600.07	0.00		
		86	12-NOV-21	CH	19	CH-19	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		400.08	0.00		
		93	12-NOV-21	CH	19	CH-19	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		1,120.09	0.00		
		100	12-NOV-21	CH	19	CH-19	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		14,200.70	0.00		
		2	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		500.04	0.00		
		9	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		500.01	0.00		
		16	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		500.04	0.00		
		23	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		350.01	0.00		
		30	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		500.04	0.00		
		37	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		350.01	0.00		
		44	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		500.04	0.00		
		51	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		500.04	0.00		
		58	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		200.04	0.00		

	65	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	300.04	0.00		
	72	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	849.99	0.00		
	79	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	900.07	0.00		
	86	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	1,170.30	0.00		
	93	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	520.02	0.00		
	100	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	10,377.74	0.00		
	107	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	300.04	0.00		
	114	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	650.27	0.00		
	121	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	500.01	0.00		
	128	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	300.05	0.00		
	135	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	400.03	0.00		
	142	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	300.05	0.00		
	149	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	200.04	0.00		
	156	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	300.04	0.00		
	163	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	499.98	0.00		
	170	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	300.05	0.00		
	177	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	200.00	0.00		
	184	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	500.01	0.00		
	191	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	500.04	0.00		
	198	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	500.04	0.00		
	205	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	700.02	0.00		
	212	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	900.04	0.00		
	219	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	900.08	0.00		
	226	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	1,300.06	0.00		
	233	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	1,500.00	0.00		
	240	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	1,130.09	0.00		
	247	12-NOV-21	CH	22	CH-22	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	8,890.59	0.00		
	2	12-NOV-21	CH	45	CH-45	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTEECCION CIVIL	2,670.04	0.00		
	9	12-NOV-21	CH	45	CH-45	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTEECCION CIVIL	5,930.38	0.00		
	2	12-NOV-21	CH	46	CH-46	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2,535.36	0.00		
	9	12-NOV-21	CH	46	CH-46	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	5,045.25	0.00		

		2	12-NOV-21	CH	52	CH-52	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		2,334.94	0.00		
		9	12-NOV-21	CH	52	CH-52	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		7,350.36	0.00		
		16	12-NOV-21	CH	52	CH-52	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		950.13	0.00		
		23	12-NOV-21	CH	52	CH-52	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		4,850.43	0.00		
		2	12-NOV-21	CH	54	CH-54	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		4,765.57	0.00		
		9	12-NOV-21	CH	54	CH-54	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		14,407.87	0.00		
		1	17-NOV-21	E	42	E-42	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 143077, 145219, 146025 DE CONSUMO DE GAS LP PARA REALIZAR ACTIVIDADES DENTRO DEL RASTRO MUNICIPAL		14,400.72	0.00		
		2	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		499.98	0.00		
		9	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		399.99	0.00		
		16	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		499.98	0.00		
		23	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		299.98	0.00		
		30	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		499.98	0.00		
		37	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		1,000.02	0.00		
		44	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		399.99	0.00		
		51	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		450.02	0.00		
		58	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		500.04	0.00		
		65	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		1,150.06	0.00		
		72	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		1,888.12	0.00		
		79	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		759.99	0.00		
		86	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		11,430.13	0.00		
		93	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		500.04	0.00		
		100	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		500.01	0.00		
		107	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		500.01	0.00		
		114	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		299.98	0.00		
		121	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		550.00	0.00		
		128	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		499.98	0.00		
		135	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		499.98	0.00		
		142	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		200.00	0.00		
		149	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		700.02	0.00		
		156	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		250.06	0.00		
		163	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO		350.01	0.00		

	170	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	500.04	0.00		
	177	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	299.98	0.00		
	184	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	100.05	0.00		
	191	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	799.96	0.00		
	198	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	999.96	0.00		
	205	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	500.04	0.00		
	212	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	2,150.17	0.00		
	219	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	663.38	0.00		
	226	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	11,550.63	0.00		
	233	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	400.00	0.00		
	240	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	400.00	0.00		
	247	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	299.99	0.00		
	254	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	299.99	0.00		
	261	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	499.99	0.00		
	268	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	499.99	0.00		
	275	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	250.02	0.00		
	282	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	1,150.02	0.00		
	289	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	200.00	0.00		
	296	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	959.82	0.00		
	303	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	11,290.39	0.00		
	310	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	300.05	0.00		
	317	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	350.01	0.00		
	324	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	200.00	0.00		
	331	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	200.00	0.00		
	338	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	400.04	0.00		
	345	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	450.02	0.00		
	352	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	500.05	0.00		
	359	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	500.05	0.00		
	366	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	400.04	0.00		
	373	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	499.99	0.00		
	380	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO	400.00	0.00		

		387	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			100.05	0.00		
		394	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			350.00	0.00		
		401	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			500.01	0.00		
		408	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			699.99	0.00		
		415	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			299.99	0.00		
		422	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			299.98	0.00		
		429	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			499.99	0.00		
		436	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			1,300.10	0.00		
		443	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			1,700.09	0.00		
		450	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			3,199.97	0.00		
		457	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			1,620.95	0.00		
		464	23-NOV-21	CH	23	CH-23	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO			21,360.83	0.00		
		2	23-NOV-21	CH	58	CH-58	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COORDINACION DE AGUA POTABLE Y LIMPIA			3,400.08	0.00		
		9	23-NOV-21	CH	58	CH-58	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COORDINACION DE AGUA POTABLE Y LIMPIA			8,230.63	0.00		
		16	23-NOV-21	CH	58	CH-58	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COORDINACION DE AGUA POTABLE Y LIMPIA			5,100.12	0.00		
		23	23-NOV-21	CH	58	CH-58	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COORDINACION DE AGUA POTABLE Y LIMPIA			1,800.71	0.00		
		30	23-NOV-21	CH	58	CH-58	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COORDINACION DE AGUA POTABLE Y LIMPIA			5,100.12	0.00		
		37	23-NOV-21	CH	58	CH-58	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COORDINACION DE AGUA POTABLE Y LIMPIA			11,623.98	0.00		
		44	23-NOV-21	CH	58	CH-58	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COORDINACION DE AGUA POTABLE Y LIMPIA			7,400.25	0.00		
		51	23-NOV-21	CH	58	CH-58	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COORDINACION DE AGUA POTABLE Y LIMPIA			5,510.10	0.00		
		58	23-NOV-21	CH	58	CH-58	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COORDINACION DE AGUA POTABLE Y LIMPIA			7,400.25	0.00		
		65	23-NOV-21	CH	58	CH-58	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COORDINACION DE AGUA POTABLE Y LIMPIA			5,000.04	0.00		
		72	23-NOV-21	CH	58	CH-58	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COORDINACION DE AGUA POTABLE Y LIMPIA			6,801.50	0.00		
		79	23-NOV-21	CH	58	CH-58	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COORDINACION DE AGUA POTABLE Y LIMPIA			5,950.28	0.00		
		86	23-NOV-21	CH	58	CH-58	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COORDINACION DE AGUA POTABLE Y LIMPIA			14,100.54	0.00		
		93	23-NOV-21	CH	58	CH-58	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE COORDINACION DE AGUA POTABLE Y LIMPIA			17,800.42	0.00		
		2	23-NOV-21	CH	59	CH-59	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			1,853.25	0.00		
		9	23-NOV-21	CH	59	CH-59	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			5,880.19	0.00		
		16	23-NOV-21	CH	59	CH-59	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			2,390.51	0.00		
		23	23-NOV-21	CH	59	CH-59	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			6,120.59	0.00		
		30	23-NOV-21	CH	59	CH-59	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			1,075.17	0.00		

	37	23-NOV-21	CH	59	CH-59	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	7,050.27	0.00		
	44	23-NOV-21	CH	59	CH-59	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	8,531.35	0.00		
	51	23-NOV-21	CH	59	CH-59	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	24,409.51	0.00		
	1	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	299.99	0.00		
	8	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	299.99	0.00		
	15	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	400.00	0.00		
	22	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	499.99	0.00		
	29	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	499.99	0.00		
	36	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	299.99	0.00		
	43	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	200.00	0.00		
	50	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	500.01	0.00		
	57	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	499.99	0.00		
	64	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	200.00	0.00		
	71	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	700.02	0.00		
	78	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	799.98	0.00		
	85	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	1,450.05	0.00		
	92	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	969.87	0.00		
	99	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	12,550.80	0.00		
	106	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	149.97	0.00		
	113	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	1,500.08	0.00		
	120	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	999.99	0.00		
	127	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	350.01	0.00		
	134	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	401.00	0.00		
	141	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	400.04	0.00		
	148	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	400.04	0.00		
	155	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	450.02	0.00		
	162	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	600.04	0.00		
	169	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	350.01	0.00		
	176	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	500.05	0.00		
	183	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	500.05	0.00		
	190	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	200.00	0.00		

	197	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	200.00	0.00		
	204	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	250.02	0.00		
	211	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	350.01	0.00		
	218	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	870.16	0.00		
	225	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	11,150.37	0.00		
	232	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	500.05	0.00		
	239	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	344.50	0.00		
	246	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	499.99	0.00		
	253	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	200.00	0.00		
	260	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	250.02	0.00		
	267	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	300.05	0.00		
	274	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	700.05	0.00		
	281	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	400.04	0.00		
	288	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	500.05	0.00		
	295	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	505.26	0.00		
	302	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	1,199.99	0.00		
	309	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	860.13	0.00		
	316	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	11,448.14	0.00		
	323	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	300.05	0.00		
	330	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	250.02	0.00		
	337	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	350.01	0.00		
	344	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	500.01	0.00		
	351	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	350.01	0.00		
	358	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	500.01	0.00		
	365	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	300.05	0.00		
	372	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	500.05	0.00		
	379	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	400.04	0.00		
	386	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	395.23	0.00		
	393	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	350.01	0.00		
	400	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	1,700.21	0.00		
	407	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	400.04	0.00		

		414	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		850.02	0.00		
		421	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		600.10	0.00		
		428	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		700.05	0.00		
		435	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		600.03	0.00		
		442	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		1,249.98	0.00		
		449	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		760.10	0.00		
		456	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		14,150.82	0.00		
		463	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		699.99	0.00		
		470	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		499.99	0.00		
		477	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		300.05	0.00		
		484	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		400.00	0.00		
		491	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		400.00	0.00		
		498	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		350.01	0.00		
		505	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		499.99	0.00		
		512	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		605.01	0.00		
		519	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		800.00	0.00		
		526	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		400.00	0.00		
		533	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		499.99	0.00		
		540	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		200.00	0.00		
		547	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		1,499.98	0.00		
		554	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		550.01	0.00		
		561	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		1,499.97	0.00		
		568	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		669.88	0.00		
		575	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		10,350.10	0.00		
		582	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		500.05	0.00		
		589	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		1,000.32	0.00		
		596	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		500.05	0.00		
		603	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		500.01	0.00		
		610	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		500.01	0.00		
		617	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		499.99	0.00		
		624	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		500.05	0.00		

		631	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		250.02	0.00		
		638	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		150.01	0.00		
		645	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		450.02	0.00		
		652	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		1,250.01	0.00		
		659	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		660.13	0.00		
		666	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		9,400.48	0.00		
		673	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		200.00	0.00		
		680	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		500.05	0.00		
		687	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		200.00	0.00		
		694	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		500.05	0.00		
		701	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		300.05	0.00		
		708	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		500.05	0.00		
		715	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		312.32	0.00		
		722	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		900.09	0.00		
		729	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		1,200.05	0.00		
		736	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		960.18	0.00		
		743	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		10,040.76	0.00		
		750	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		182.29	0.00		
		757	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		299.99	0.00		
		764	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		500.09	0.00		
		771	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		400.00	0.00		
		778	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		499.99	0.00		
		785	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		700.05	0.00		
		792	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		99.99	0.00		
		799	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		299.99	0.00		
		806	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		299.99	0.00		
		813	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		200.00	0.00		
		820	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		499.99	0.00		
		827	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		350.17	0.00		
		834	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		390.11	0.00		
		841	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		1,851.25	0.00		

		848	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		360.77	0.00		
		855	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		9,649.95	0.00		
		862	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		250.02	0.00		
		869	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		350.01	0.00		
		876	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		350.01	0.00		
		883	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		350.01	0.00		
		890	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		400.00	0.00		
		897	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		292.77	0.00		
		904	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		200.00	0.00		
		911	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		400.00	0.00		
		918	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		400.00	0.00		
		925	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		299.99	0.00		
		932	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		499.99	0.00		
		939	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		500.01	0.00		
		946	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		600.03	0.00		
		953	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		500.05	0.00		
		960	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		499.99	0.00		
		967	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		600.00	0.00		
		974	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		1,150.01	0.00		
		981	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		1,558.22	0.00		
		988	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		759.88	0.00		
		995	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		9,530.35	0.00		
		1002	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		299.99	0.00		
		1009	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		499.99	0.00		
		1016	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		299.99	0.00		
		1023	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		300.29	0.00		
		1030	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		250.02	0.00		
		1037	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		499.99	0.00		
		1044	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		150.11	0.00		
		1051	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		499.99	0.00		
		1058	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS		499.99	0.00		

	1065	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	1,470.07	0.00		
	1072	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	500.05	0.00		
	1079	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	400.04	0.00		
	1086	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	499.99	0.00		
	1093	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	670.05	0.00		
	1100	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	299.99	0.00		
	1107	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	350.11	0.00		
	1114	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	1,650.06	0.00		
	1121	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	1,600.38	0.00		
	1128	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	910.47	0.00		
	1135	30-NOV-21	E	78	E-78	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS DIFERENTES AREAS	4,850.37	0.00		
	176	30-NOV-21	E	89	E-89	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1186, 1187, 1185, 1213, 1209, 1210, 1238, 1227, 1232, 1230, 1233, 1229, 1226, 1234, 1228, 1246, 1244, 1245, 1239, 1235, 1254, 1257, 1258, 1272, DE COMPR DE MATERIAL, RAMON MONTIEL CRUZ	6,340.60	0.00		
	1	30-NOV-21	E	117	E-117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2,000.10	0.00		
	8	30-NOV-21	E	117	E-117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	6,831.28	0.00		
	15	30-NOV-21	E	117	E-117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	1,860.39	0.00		
	22	30-NOV-21	E	117	E-117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	5,200.22	0.00		
	29	30-NOV-21	E	117	E-117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	1,800.11	0.00		
	36	30-NOV-21	E	117	E-117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	6,621.07	0.00		
	43	30-NOV-21	E	117	E-117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	6,230.66	0.00		
	50	30-NOV-21	E	117	E-117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	13,112.22	0.00		
	57	30-NOV-21	E	117	E-117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	350.01	0.00		
	64	30-NOV-21	E	117	E-117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	5,140.41	0.00		
	71	30-NOV-21	E	117	E-117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2,450.56	0.00		
	78	30-NOV-21	E	117	E-117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	6,741.14	0.00		
	85	30-NOV-21	E	117	E-117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2,750.58	0.00		
	92	30-NOV-21	E	117	E-117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	6,050.50	0.00		
	99	30-NOV-21	E	117	E-117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	6,764.22	0.00		
	106	30-NOV-21	E	117	E-117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	15,510.90	0.00		
	113	30-NOV-21	E	117	E-117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	1,940.14	0.00		
	120	30-NOV-21	E	117	E-117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	7,480.50	0.00		

					127 30-NOV-21 E 117 E-117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				7,882.39	0.00		
					134 30-NOV-21 E 117 E-117	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL				2,540.46	0.00		
					1 30-NOV-21 E 118 E-118	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y LIMPIA				5,100.32	0.00		
					8 30-NOV-21 E 118 E-118	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y LIMPIA				5,500.08	0.00		
					15 30-NOV-21 E 118 E-118	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y LIMPIA				5,100.12	0.00		
					22 30-NOV-21 E 118 E-118	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y LIMPIA				6,050.47	0.00		
					29 30-NOV-21 E 118 E-118	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y LIMPIA				6,800.16	0.00		
					36 30-NOV-21 E 118 E-118	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y LIMPIA				7,000.05	0.00		
					43 30-NOV-21 E 118 E-118	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y LIMPIA				6,800.16	0.00		
					50 30-NOV-21 E 118 E-118	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y LIMPIA				8,700.80	0.00		
					57 30-NOV-21 E 118 E-118	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y LIMPIA				5,100.12	0.00		
					64 30-NOV-21 E 118 E-118	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y LIMPIA				5,150.31	0.00		
					71 30-NOV-21 E 118 E-118	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y LIMPIA				6,800.16	0.00		
					78 30-NOV-21 E 118 E-118	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y LIMPIA				5,500.00	0.00		
					85 30-NOV-21 E 118 E-118	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y LIMPIA				6,800.16	0.00		
					92 30-NOV-21 E 118 E-118	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y LIMPIA				3,950.33	0.00		
					99 30-NOV-21 E 118 E-118	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y LIMPIA				6,800.16	0.00		
					106 30-NOV-21 E 118 E-118	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y LIMPIA				6,809.81	0.00		
					113 30-NOV-21 E 118 E-118	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y LIMPIA				7,300.18	0.00		
					120 30-NOV-21 E 118 E-118	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y LIMPIA				8,400.02	0.00		
					127 30-NOV-21 E 118 E-118	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y LIMPIA				6,800.16	0.00		
					134 30-NOV-21 E 118 E-118	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y LIMPIA				1,700.62	0.00		
5100	0000	0000	0000	2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		1,147,578.08		17,100.00	0.00		1,164,678.08
5100	0000	0000	0000	2710		Vestuario y uniformes		988,309.00		0.00	0.00		988,309.00
5100	0000	0000	0000	2711		Vestuario y uniformes		988,309.00		0.00	0.00		988,309.00
5100	0000	0000	0000	2720		Prendas de seguridad y protección personal		159,269.08		17,100.00	0.00		176,369.08
5100	0000	0000	0000	2721		Prendas de seguridad y protección personal		159,269.08		17,100.00	0.00		176,369.08
					51 26-NOV-21 E 73 E-73	PAGO DEL PASIVO DE LAS FACTURAS NO. 116E, 1162E, 1163E, 1164E REGISTRADO EN LA POLIZA NO. D-10 DEL MES DE ABRIL DE 2021, Y LAS FACTURAS NO. 1170E, 1181E, 1179E, 1181E, 1180E, 1178E DE MATERIALES, SARA GALVAN MARTINEZ				17,100.00	0.00		
						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS							
5100	0000	0000	0000	2900		MENORES		134,887.64		101,747.51	0.00		236,635.15
5100	0000	0000	0000	2910		Herramientas menores		80,403.19		84,811.28	0.00		165,214.47
5100	0000	0000	0000	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		80,403.19		84,811.28	0.00		165,214.47
					1 10-NOV-21 E 20 E-20	PAGO DE FACTURAS NO. A214, A218, A215,A219,A220 DE COMPRA DE MATERIAL, SABINO PLATA MARTINEZ, 4CFDI				290.00	0.00		

		15	10-NOV-21	E	20	E-20	PAGO DE FACTURAS NO. A214, A218, A215,A219,A220 DE COMPRA DE MATERIAL, SABINO PLATA MARTINEZ, 4CFDI			4,118.00	0.00		
		22	10-NOV-21	E	20	E-20	PAGO DE FACTURAS NO. A214, A218, A215,A219,A220 DE COMPRA DE MATERIAL, SABINO PLATA MARTINEZ, 4CFDI			6,960.00	0.00		
		1	22-NOV-21	E	46	E-46	PAGO DE LAS FACTURAS AAA1D7D0, AAA1BA99 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL, JANET HERNANDEZ GRANILLO			17,052.00	0.00		
		8	22-NOV-21	E	46	E-46	PAGO DE LAS FACTURAS AAA1D7D0, AAA1BA99 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL, JANET HERNANDEZ GRANILLO			19,488.00	0.00		
		1	26-NOV-21	E	72	E-72	PAGO DE FACTURA NO. A22 DE SERVICIO DE REPARACION, SABINO PLATA MARTINEZ			16,533.48	0.00		
		30	26-NOV-21	E	73	E-73	PAGO DEL PASIVO DE LAS FACTURAS NO. 116E, 1162E, 1163E, 1164E REGISTRADO EN LA POLIZA NO. D-10 DEL MES DE ABRIL DE 2021, Y LAS FACTURAS NO. 1170E, 1181E, 1179E, 1181E, 1180E, 1178E DE MATERIALES, SARA GALVAN MARTINEZ			325.00	0.00		
		15	30-NOV-21	E	80	E-80	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3421,3435,3436, DE COMECIALIZADORA TOLUMEX SA DE CV			16,704.00	0.00		
		22	30-NOV-21	E	89	E-89	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1186, 1187, 1185, 1213, 1209, 1210, 1238, 1227, 1232, 1230, 1233. 1229, 1226, 1234, 1228, 1246, 1244,1245, 1239,1235, 1254,1257,1258,1272, DE COMPR DE MATERIAL, RAMON MONTIEL CRUZ			1,496.40	0.00		
		36	30-NOV-21	E	89	E-89	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1186, 1187, 1185, 1213, 1209, 1210, 1238, 1227, 1232, 1230, 1233. 1229, 1226, 1234, 1228, 1246, 1244,1245, 1239,1235, 1254,1257,1258,1272, DE COMPR DE MATERIAL, RAMON MONTIEL CRUZ			1,496.40	0.00		
		162	30-NOV-21	E	89	E-89	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1186, 1187, 1185, 1213, 1209, 1210, 1238, 1227, 1232, 1230, 1233. 1229, 1226, 1234, 1228, 1246, 1244,1245, 1239,1235, 1254,1257,1258,1272, DE COMPR DE MATERIAL, RAMON MONTIEL CRUZ			348.00	0.00		
5100	0000	0000	0000	2920	Refacciones y accesorios menores de edificios			120.64	0.00	0.00	120.64		
5100	0000	0000	0000	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			120.64	0.00	0.00	120.64		
5100	0000	0000	0000	2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			54,363.81	16,936.23	0.00	71,300.04		
5100	0000	0000	0000	2992	Otros enseres			54,363.81	16,936.23	0.00	71,300.04		
		8	10-NOV-21	E	20	E-20	PAGO DE FACTURAS NO. A214, A218, A215,A219,A220 DE COMPRA DE MATERIAL, SABINO PLATA MARTINEZ, 4CFDI			754.00	0.00		
		9	26-NOV-21	E	73	E-73	PAGO DEL PASIVO DE LAS FACTURAS NO. 116E, 1162E, 1163E, 1164E REGISTRADO EN LA POLIZA NO. D-10 DEL MES DE ABRIL DE 2021, Y LAS FACTURAS NO. 1170E, 1181E, 1179E, 1181E, 1180E, 1178E DE MATERIALES, SARA GALVAN MARTINEZ			567.24	0.00		
		16	26-NOV-21	E	73	E-73	PAGO DEL PASIVO DE LAS FACTURAS NO. 116E, 1162E, 1163E, 1164E REGISTRADO EN LA POLIZA NO. D-10 DEL MES DE ABRIL DE 2021, Y LAS FACTURAS NO. 1170E, 1181E, 1179E, 1181E, 1180E, 1178E DE MATERIALES, SARA GALVAN MARTINEZ			567.24	0.00		
		22	30-NOV-21	E	85	E-85	PAGO DE LA FACTURA NO. FBC4594D DE COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE OBRAS PUBLICAS, GRUPO RAN-CEL SA DE CV			10,520.55	0.00		
		8	30-NOV-21	E	88	E-88	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 62395, 62396, 62397, 62398, 62399, 62400, 63572, 63634, 64262, DE COMPRA DE MATERIAL, PROVEEDORA PAPELERA COMPUTACIONAL SEVILLA SA DE CV			2,300.00	0.00		

					PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1186, 1187, 1185, 1213, 1209, 1210, 1238, 1227, 1232, 1230, 1233, 1229, 1226, 1234, 1228, 1246, 1244, 1245, 1239, 1235, 1254, 1257, 1258, 1272, DE COMPR DE MATERIAL, RAMON MONTIEL CRUZ		2,227.20	0.00	
5100	0000	0000	0000	3000	SERVICIOS GENERALES		20,271,479.08	2,621,162.59	22,892,641.67
5100	0000	0000	0000	3100	SERVICIOS BÁSICOS		11,408,572.21	1,135,394.14	12,543,966.35
5100	0000	0000	0000	3110	Energía eléctrica		10,521,259.47	1,046,253.55	11,567,513.02
5100	0000	0000	0000	3111	Servicio de energía eléctrica		2,401,846.62	447,121.31	2,848,967.93
		1	03-NOV-21	E 98	E-98	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		1,114.00	0.00
		1	04-NOV-21	E 103	E-103	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO NO. 1		65,971.00	0.00
		1	12-NOV-21	E 104	E-104	PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO DAP		9,392.31	0.00
		1	18-NOV-21	E 44	E-44	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021		607.00	0.00
		1	18-NOV-21	E 107	E-107	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		352,236.00	0.00
		1	24-NOV-21	E 108	E-108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		17,801.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3112	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público		8,119,412.85	599,132.24	8,718,545.09
		1	12-NOV-21	E 105	E-105	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		599,132.24	0.00
5100	0000	0000	0000	3130	Agua		713,816.54	65,360.59	779,177.13
5100	0000	0000	0000	3131	Servicio de agua		12,496.00	0.00	12,496.00
5100	0000	0000	0000	3132	Servicio de cloración de agua		701,320.54	65,360.59	766,681.13
		1	29-NOV-21	E 112	E-112	PAGO DE CLORACION DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE DE 2021		65,360.59	0.00
5100	0000	0000	0000	3140	Telefonía tradicional		56,189.04	0.00	56,189.04
5100	0000	0000	0000	3141	Servicio de telefonía convencional		56,189.04	0.00	56,189.04
5100	0000	0000	0000	3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		117,307.16	23,780.00	141,087.16
5100	0000	0000	0000	3171	Servicios de acceso a Internet		117,307.16	23,780.00	141,087.16
		1	17-NOV-21	E 38	E-38	PAGO DE LAS FACTURAS NO. A46BF84C POR CONCEPTO DE SERVIO DE INTERNET DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021, TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		11,890.00	0.00
		1	17-NOV-21	E 39	E-39	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021, TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		11,890.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		104,544.89	212,600.76	317,145.65
5100	0000	0000	0000	3210	Arrendamiento de terrenos		25,344.90	0.00	25,344.90
5100	0000	0000	0000	3211	Arrendamiento de terrenos		25,344.90	0.00	25,344.90
5100	0000	0000	0000	3220	Arrendamiento de edificios		0.00	21,120.75	21,120.75
5100	0000	0000	0000	3221	Arrendamiento de edificios y locales		0.00	21,120.75	21,120.75
		1	26-NOV-21	E 65	E-65	PAGO DE FACTURAS NO. AAA12A33, AAA16101, AAA14401, AAA13AA1, AAA10BDE DE RENTA DE VIVERO DELMES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2021, FELIX LORENZO SANCHEZ FLORES		21,120.75	0.00
5100	0000	0000	0000	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		79,199.99	72,000.01	151,200.00
5100	0000	0000	0000	3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		79,199.99	72,000.01	151,200.00
		1	04-NOV-21	E 14	E-14	PAGO DE LA FACTURA NO. 0665BF98 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENNNTA DE EQUIPO DE COPIADO , JESUS CONTRERAS HIDALGO, 1CFDI		72,000.01	0.00
5100	0000	0000	0000	3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		0.00	119,480.00	119,480.00
5100	0000	0000	0000	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		0.00	119,480.00	119,480.00
		1	10-NOV-21	E 19	E-19	PAGO DE LA FACTURA NO. 257 POR CONCEPTO DE RENTA MENSUAL DE MOTOCONFORMADORA, CONSTRUCCIONES Y CAMINOS IRBE SA DE CV, 1 CFDI		119,480.00	0.00
5100	0000	0000	0000	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		1,617,621.41	277,387.40	1,895,008.81
5100	0000	0000	0000	3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados		302,288.71	9,183.00	311,471.71

5100	0000	0000	0000	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	302,288.71	9,183.00	0.00	311,471.71
		1	30-NOV-21	D 7 D-7	REGISTRO DE APORTACIONES DEL IHAEM DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		9,183.00	0.00	
5100	0000	0000	0000	3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
5100	0000	0000	0000	3321	Servicios estadísticos y geográficos	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
5100	0000	0000	0000	3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	120,988.00	0.00	0.00	120,988.00
5100	0000	0000	0000	3331	Servicios informáticos	120,988.00	0.00	0.00	120,988.00
5100	0000	0000	0000	3340	Servicios de capacitación	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00
5100	0000	0000	0000	3341	Capacitación	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00
5100	0000	0000	0000	3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	184,334.00	52,904.00	0.00	237,238.00
5100	0000	0000	0000	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	184,334.00	49,808.00	0.00	234,142.00
		1	17-NOV-21	E 41 E-41	PAGO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1500 HOJAS DE PAPEL DE SEGURIDAD DE REGISTRO CIVIL		28,000.00	0.00	
		8	26-NOV-21	E 76 E-76	PAGO DE LAS FACTURAS NO. B-479, B-478, B-477, B-480, B-483, B-489, B-487, B-488, B-490, B-492, B-496, B-493, B-497, DE ADQUISICION DE MATERIAL, JORGE LUIS CASTILLO MATEOS		18,096.00	0.00	
		85	26-NOV-21	E 76 E-76	PAGO DE LAS FACTURAS NO. B-479, B-478, B-477, B-480, B-483, B-489, B-487, B-488, B-490, B-492, B-496, B-493, B-497, DE ADQUISICION DE MATERIAL, JORGE LUIS CASTILLO MATEOS		3,712.00	0.00	
5100	0000	0000	0000	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	3,096.00	0.00	3,096.00
		1	17-NOV-21	E 40 E-40	PAGO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO POR CONCEPTO DE ENCUADERNACION DE LIBROS DEL REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019		3,096.00	0.00	
5100	0000	0000	0000	3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	448,610.70	215,300.40	0.00	663,911.10
5100	0000	0000	0000	3391	Servicios profesionales	448,610.70	215,300.40	0.00	663,911.10
		1	16-NOV-21	E 34 E-34	PAGO DE FACTURAS BE32V044, 630E2005 POR PAGO DE HONORARIOS DEL 01 AÑ 31 DE OCTUBRE DE 2021, ERIKA MONDRAGON MONDRAGON, 2CFDI		10,943.40	0.00	
		1	16-NOV-21	E 35 E-35	PAGO DE FACTURAS AAA1F3FE, AAA1DA2E POR COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION CORRESPONDEINTE AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LOVERA		10,943.40	0.00	
		1	16-NOV-21	E 36 E-36	PAGO DE FACTURAS NO. D55F4F07, 049B0CF5 POR HONORARIOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021, JESUS JUAN MORALES PEÑA		10,943.40	0.00	
		1	26-NOV-21	E 51 E-51	PAGO DE LA FACTURA NO. 13 POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNICA A EJIDATARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021, GUILLERMO ARRELLANO PIÑA		6,960.00	0.00	
		1	26-NOV-21	E 53 E-53	PAGO DE LA FACTURA NO. AAA136BF POR CONCEPTO DE ASESORIA TECNICA DIRIGIDA A EJIDATARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, CARMEN YESENIA ANGELES FIGUEROA		6,960.00	0.00	
		1	26-NOV-21	E 58 E-58	PAGO DE FACTURAS NO. C7B15FB, 9C92172E DE HONORARIOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, ERIKA MONDRAGON MONDRAGON		10,943.40	0.00	
		1	26-NOV-21	E 59 E-59	PAGO DE FACTURAS NO. AAA12CEA, AAA14EE2 DE HONORARIOS DE COMITE DE PARICIPACION CIUDADANA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, JOSE FERNANDO VELAZQUEZ LOVERA		10,943.40	0.00	

					PAGO DE FACTURAS AAA1C6D9, AAA1DB14, AAA1AA, AAA1AABE, AAA18BE5, AAA1F0F3, AAA1D100, AAA1F29C, AAA12746, AAA1B216 DE HONORARIOS, MARCO ANTONIO PICHARDO SILES		135,720.00		0.00	
		1	26-NOV-21	E 62	E-62					
						PAGO DE FACTURAS 88DD1E, 974053BC POR PAGO DE HONORARIOS DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, JESUS JUAN MORALES PEÑA	10,943.40		0.00	
		1	26-NOV-21	E 63	E-63					
5100	0000	0000	0000	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,145,665.41	196,907.95		0.00	2,342,573.36
5100	0000	0000	0000	3410	Servicios financieros y bancarios	93,100.91	4,811.95		0.00	97,912.86
5100	0000	0000	0000	3411	Servicios bancarios y financieros	93,100.91	4,811.95		0.00	97,912.86
		1	30-NOV-21	E 135	E-135	REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE RECURSOS PROPIOS	348.00		0.00	
		1	30-NOV-21	E 140	E-140	REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE RP	2,899.42		0.00	
		18	30-NOV-21	I 29	I-29	REGISTRO DE PREDIAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	1,564.53		0.00	
5100	0000	0000	0000	3450	Seguro de bienes patrimoniales	330,196.50	0.00		0.00	330,196.50
5100	0000	0000	0000	3451	Seguros y fianzas	330,196.50	0.00		0.00	330,196.50
5100	0000	0000	0000	3460	Almacenaje, envase y embalaje	1,714,248.00	192,096.00		0.00	1,906,344.00
5100	0000	0000	0000	3461	Almacenaje, embalaje y envase	1,714,248.00	192,096.00		0.00	1,906,344.00
		1	26-NOV-21	E 111	E-111	PAGO DE FACTURA NO. 1372 DE DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, RELLENO SANITARIO SAN JUAN DEL RIO SA DE CV	192,096.00		0.00	
5100	0000	0000	0000	3470	Fletes y maniobras	8,120.00	0.00		0.00	8,120.00
5100	0000	0000	0000	3471	Fletes y maniobras	8,120.00	0.00		0.00	8,120.00
5100	0000	0000	0000	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN	1,533,649.30	387,552.94		0.00	1,921,202.24
5100	0000	0000	0000	3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	30,396.64	199,543.20		0.00	229,939.84
5100	0000	0000	0000	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	30,396.64	199,543.20		0.00	229,939.84
		8	30-NOV-21	E 80	E-80	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3421,3435,3436, DE COMECIALIZADORA TOLUMEX SA DE CV	199,543.20		0.00	
5100	0000	0000	0000	3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	21,724.00	0.00		0.00	21,724.00
5100	0000	0000	0000	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	21,724.00	0.00		0.00	21,724.00
5100	0000	0000	0000	3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	119,718.31	1,218.00		0.00	120,936.31
5100	0000	0000	0000	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y	80,176.21	1,218.00		0.00	81,394.21
		8	26-NOV-21	E 75	E-75	PAGO DE FACTURA NO. A356, A353, A354, A355, A352, A366, A373, A375, A383, A386, DE REPARACION DE BIENES INFORMATICOS Y MATERIAL, ANA BELEM HERNANDEZ DOMINGUEZ	348.00		0.00	
		22	26-NOV-21	E 75	E-75	PAGO DE FACTURA NO. A356, A353, A354, A355, A352, A366, A373, A375, A383, A386, DE REPARACION DE BIENES INFORMATICOS Y MATERIAL, ANA BELEM HERNANDEZ DOMINGUEZ	464.00		0.00	
		29	26-NOV-21	E 75	E-75	PAGO DE FACTURA NO. A356, A353, A354, A355, A352, A366, A373, A375, A383, A386, DE REPARACION DE BIENES INFORMATICOS Y MATERIAL, ANA BELEM HERNANDEZ DOMINGUEZ	406.00		0.00	
5100	0000	0000	0000	3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	39,542.10	0.00		0.00	39,542.10
5100	0000	0000	0000	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,289,733.72	135,375.82		0.00	1,425,109.54
5100	0000	0000	0000	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,289,733.72	135,375.82		0.00	1,425,109.54
		2	03-NOV-21	CH 39	CH-39	PAGO DE FACTURA NO. 21087, 21092 DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, GUADALUPE RUIZ PEREZ	917.00		0.00	

		2	03-NOV-21	CH	40	CH-40	PAGO DE FACTURA NO. 21083 DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, GUADALUPE RUIZ PEREZ		1,355.00	0.00
		1	03-NOV-21	E	99	E-99	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 4098, 4107, 4105, 4062, 4076, 4064, 4093, 4069, 4091, 4106,4096, 4097.4095, 4060, 4066, 4067, 4075 DE REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, FERNANDO PEREZ TORRIJOS		9,784.60	0.00
		8	03-NOV-21	E	99	E-99	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 4098, 4107, 4105, 4062, 4076, 4064, 4093, 4069, 4091, 4106,4096, 4097.4095, 4060, 4066, 4067, 4075 DE REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, FERNANDO PEREZ TORRIJOS		7,151.40	0.00
		1	03-NOV-21	E	100	E-100	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 4141, 4140, 4138, 4137, 4144 DE REPRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, FERNANDO PEREZ TORRIJOS		2,198.20	0.00
		8	03-NOV-21	E	100	E-100	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 4141, 4140, 4138, 4137, 4144 DE REPRACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, FERNANDO PEREZ TORRIJOS		133.40	0.00
		1	04-NOV-21	E	12	E-12	PAGO DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO O CAMION DE BASURA INTERNATIONAL		2,314.20	0.00
		1	04-NOV-21	E	13	E-13	PAGO DE LA FACTURA NO. 9359BDE8 DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE BASURA		23,415.76	0.00
		2	05-NOV-21	CH	43	CH-43	PAGO DE FACTURAS NO. 4143 DE REPARACION DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA, FERNANDO PEREZ TORRIJOS		1,844.40	0.00
		2	05-NOV-21	CH	44	CH-44	PAGO DE FACTURA NO. 21096 DE REPARACION DE VEHICULO DE PROTECCION CIVIL, GUADALUPE RUIZ PEREZ		754.00	0.00
		2	09-NOV-21	CH	49	CH-49	PAGO DE FACTURA NO. 4169 DE REPARACION Y MANTENIMIENTO D EVEHICULO DE PROTECCION CIVIL, FERNANDO PEREZ TORRIJOS		672.80	0.00
		1	10-NOV-21	E	18	E-18	PAGO DE LAS FACTURAS NO. AAA19E56, AAA1A1C9, AAA114D1 POR CONCEPTO DE MATERIAL, PAMELA MICHEL VELAZQUEZ RAMIREZ, 3CFDI		3,043.84	0.00
		8	10-NOV-21	E	18	E-18	PAGO DE LAS FACTURAS NO. AAA19E56, AAA1A1C9, AAA114D1 POR CONCEPTO DE MATERIAL, PAMELA MICHEL VELAZQUEZ RAMIREZ, 3CFDI		1,521.92	0.00
		2	12-NOV-21	CH	47	CH-47	PAGO DE FACTURA NO. 41111 DE REPARACAION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA , DUYERA TIRE SA DE CV		2,653.80	0.00
		1	24-NOV-21	E	109	E-109	PAGO DE FACTURAS NO. 21049 POR REPARACION DE PATRULLA, GUAALUPE RUIZ PEREZ		510.40	0.00
		1	26-NOV-21	E	54	E-54	PAGO DE LA FACTURA NO. 265, 266 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO, JULIO ALBERTO IBAÑEZ REYES		6,362.60	0.00
		1	26-NOV-21	E	57	E-57	PAGO DE FACTURA NO. AAA2B8F8 POR CONCEPTO DE REPARACION DE TRANSMISION DE CAMION VOLTEO, PAMELA MICHEL VELZQUEZ RAMIREZ		4,640.00	0.00
		1	26-NOV-21	E	66	E-66	PAGO DE FACTURAS NO. 3965, 3992, 3989, 3986, 3988, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 4039, 4036, 4033, 4084, 4082, 4092, 4089, 4090, 4077 DE REPARACION DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS		237.80	0.00
		8	26-NOV-21	E	66	E-66	PAGO DE FACTURAS NO. 3965, 3992, 3989, 3986, 3988, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 4039, 4036, 4033, 4084, 4082, 4092, 4089, 4090, 4077 DE REPARACION DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS		1,762.04	0.00

		15	26-NOV-21	E	66	E-66	PAGO DE FACTURAS NO. 3965, 3992, 3989, 3986, 3988, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 4039, 4036, 4033, 4084, 4082, 4092, 4089, 4090, 4077 DE REPARACION DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS	116.00	0.00
		22	26-NOV-21	E	66	E-66	PAGO DE FACTURAS NO. 3965, 3992, 3989, 3986, 3988, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 4039, 4036, 4033, 4084, 4082, 4092, 4089, 4090, 4077 DE REPARACION DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS	75.40	0.00
		29	26-NOV-21	E	66	E-66	PAGO DE FACTURAS NO. 3965, 3992, 3989, 3986, 3988, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 4039, 4036, 4033, 4084, 4082, 4092, 4089, 4090, 4077 DE REPARACION DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS	556.80	0.00
		36	26-NOV-21	E	66	E-66	PAGO DE FACTURAS NO. 3965, 3992, 3989, 3986, 3988, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 4039, 4036, 4033, 4084, 4082, 4092, 4089, 4090, 4077 DE REPARACION DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS	4,187.60	0.00
		43	26-NOV-21	E	66	E-66	PAGO DE FACTURAS NO. 3965, 3992, 3989, 3986, 3988, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 4039, 4036, 4033, 4084, 4082, 4092, 4089, 4090, 4077 DE REPARACION DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS	823.60	0.00
		50	26-NOV-21	E	66	E-66	PAGO DE FACTURAS NO. 3965, 3992, 3989, 3986, 3988, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 4039, 4036, 4033, 4084, 4082, 4092, 4089, 4090, 4077 DE REPARACION DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS	1,322.40	0.00
		57	26-NOV-21	E	66	E-66	PAGO DE FACTURAS NO. 3965, 3992, 3989, 3986, 3988, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 4039, 4036, 4033, 4084, 4082, 4092, 4089, 4090, 4077 DE REPARACION DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS	556.80	0.00
		64	26-NOV-21	E	66	E-66	PAGO DE FACTURAS NO. 3965, 3992, 3989, 3986, 3988, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 4039, 4036, 4033, 4084, 4082, 4092, 4089, 4090, 4077 DE REPARACION DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS	916.40	0.00
		71	26-NOV-21	E	66	E-66	PAGO DE FACTURAS NO. 3965, 3992, 3989, 3986, 3988, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 4039, 4036, 4033, 4084, 4082, 4092, 4089, 4090, 4077 DE REPARACION DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS	75.40	0.00
		78	26-NOV-21	E	66	E-66	PAGO DE FACTURAS NO. 3965, 3992, 3989, 3986, 3988, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 4039, 4036, 4033, 4084, 4082, 4092, 4089, 4090, 4077 DE REPARACION DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS	6,890.40	0.00
		85	26-NOV-21	E	66	E-66	PAGO DE FACTURAS NO. 3965, 3992, 3989, 3986, 3988, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 4039, 4036, 4033, 4084, 4082, 4092, 4089, 4090, 4077 DE REPARACION DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS	1,136.80	0.00
		92	26-NOV-21	E	66	E-66	PAGO DE FACTURAS NO. 3965, 3992, 3989, 3986, 3988, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 4039, 4036, 4033, 4084, 4082, 4092, 4089, 4090, 4077 DE REPARACION DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS	5,382.40	0.00
		99	26-NOV-21	E	66	E-66	PAGO DE FACTURAS NO. 3965, 3992, 3989, 3986, 3988, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 4039, 4036, 4033, 4084, 4082, 4092, 4089, 4090, 4077 DE REPARACION DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS	556.80	0.00
		15	26-NOV-21	E	68	E-68	PAGO DE FACTURAS NO. 0FCC8C18, 21077, 21065, 21081, 21082, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, GUADALUPE RUIZ PEREZ	382.49	0.00
		22	26-NOV-21	E	68	E-68	PAGO DE FACTURAS NO. 0FCC8C18, 21077, 21065, 21081, 21082, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, GUADALUPE RUIZ PEREZ	6,155.20	0.00
		1	26-NOV-21	E	69	E-69	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 226, 227, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, RICARDO GENARO RIVERA LOPEZ	2,958.00	0.00

		8	26-NOV-21	E	69	E-69	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 226, 227, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, RICARDO GENARO RIVERA LOPEZ			13,829.52	0.00
		15	26-NOV-21	E	74	E-74	PAGO DE LAS FACTURAS NO. A261, A266, A265, A272, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, GERARDO SERAPIO NIETO GONZALEZ			2,947.56	0.00
		1	30-NOV-21	E	84	E-84	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 4073, 4071, 4070, 4063, 4061, 4071, 4094, 4085, 4083, 4074, 4139, 4145, 4142, 4167, 4170, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS			5,382.40	0.00
		8	30-NOV-21	E	84	E-84	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 4073, 4071, 4070, 4063, 4061, 4071, 4094, 4085, 4083, 4074, 4139, 4145, 4142, 4167, 4170, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS			232.00	0.00
		22	30-NOV-21	E	84	E-84	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 4073, 4071, 4070, 4063, 4061, 4071, 4094, 4085, 4083, 4074, 4139, 4145, 4142, 4167, 4170, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS			1,032.40	0.00
		43	30-NOV-21	E	84	E-84	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 4073, 4071, 4070, 4063, 4061, 4071, 4094, 4085, 4083, 4074, 4139, 4145, 4142, 4167, 4170, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS			794.60	0.00
		50	30-NOV-21	E	84	E-84	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 4073, 4071, 4070, 4063, 4061, 4071, 4094, 4085, 4083, 4074, 4139, 4145, 4142, 4167, 4170, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS			742.40	0.00
		57	30-NOV-21	E	84	E-84	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 4073, 4071, 4070, 4063, 4061, 4071, 4094, 4085, 4083, 4074, 4139, 4145, 4142, 4167, 4170, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS			1,624.00	0.00
		71	30-NOV-21	E	84	E-84	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 4073, 4071, 4070, 4063, 4061, 4071, 4094, 4085, 4083, 4074, 4139, 4145, 4142, 4167, 4170, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS			119.48	0.00
		78	30-NOV-21	E	84	E-84	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 4073, 4071, 4070, 4063, 4061, 4071, 4094, 4085, 4083, 4074, 4139, 4145, 4142, 4167, 4170, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS			556.80	0.00
		85	30-NOV-21	E	84	E-84	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 4073, 4071, 4070, 4063, 4061, 4071, 4094, 4085, 4083, 4074, 4139, 4145, 4142, 4167, 4170, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS			580.00	0.00
		99	30-NOV-21	E	84	E-84	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 4073, 4071, 4070, 4063, 4061, 4071, 4094, 4085, 4083, 4074, 4139, 4145, 4142, 4167, 4170, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS			881.60	0.00
		1	30-NOV-21	E	86	E-86	PAGO DE FACTURAS NO. 21093, 21080, 21098, 21099, 21102, 21100, 21094, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, GUADALUPE RUIZ PEREZ			950.01	0.00
		8	30-NOV-21	E	86	E-86	PAGO DE FACTURAS NO. 21093, 21080, 21098, 21099, 21102, 21100, 21094, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, GUADALUPE RUIZ PEREZ			719.20	0.00
		15	30-NOV-21	E	86	E-86	PAGO DE FACTURAS NO. 21093, 21080, 21098, 21099, 21102, 21100, 21094, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, GUADALUPE RUIZ PEREZ			145.00	0.00
		29	30-NOV-21	E	86	E-86	PAGO DE FACTURAS NO. 21093, 21080, 21098, 21099, 21102, 21100, 21094, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, GUADALUPE RUIZ PEREZ			522.00	0.00

		43	30-NOV-21	E	86	E-86	PAGO DE FACTURAS NO. 21093, 21080, 21098, 21099, 21102, 21100, 21094, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, GUADALUPE RUIZ PEREZ		951.20	0.00	
5100	0000	0000	0000		3570		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	70,830.93	51,415.92	0.00	122,246.85
5100	0000	0000	0000		3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	70,830.93	51,415.92	0.00	122,246.85
		1	26-NOV-21	E	55	E-55	PAGO DE LA FACTURA NO. AAA10F1D POR SERVICIO DE REPARACION DE SIERRA DEL CASTRO MUNICIPAL, JANET HERNANDEZ GRANILLO		9,071.20	0.00	
		1	26-NOV-21	E	61	E-61	PAGO DE FACTURA NO. 205 POR CONCEPTO DE REPARACION DE ENGRANES DE EQUIPO DE OTOCONFROMADORA CATERPILLAR, AGUSTIN EUSTOLIC GONZALEZ CRUZ		1,624.00	0.00	
		1	26-NOV-21	E	68	E-68	PAGO DE FACTURAS NO. 0FCC8C18, 21077, 21065, 21081, 21082, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, GUADALUPE RUIZ PEREZ		21,404.32	0.00	
		8	26-NOV-21	E	68	E-68	PAGO DE FACTURAS NO. 0FCC8C18, 21077, 21065, 21081, 21082, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, GUADALUPE RUIZ PEREZ		522.00	0.00	
		1	26-NOV-21	E	74	E-74	PAGO DE LAS FACTURAS NO. A261, A266, A265, A272, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, GERARDO SERAPIO NIETO GONZALEZ		2,552.00	0.00	
		8	26-NOV-21	E	74	E-74	PAGO DE LAS FACTURAS NO. A261, A266, A265, A272, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, GERARDO SERAPIO NIETO GONZALEZ		7,308.00	0.00	
		15	30-NOV-21	E	84	E-84	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 4073, 4071, 4070, 4063, 4061, 4071, 4094, 4085, 4083, 4074, 4139, 4145, 4142, 4167, 4170, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS		1,363.00	0.00	
		29	30-NOV-21	E	84	E-84	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 4073, 4071, 4070, 4063, 4061, 4071, 4094, 4085, 4083, 4074, 4139, 4145, 4142, 4167, 4170, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS		208.80	0.00	
		36	30-NOV-21	E	84	E-84	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 4073, 4071, 4070, 4063, 4061, 4071, 4094, 4085, 4083, 4074, 4139, 4145, 4142, 4167, 4170, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS		3,050.80	0.00	
		64	30-NOV-21	E	84	E-84	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 4073, 4071, 4070, 4063, 4061, 4071, 4094, 4085, 4083, 4074, 4139, 4145, 4142, 4167, 4170, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS		406.00	0.00	
		92	30-NOV-21	E	84	E-84	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 4073, 4071, 4070, 4063, 4061, 4071, 4094, 4085, 4083, 4074, 4139, 4145, 4142, 4167, 4170, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, FERNANDO PEREZ TORRIJOS		556.80	0.00	
		22	30-NOV-21	E	86	E-86	PAGO DE FACTURAS NO. 21093, 21080, 21098, 21099, 21102, 21100, 21094, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, GUADALUPE RUIZ PEREZ		754.00	0.00	
		36	30-NOV-21	E	86	E-86	PAGO DE FACTURAS NO. 21093, 21080, 21098, 21099, 21102, 21100, 21094, DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, GUADALUPE RUIZ PEREZ		2,595.00	0.00	
5100	0000	0000	0000		3580		Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,245.70	0.00	0.00	1,245.70
5100	0000	0000	0000		3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	1,245.70	0.00	0.00	1,245.70
5100	0000	0000	0000		3600		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	61,368.40	213.50	0.00	61,581.90
5100	0000	0000	0000		3610		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	61,368.40	213.50	0.00	61,581.90
5100	0000	0000	0000		3611		Gastos de publicidad y propaganda	56,268.40	213.50	0.00	56,481.90

					PAGO DE LAS FACTURAS NO. B-479, B-478, B-477, B-480, B-483, B-489, B-487, B-488, B-490, B-492, B-496, B-493, B-497, DE ADQUISICION DE MATERIAL, JORGE LUIS CASTILLO MATEOS		213.50	0.00	
		50	26-NOV-21	E 76	E-76	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			
5100	0000	0000	0000	3612		5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5100	0000	0000	0000	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	28,181.01	0.00	0.00	28,181.01
5100	0000	0000	0000	3720	Pasajes terrestres	28,181.01	0.00	0.00	28,181.01
5100	0000	0000	0000	3721	Gastos de traslado por vía terrestre	28,181.01	0.00	0.00	28,181.01
5100	0000	0000	0000	3800	SERVICIOS OFICIALES	758,151.14	411,105.90	0.00	1,169,257.04
5100	0000	0000	0000	3820	Gastos de orden social y cultural	313,687.46	342,191.32	0.00	655,878.78
5100	0000	0000	0000	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	210,673.64	102,374.56	0.00	313,048.20
		1	09-NOV-21	E 17	E-17	PAGO DE LA FACTURA NO. 9956 DE ARREGLO FLORAL, BELEN UGALDE LUNA, 1CFDI		12,760.00	0.00
		23	26-NOV-21	E 73	E-73	PAGO DEL PASIVO DE LAS FACTURAS NO. 116E, 1162E, 1163E, 1164E REGISTRADO EN LA POLIZA NO. D-10 DEL MES DE ABRIL DE 2021, Y LAS FACTURAS NO. 1170E, 1181E, 1179E, 1181E, 1180E, 1178E DE MATERIALES, SARA GALVAN MARTINEZ		3,990.40	0.00
		22	26-NOV-21	E 76	E-76	PAGO DE LAS FACTURAS NO. B-479, B-478, B-477, B-480, B-483, B-489, B-487, B-488, B-490, B-492, B-496, B-493, B-497, DE ADQUISICION DE MATERIAL, JORGE LUIS CASTILLO MATEOS		240.20	0.00
		71	26-NOV-21	E 76	E-76	PAGO DE LAS FACTURAS NO. B-479, B-478, B-477, B-480, B-483, B-489, B-487, B-488, B-490, B-492, B-496, B-493, B-497, DE ADQUISICION DE MATERIAL, JORGE LUIS CASTILLO MATEOS		2,552.00	0.00
		92	26-NOV-21	E 76	E-76	PAGO DE LAS FACTURAS NO. B-479, B-478, B-477, B-480, B-483, B-489, B-487, B-488, B-490, B-492, B-496, B-493, B-497, DE ADQUISICION DE MATERIAL, JORGE LUIS CASTILLO MATEOS		3,384.00	0.00
		29	30-NOV-21	E 79	E-79	PAGO DE LAS FACTURA NO. 216, 217, 218, 221, 220, 224, 223, 225, DE MATERIAL PARA VENTOS, CAROLINA GARCIA VALENCIA		16,240.00	0.00
		36	30-NOV-21	E 79	E-79	PAGO DE LAS FACTURA NO. 216, 217, 218, 221, 220, 224, 223, 225, DE MATERIAL PARA VENTOS, CAROLINA GARCIA VALENCIA		20,300.00	0.00
		43	30-NOV-21	E 79	E-79	PAGO DE LAS FACTURA NO. 216, 217, 218, 221, 220, 224, 223, 225, DE MATERIAL PARA VENTOS, CAROLINA GARCIA VALENCIA		18,328.00	0.00
		50	30-NOV-21	E 79	E-79	PAGO DE LAS FACTURA NO. 216, 217, 218, 221, 220, 224, 223, 225, DE MATERIAL PARA VENTOS, CAROLINA GARCIA VALENCIA		2,088.00	0.00
		1	30-NOV-21	E 80	E-80	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 3421,3435,3436, DE COMECIALIZADORA TOLUMEX SA DE CV		9,976.00	0.00
		43	30-NOV-21	E 90	E-90	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2959, 2958, 2957, 2963, 2962, 2961, 2960, 3126, 3120, 3123, 3119, 3124, 3118, 3150 DE COMPRA DE MATERIAL, SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN		4,264.76	0.00
		57	30-NOV-21	E 90	E-90	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2959, 2958, 2957, 2963, 2962, 2961, 2960, 3126, 3120, 3123, 3119, 3124, 3118, 3150 DE COMPRA DE MATERIAL, SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN		5,924.80	0.00
		78	30-NOV-21	E 90	E-90	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2959, 2958, 2957, 2963, 2962, 2961, 2960, 3126, 3120, 3123, 3119, 3124, 3118, 3150 DE COMPRA DE MATERIAL, SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN		288.00	0.00
		85	30-NOV-21	E 90	E-90	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2959, 2958, 2957, 2963, 2962, 2961, 2960, 3126, 3120, 3123, 3119, 3124, 3118, 3150 DE COMPRA DE MATERIAL, SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN		2,038.40	0.00
5100	0000	0000	0000	3822	Espectáculos cívicos y culturales	103,013.82	239,816.76	0.00	342,830.58

		1	26-NOV-21	E	60	E-60	PAGO DE FACTURA NO. 208, 212, 213, 214, 215, 219, 230, 231 DE SERVICIO DE BANQUETES DE DIFERENTES EVENTOS, CAROLINA GARCIA VALENCIA		180,960.00	0.00		
		8	26-NOV-21	E	60	E-60	PAGO DE FACTURA NO. 208, 212, 213, 214, 215, 219, 230, 231 DE SERVICIO DE BANQUETES DE DIFERENTES EVENTOS, CAROLINA GARCIA VALENCIA		4,640.00	0.00		
		15	26-NOV-21	E	60	E-60	PAGO DE FACTURA NO. 208, 212, 213, 214, 215, 219, 230, 231 DE SERVICIO DE BANQUETES DE DIFERENTES EVENTOS, CAROLINA GARCIA VALENCIA		2,900.00	0.00		
		22	26-NOV-21	E	60	E-60	PAGO DE FACTURA NO. 208, 212, 213, 214, 215, 219, 230, 231 DE SERVICIO DE BANQUETES DE DIFERENTES EVENTOS, CAROLINA GARCIA VALENCIA		9,570.00	0.00		
		29	26-NOV-21	E	60	E-60	PAGO DE FACTURA NO. 208, 212, 213, 214, 215, 219, 230, 231 DE SERVICIO DE BANQUETES DE DIFERENTES EVENTOS, CAROLINA GARCIA VALENCIA		10,440.00	0.00		
		36	26-NOV-21	E	60	E-60	PAGO DE FACTURA NO. 208, 212, 213, 214, 215, 219, 230, 231 DE SERVICIO DE BANQUETES DE DIFERENTES EVENTOS, CAROLINA GARCIA VALENCIA		1,044.00	0.00		
		43	26-NOV-21	E	60	E-60	PAGO DE FACTURA NO. 208, 212, 213, 214, 215, 219, 230, 231 DE SERVICIO DE BANQUETES DE DIFERENTES EVENTOS, CAROLINA GARCIA VALENCIA		1,044.00	0.00		
		50	26-NOV-21	E	60	E-60	PAGO DE FACTURA NO. 208, 212, 213, 214, 215, 219, 230, 231 DE SERVICIO DE BANQUETES DE DIFERENTES EVENTOS, CAROLINA GARCIA VALENCIA		1,044.00	0.00		
		148	30-NOV-21	E	89	E-89	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1186, 1187, 1185, 1213, 1209, 1210, 1238, 1227, 1232, 1230, 1233, 1229, 1226, 1234, 1228, 1246, 1244,1245, 1239,1235, 1254,1257,1258,1272, DE COMPR DE MATERIAL, RAMON MONTIEL CRUZ		8,990.00	0.00		
		155	30-NOV-21	E	89	E-89	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1186, 1187, 1185, 1213, 1209, 1210, 1238, 1227, 1232, 1230, 1233, 1229, 1226, 1234, 1228, 1246, 1244,1245, 1239,1235, 1254,1257,1258,1272, DE COMPR DE MATERIAL, RAMON MONTIEL CRUZ		14,287.72	0.00		
		15	30-NOV-21	E	90	E-90	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2959, 2958, 2957, 2963, 2962, 2961, 2960, 3126, 3120, 3123, 3119, 3124, 3118, 3150 DE COMPRA DE MATERIAL, SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN		454.70	0.00		
		22	30-NOV-21	E	90	E-90	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2959, 2958, 2957, 2963, 2962, 2961, 2960, 3126, 3120, 3123, 3119, 3124, 3118, 3150 DE COMPRA DE MATERIAL, SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN		1,352.60	0.00		
		29	30-NOV-21	E	90	E-90	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2959, 2958, 2957, 2963, 2962, 2961, 2960, 3126, 3120, 3123, 3119, 3124, 3118, 3150 DE COMPRA DE MATERIAL, SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN		482.80	0.00		
		36	30-NOV-21	E	90	E-90	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2959, 2958, 2957, 2963, 2962, 2961, 2960, 3126, 3120, 3123, 3119, 3124, 3118, 3150 DE COMPRA DE MATERIAL, SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN		1,430.76	0.00		
		113	30-NOV-21	E	90	E-90	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2959, 2958, 2957, 2963, 2962, 2961, 2960, 3126, 3120, 3123, 3119, 3124, 3118, 3150 DE COMPRA DE MATERIAL, SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN		0.00	0.00		
		114	30-NOV-21	E	90	E-90	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2959, 2958, 2957, 2963, 2962, 2961, 2960, 3126, 3120, 3123, 3119, 3124, 3118, 3150 DE COMPRA DE MATERIAL, SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN		1,176.18	0.00		
5100	0000	0000	0000	3850	Gastos de representación			444,463.68	68,914.58	0.00	513,378.26	
5100	0000	0000	0000	3851	Gastos de representación			444,463.68	68,914.58	0.00	513,378.26	
		1	30-NOV-21	E	79	E-79	PAGO DE LAS FACTURA NO. 216, 217, 218, 221, 220, 224, 223, 225, DE MATERIAL PARA VENTOS, CAROLINA GARCIA VALENCIA		34,797.68	0.00		

		8	30-NOV-21	E 79	E-79	PAGO DE LAS FACTURA NO. 216, 217, 218, 221, 220, 224, 223, 225, DE MATERIAL PARA VENTOS, CAROLINA GARCIA VALENCIA		4,176.00	0.00		
		15	30-NOV-21	E 79	E-79	PAGO DE LAS FACTURA NO. 216, 217, 218, 221, 220, 224, 223, 225, DE MATERIAL PARA VENTOS, CAROLINA GARCIA VALENCIA		5,800.00	0.00		
		22	30-NOV-21	E 79	E-79	PAGO DE LAS FACTURA NO. 216, 217, 218, 221, 220, 224, 223, 225, DE MATERIAL PARA VENTOS, CAROLINA GARCIA VALENCIA		4,437.00	0.00		
		1	30-NOV-21	E 90	E-90	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2959, 2958, 2957, 2963, 2962, 2961, 2960, 3126, 3120, 3123, 3119, 3124, 3118, 3150 DE COMPRA DE MATERIAL, SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN		2,307.00	0.00		
		8	30-NOV-21	E 90	E-90	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2959, 2958, 2957, 2963, 2962, 2961, 2960, 3126, 3120, 3123, 3119, 3124, 3118, 3150 DE COMPRA DE MATERIAL, SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN		788.50	0.00		
		50	30-NOV-21	E 90	E-90	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2959, 2958, 2957, 2963, 2962, 2961, 2960, 3126, 3120, 3123, 3119, 3124, 3118, 3150 DE COMPRA DE MATERIAL, SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN		8,647.50	0.00		
		71	30-NOV-21	E 90	E-90	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2959, 2958, 2957, 2963, 2962, 2961, 2960, 3126, 3120, 3123, 3119, 3124, 3118, 3150 DE COMPRA DE MATERIAL, SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN		1,850.20	0.00		
		92	30-NOV-21	E 90	E-90	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2959, 2958, 2957, 2963, 2962, 2961, 2960, 3126, 3120, 3123, 3119, 3124, 3118, 3150 DE COMPRA DE MATERIAL, SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN		3,877.50	0.00		
		99	30-NOV-21	E 90	E-90	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2959, 2958, 2957, 2963, 2962, 2961, 2960, 3126, 3120, 3123, 3119, 3124, 3118, 3150 DE COMPRA DE MATERIAL, SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN		377.40	0.00		
		106	30-NOV-21	E 90	E-90	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2959, 2958, 2957, 2963, 2962, 2961, 2960, 3126, 3120, 3123, 3119, 3124, 3118, 3150 DE COMPRA DE MATERIAL, SILVANA IRENE DOMINGUEZ COLIN		1,855.80	0.00		
5100	0000	0000	0000	3900		OTROS SERVICIOS GENERALES	2,613,725.31	0.00	0.00		2,613,725.31
5100	0000	0000	0000	3920		Impuestos y derechos	93,553.31	0.00	0.00		93,553.31
5100	0000	0000	0000	3922		Otros impuestos y derechos	93,553.31	0.00	0.00		93,553.31
						Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral					
5100	0000	0000	0000	3980		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,443,438.00	0.00	0.00		2,443,438.00
5100	0000	0000	0000	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,443,438.00	0.00	0.00		2,443,438.00
5100	0000	0000	0000	3990		Otros servicios generales	76,734.00	0.00	0.00		76,734.00
5100	0000	0000	0000	3993		Estudios y análisis clínicos	76,734.00	0.00	0.00		76,734.00
5200						Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,315,126.81	1,661,915.91	0.00		20,977,042.72
						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
5200	0000	0000	0000	4000		AYUDAS	19,315,126.81	1,661,915.91	0.00		20,977,042.72
5200	0000	0000	0000	4300		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18,172,246.30	1,434,071.51	0.00		19,606,317.81
5200	0000	0000	0000	4380		Subsidios a entidades federativas y municipios	14,437,530.21	1,172,191.19	0.00		15,609,721.40
5200	0000	0000	0000	4382		Subsidios fideicomisos privados y estatales	312,091.08	0.00	0.00		312,091.08
5200	0000	0000	0000	4383		Subsidios y apoyos	14,125,439.13	1,172,191.19	0.00		15,297,630.32
		1	12-NOV-21	E 21	E-21	PAGO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021 AL DIF		376,541.05	0.00		
		1	12-NOV-21	E 22	E-22	PAGO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 INCUFIDE		84,832.86	0.00		
		1	30-NOV-21	D 17	D-17	REGISTRO DE PAGO DE APORTACIONES Y RETENCIONES DE ISSEMYM DE NOVIEMBRE DE 2021		214,569.91	0.00		
		1	30-NOV-21	E 77	E-77	PAGO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 AL DIF		386,130.28	0.00		

		1	30-NOV-21	E	81	E-81	PAGO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA A2A QNA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 INCUFIDE		110,117.09	0.00	
5200	0000	0000	0000		4390		Otros subsidios	3,734,716.09	261,880.32	0.00	3,996,596.41
5200	0000	0000	0000		4391		Subsidios por carga fiscal	3,734,716.09	261,880.32	0.00	3,996,596.41
		76	01-NOV-21	I	1	I-1	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.		5,185.64	0.00	
		83	01-NOV-21	I	1	I-1	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,013.36	0.00	
		56	03-NOV-21	I	2	I-2	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.		3,459.93	0.00	
		63	03-NOV-21	I	2	I-2	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.		3,728.94	0.00	
		51	04-NOV-21	I	3	I-3	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021		1,319.99	0.00	
		58	04-NOV-21	I	3	I-3	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021		415.25	0.00	
		46	05-NOV-21	I	4	I-4	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021		2,957.33	0.00	
		53	05-NOV-21	I	4	I-4	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021		228.38	0.00	
		76	08-NOV-21	I	5	I-5	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021		2,932.68	0.00	
		83	08-NOV-21	I	5	I-5	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021		830.50	0.00	
		66	09-NOV-21	I	6	I-6	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021		1,348.46	0.00	
		51	10-NOV-21	I	7	I-7	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021		6,140.08	0.00	
		58	10-NOV-21	I	7	I-7	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021		2,274.93	0.00	
		61	11-NOV-21	I	8	I-8	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		13,415.37	0.00	
		68	11-NOV-21	I	8	I-8	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		2,394.09	0.00	
		56	12-NOV-21	I	9	I-9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021		9,454.46	0.00	
		63	12-NOV-21	I	9	I-9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021		4,556.87	0.00	
		71	16-NOV-21	I	10	I-10	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021		10,690.93	0.00	
		78	16-NOV-21	I	10	I-10	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021		4,217.94	0.00	
		71	17-NOV-21	I	11	I-11	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021		2,551.71	0.00	
		36	18-NOV-21	I	12	I-12	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021		2,050.80	0.00	
		76	19-NOV-21	I	13	I-13	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021		7,057.10	0.00	
		83	19-NOV-21	I	13	I-13	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021		4,911.96	0.00	
		71	22-NOV-21	I	14	I-14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021		2,144.64	0.00	
		51	23-NOV-21	I	15	I-15	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021		1,537.41	0.00	
		81	24-NOV-21	I	16	I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021		163.77	0.00	
		88	24-NOV-21	I	16	I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021		540.39	0.00	
		56	26-NOV-21	I	18	I-18	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021		3,328.00	0.00	
		63	26-NOV-21	I	18	I-18	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021		1,664.00	0.00	

		76	29-NOV-21	I	19	I-19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021		646.46		0.00		
		66	30-NOV-21	I	20	I-20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		2,509.19		0.00		
		11	30-NOV-21	I	29	I-29	REGISTRO DE PREDIAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		156,209.76		0.00		
5200	0000	0000	0000			4400	AYUDAS SOCIALES	1,142,880.51	227,844.40		0.00		1,370,724.91
5200	0000	0000	0000			4410	Ayudas sociales a personas	1,142,880.51	227,844.40		0.00		1,370,724.91
5200	0000	0000	0000			4411	Cooperaciones y ayudas	1,142,880.51	227,844.40		0.00		1,370,724.91
		1	25-NOV-21	E	47	E-47	PAGO DE LA FACTURA NO. 20 POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO-GEOFISICO PARA BOSHI GRANDE, SERVICIOS GEOLOGICOS ECONOMICOS Y AMBIENTALES SA DE CV		29,999.92		0.00		
		15	26-NOV-21	E	64	E-64	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2051, 2108, 2111, 2110, 2113, 2115, 2120, 2107, DE MATERIAL UTILIZADO, ESMERALDA CRUZ MONDRAGON		3,325.00		0.00		
		29	26-NOV-21	E	64	E-64	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2051, 2108, 2111, 2110, 2113, 2115, 2120, 2107, DE MATERIAL UTILIZADO, ESMERALDA CRUZ MONDRAGON		18,460.00		0.00		
		36	26-NOV-21	E	64	E-64	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2051, 2108, 2111, 2110, 2113, 2115, 2120, 2107, DE MATERIAL UTILIZADO, ESMERALDA CRUZ MONDRAGON		19,600.00		0.00		
		15	26-NOV-21	E	67	E-67	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 596, 590, D5EC9CEB, 7E335B99 DE COMPRA DE MATERIAL, CARLOS DOMINGUEZ PASCUAL		2,494.00		0.00		
		22	26-NOV-21	E	67	E-67	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 596, 590, D5EC9CEB, 7E335B99 DE COMPRA DE MATERIAL, CARLOS DOMINGUEZ PASCUAL		4,326.80		0.00		
		15	30-NOV-21	E	83	E-83	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2109, 2114, 2119, 2122, 2112, ESMERALDA CRUZ MONDRAGON		11,300.00		0.00		
		1	30-NOV-21	E	87	E-87	PAGO DE LAS FACTURAS NO. A253, A254, A264, A265, A266, A267, A268, A269, A274, A272, A273, A277, A283, A281, A276, A275, A276 DE MARIA DE JESUS GALVAN SALINAS		73,410.00		0.00		
		92	30-NOV-21	E	89	E-89	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1186, 1187, 1185, 1213, 1209, 1210, 1238, 1227, 1232, 1230, 1233, 1229, 1226, 1234, 1228, 1246, 1244,1245, 1239,1235, 1254,1257,1258,1272, DE COMPR DE MATERIAL, RAMON MONTIEL CRUZ		31,690.04		0.00		
		99	30-NOV-21	E	89	E-89	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1186, 1187, 1185, 1213, 1209, 1210, 1238, 1227, 1232, 1230, 1233, 1229, 1226, 1234, 1228, 1246, 1244,1245, 1239,1235, 1254,1257,1258,1272, DE COMPR DE MATERIAL, RAMON MONTIEL CRUZ		15,799.78		0.00		
		120	30-NOV-21	E	89	E-89	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1186, 1187, 1185, 1213, 1209, 1210, 1238, 1227, 1232, 1230, 1233, 1229, 1226, 1234, 1228, 1246, 1244,1245, 1239,1235, 1254,1257,1258,1272, DE COMPR DE MATERIAL, RAMON MONTIEL CRUZ		17,438.86		0.00		
5400							Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00		0.00		0.00
5400	0000	0000	0000			9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00		0.00		0.00
5400	0000	0000	0000			9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00		0.00		0.00
5400	0000	0000	0000			9910	ADEFAS	0.00	0.00		0.00		0.00
5400	0000	0000	0000			9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00		0.00		0.00
5500							Otros gastos y Pérdidas extraordinarias	8,590,371.68	687,854.06		0.00		9,278,225.74
5500	0000	0000	0000			0010	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	8,590,371.68	687,854.06		0.00		9,278,225.74
5500	0000	0000	0000			0013	Depreciación de Bienes Inmuebles	1,799,233.95	0.00		0.00		1,799,233.95
5500	0000	0000	0000			0015	Depreciación de Bienes Muebles	6,195,045.68	88,645.45		0.00		6,283,691.13
		15	30-NOV-21	D	14	D-14	DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		88,645.45		0.00		
5500	0000	0000	0000			0017	Amortización de Activos Intangibles	596,092.05	599,208.61		0.00		1,195,300.66

		16	30-NOV-21	D	14	D-14	DEPRECIACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021			599,208.61		0.00		
5600							Inversión Pública	2,776,326.79		64,747.27		0.00		2,841,074.06
5600	0000	0000	0000		6000		INVERSIÓN PÚBLICA	2,776,326.79		64,747.27		0.00		2,841,074.06
5600	0000	0000	0000		6100		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2,776,326.79		64,747.27		0.00		2,841,074.06
5600	0000	0000	0000		6130		Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	449,526.10		64,747.27		0.00		514,273.37
5600	0000	0000	0000		6139		Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	449,526.10		64,747.27		0.00		514,273.37
		2	16-NOV-21	CH	57	CH-57	PAGO DE FACTURAS NO. AAA168BC, AAA1FBEE, DE MATERIAL PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA EN CARRETERA PANAMERICANA, DULCE ARELI CRUZ GONZALEZ			11,880.83		0.00		
		50	26-NOV-21	E	64	E-64	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2051, 2108, 2111, 2110, 2113, 2115, 2120, 2107, DE MATERIAL UTILIZADO, ESMERALDA CRUZ MONDRAGON			1,640.00		0.00		
		1	30-NOV-21	E	82	E-82	PAGO DE FACTURA NO. A320 POR REPARACION DE ELECTROBOMBA QUE SERA UTILIZADO PARA EL REBOMBEO DE ESDOCA, DULCE ARELI CRUZ GONZALEZ			45,511.44		0.00		
		22	30-NOV-21	E	83	E-83	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2109, 2114, 2119, 2122, 2112, ESMERALDA CRUZ MONDRAGON			5,715.00		0.00		
5600	0000	0000	0000		6150		Construcción de vías de comunicación	2,326,800.69		0.00		0.00		2,326,800.69
5600	0000	0000	0000		6159		Reparación y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,326,800.69		0.00		0.00		2,326,800.69
5700							Bienes Muebles e Intangibles	130,886.03		10,356.20		0.00		141,242.23
5700	0000	0000	0000		5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	130,886.03		10,356.20		0.00		141,242.23
5700	0000	0000	0000		5100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	40,651.95		0.00		0.00		40,651.95
5700	0000	0000	0000		5110		Muebles de oficina y estantería	12,467.12		0.00		0.00		12,467.12
5700	0000	0000	0000		5111		Muebles y enseres	12,467.12		0.00		0.00		12,467.12
5700	0000	0000	0000		5150		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	28,184.83		0.00		0.00		28,184.83
5700	0000	0000	0000		5151		Bienes informáticos	28,184.83		0.00		0.00		28,184.83
5700	0000	0000	0000		5200		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,080.00		0.00		0.00		44,080.00
5700	0000	0000	0000		5210		Equipos y aparatos audiovisuales	44,080.00		0.00		0.00		44,080.00
5700	0000	0000	0000		5211		Equipos y aparatos audiovisuales	44,080.00		0.00		0.00		44,080.00
5700	0000	0000	0000		5300		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	15,312.00		0.00		0.00		15,312.00
5700	0000	0000	0000		5310		Equipo médico y de laboratorio	15,312.00		0.00		0.00		15,312.00
5700	0000	0000	0000		5311		Equipo médico y de laboratorio	15,312.00		0.00		0.00		15,312.00
5700	0000	0000	0000		5600		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,842.08		10,356.20		0.00		41,198.28
5700	0000	0000	0000		5670		Herramientas y máquinas-herramienta	30,842.08		10,356.20		0.00		41,198.28
5700	0000	0000	0000		5671		Herramientas, máquina herramienta y equipo	30,842.08		10,356.20		0.00		41,198.28
		1	30-NOV-21	E	85	E-85	PAGO DE LA FACTURA NO. FBC4594D DE COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE OBRAS PUBLICAS, GRUPO RAN-CEL SA DE CV			10,356.20		0.00		
8000							CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,476,065,974.52		114,984,352.69		114,984,352.69		0.00
8100							LEY DE INGRESOS	738,032,987.26		25,926,519.64		25,926,519.64		0.00
8110							LEY DE INGRESOS ESTIMADA	369,016,493.63		0.00		0.00		369,016,493.63
8110	4100						INGRESOS DE GESTIóN	19,163,769.42		0.00		0.00		19,163,769.42
8110	4110						Impuestos	8,198,060.86		0.00		0.00		8,198,060.86
8110	4112						Impuestos Sobre el Patrimonio	7,506,018.27		0.00		0.00		7,506,018.27
8110	4112	0001					Impuestos Sobre el Patrimonio	7,506,018.27		0.00		0.00		7,506,018.27
8110	4112	0001	0001				Impuestos Sobre el Patrimonio	7,506,018.27		0.00		0.00		7,506,018.27
8110	4112	0001	0001	0001			Predial	6,871,170.01		0.00		0.00		6,871,170.01
8110	4112	0001	0001	0002			Sobre Adquisición de Inmuebles y otras Operaciones							
8110	4117						Traslativas de Dominio de Inmuebles	634,848.26		0.00		0.00		634,848.26
8110	4117	0001					Accesorios de Impuestos	692,042.59		0.00		0.00		692,042.59
8110	4117	0001	0001				Accesorios de Impuestos	692,042.59		0.00		0.00		692,042.59
8110	4117	0001	0001	0001			Accesorios de Impuestos	692,042.59		0.00		0.00		692,042.59
8110	4117	0001	0001	0001			Multas	50,684.25		0.00		0.00		50,684.25
8110	4117	0001	0001	0002			Recargos	641,358.34		0.00		0.00		641,358.34
8110	4140						Derechos	8,293,502.42		0.00		0.00		8,293,502.42
8110	4141						Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	898,302.08		0.00		0.00		898,302.08
8110	4141	0001					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	898,302.08		0.00		0.00		898,302.08

8110	4141	0001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	898,302.08	0.00	0.00	898,302.08
8110	4141	0001	0001	0001	Uso de Vías y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	830,476.39	0.00	0.00	830,476.39
8110	4141	0001	0001	0002	Estacionamiento en la Via Publica y de Servicio Publico	67,825.69	0.00	0.00	67,825.69
8110	4143				Derechos por Prestacion de Servicios	7,063,117.37	0.00	0.00	7,063,117.37
8110	4143	0001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	3,777,881.13	0.00	0.00	3,777,881.13
8110	4143	0001	0001		Derechos por Prestacion de Servicios	3,777,881.13	0.00	0.00	3,777,881.13
8110	4143	0001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	2,340,201.35	0.00	0.00	2,340,201.35
8110	4143	0001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	206,110.33	0.00	0.00	206,110.33
8110	4143	0001	0001	0012	Agua en Pipas (Carga)	500,417.48	0.00	0.00	500,417.48
8110	4143	0001	0001	0013	Obras	4,576.00	0.00	0.00	4,576.00
8110	4143	0001	0001	0014	Rezagos	650,399.09	0.00	0.00	650,399.09
8110	4143	0001	0001	0017	Otros	76,176.88	0.00	0.00	76,176.88
8110	4143	0002			Registro Civil	880,080.23	0.00	0.00	880,080.23
8110	4143	0002	0001		Registro Civil	880,080.23	0.00	0.00	880,080.23
8110	4143	0002	0001	0001	Registro Civil	880,080.23	0.00	0.00	880,080.23
8110	4143	0003			Desarrollo Urbano y Obras Publicas	190,523.84	0.00	0.00	190,523.84
8110	4143	0003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Publicas	190,523.84	0.00	0.00	190,523.84
8110	4143	0003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	190,523.84	0.00	0.00	190,523.84
8110	4143	0004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica	343,226.00	0.00	0.00	343,226.00
8110	4143	0004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica	343,226.00	0.00	0.00	343,226.00
8110	4143	0004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica	343,226.00	0.00	0.00	343,226.00
8110	4143	0005			Servicios de Rastros	734,536.40	0.00	0.00	734,536.40
8110	4143	0005	0001		Servicios de Rastros	734,536.40	0.00	0.00	734,536.40
8110	4143	0005	0001	0001	Servicios de Rastros	734,536.40	0.00	0.00	734,536.40
8110	4143	0007			Servicios de Panteones	550,626.96	0.00	0.00	550,626.96
8110	4143	0007	0001		Servicios de Panteones	550,626.96	0.00	0.00	550,626.96
8110	4143	0007	0001	0001	Servicios de Panteones	550,626.96	0.00	0.00	550,626.96
8110	4143	0008			Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	459,083.05	0.00	0.00	459,083.05
8110	4143	0008	0001		Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	459,083.05	0.00	0.00	459,083.05
8110	4143	0008	0001	0001	Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	459,083.05	0.00	0.00	459,083.05
8110	4143	0010			Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	127,159.76	0.00	0.00	127,159.76
8110	4143	0010	0001		Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	127,159.76	0.00	0.00	127,159.76
8110	4143	0010	0001	0001	Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	127,159.76	0.00	0.00	127,159.76
8110	4144				Accesorios de Derechos	332,082.97	0.00	0.00	332,082.97
8110	4144	0001			Accesorios de Derechos	332,082.97	0.00	0.00	332,082.97
8110	4144	0001	0001		Accesorios de Derechos	332,082.97	0.00	0.00	332,082.97
8110	4144	0001	0001	0001	Multas	64,772.15	0.00	0.00	64,772.15
8110	4144	0001	0001	0002	Recargos	267,310.82	0.00	0.00	267,310.82
8110	4150				Productos	2,516,323.47	0.00	0.00	2,516,323.47
8110	4151				Productos	2,516,323.47	0.00	0.00	2,516,323.47
8110	4151	0001			Productos	2,516,323.47	0.00	0.00	2,516,323.47
8110	4151	0001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Regimen de Dominio Publico	373,549.38	0.00	0.00	373,549.38
8110	4151	0001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	198,216.20	0.00	0.00	198,216.20
8110	4151	0001	0001	0002	Impresos y Papel Especial	175,333.18	0.00	0.00	175,333.18
8110	4151	0001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	2,142,774.09	0.00	0.00	2,142,774.09
8110	4151	0001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	25,981.75	0.00	0.00	25,981.75
8110	4151	0001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	310,895.37	0.00	0.00	310,895.37
8110	4151	0001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	695,875.28	0.00	0.00	695,875.28
8110	4151	0001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	92,840.14	0.00	0.00	92,840.14
8110	4151	0001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	2,361.29	0.00	0.00	2,361.29

					En General, todos aquellos Ingresos que perciba la Hacienda Publica Municipal, derivados de Actividades que no son Propias de Derecho Publico, o por la Explotacion de sus Bienes Patrimoniales				
8110	4151	0001	0002	0008		1,014,820.26	0.00	0.00	1,014,820.26
8110	4160				Aprovechamientos	155,882.67	0.00	0.00	155,882.67
8110	4162				Multas	1,925.04	0.00	0.00	1,925.04
8110	4162	0001			Multas	1,925.04	0.00	0.00	1,925.04
8110	4162	0001	0001		Multas	1,925.04	0.00	0.00	1,925.04
8110	4162	0001	0001	0001	Sanciones Administrativas	1,925.04	0.00	0.00	1,925.04
8110	4163				Indemnizaciones	3,937.51	0.00	0.00	3,937.51
8110	4163	0001			Indemnizaciones	3,937.51	0.00	0.00	3,937.51
8110	4163	0001	0001		Indemnizaciones	3,937.51	0.00	0.00	3,937.51
8110	4163	0001	0001	0001	Indemnizaciones por Daños a Bienes Municipales	3,937.51	0.00	0.00	3,937.51
8110	4164				Reintegros	150,020.12	0.00	0.00	150,020.12
8110	4164	0001			Reintegros	150,020.12	0.00	0.00	150,020.12
8110	4164	0001	0001		Reintegros	150,020.12	0.00	0.00	150,020.12
8110	4164	0001	0001	0001	Reintegros	150,020.12	0.00	0.00	150,020.12
8110	4200				PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	316,540,738.40	0.00	0.00	316,540,738.40
8110	4210				Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	316,540,738.40	0.00	0.00	316,540,738.40
8110	4211				Participaciones	143,261,648.11	0.00	0.00	143,261,648.11
8110	4211	0001			Participaciones	143,261,648.11	0.00	0.00	143,261,648.11
8110	4211	0001	0001		Las participaciones derivadas de la aplicacion de la Ley de Coordinacion Fiscal y demas ordenamientos juridicos federales aplicables	117,212,024.00	0.00	0.00	117,212,024.00
8110	4211	0001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	80,318,505.01	0.00	0.00	80,318,505.01
8110	4211	0001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	15,116,649.01	0.00	0.00	15,116,649.01
8110	4211	0001	0001	0003	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion	2,823,313.99	0.00	0.00	2,823,313.99
8110	4211	0001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8110	4211	0001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	1,332,133.00	0.00	0.00	1,332,133.00
8110	4211	0001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	720,006.98	0.00	0.00	720,006.98
8110	4211	0001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	250,752.01	0.00	0.00	250,752.01
8110	4211	0001	0001	0009	Las derivadas de la aplicacion del articulo 4-A de la Ley de Coordinacion Fiscal	2,888,843.40	0.00	0.00	2,888,843.40
8110	4211	0001	0001	0010	El Impuesto sobre la Renta efectivamente enterado a la Federacion, correspondiente al salario de su personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado asi como de sus organismos publicos descentralizados	10,548,419.00	0.00	0.00	10,548,419.00
8110	4211	0001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	25,449.60	0.00	0.00	25,449.60
8110	4211	0001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	187,952.00	0.00	0.00	187,952.00
8110	4211	0001	0002		Las participaciones derivadas de la aplicacion de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Estado de Mexico y Municipios	26,049,624.11	0.00	0.00	26,049,624.11
8110	4211	0001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	2,645,126.00	0.00	0.00	2,645,126.00
8110	4211	0001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisicion de Vehiculos Automotores Usados	96,550.00	0.00	0.00	96,550.00
8110	4211	0001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	120,116.02	0.00	0.00	120,116.02
8110	4211	0001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcoholic	136,522.00	0.00	0.00	136,522.00
8110	4211	0001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	23,051,310.09	0.00	0.00	23,051,310.09
8110	4212				Aportaciones	173,279,090.29	0.00	0.00	173,279,090.29

8110	4212	0001			Aportaciones	173,279,090.29	0.00	0.00	173,279,090.29						
8110	4212	0001	0001		Aportaciones	173,279,090.29	0.00	0.00	173,279,090.29						
8110	4212	0001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	81,533,727.00	0.00	0.00	81,533,727.00						
8110	4212	0001	0001	0002	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	48,017,621.52	0.00	0.00	48,017,621.52						
8110	4212	0001	0001	0003	Remanentes de Ramo 33 (FISM)	40,220,779.35	0.00	0.00	40,220,779.35						
8110	4212	0001	0001	0004	Remanentes de Ramo 33 (FORTAMUN)	1,691,523.42	0.00	0.00	1,691,523.42						
8110	4212	0001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica (FASP)	1,815,439.00	0.00	0.00	1,815,439.00						
8110	4300				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	33,311,985.81	0.00	0.00	33,311,985.81						
8110	4350				Ingresos Derivados de Financiamientos	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00						
8110	4351				Ingresos Derivados de Financiamientos	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00						
8110	4351	0001			Ingresos Derivados de Financiamientos	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00						
8110	4351	0001	0001		Ingresos Derivados de Financiamientos	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00						
8110	4351	0001	0001	0005	Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendientes de Pago	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00						
8110	4390				Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,311,985.81	0.00	0.00	13,311,985.81						
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,311,985.81	0.00	0.00	13,311,985.81						
8110	4399	0001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,311,985.81	0.00	0.00	13,311,985.81						
8110	4399	0001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,311,985.81	0.00	0.00	13,311,985.81						
8110	4399	0001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	13,311,985.81	0.00	0.00	13,311,985.81						
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	104,472,175.38	12,963,259.82	0.00	91,508,915.56						
8120	4100				INGRESOS DE GESTIOn	2,203,889.47	1,227,191.87	0.00	976,697.60						
8120	4110				Impuestos	1,506,687.51	356,000.76	0.00	1,150,686.75						
8120	4112				Impuestos Sobre el Patrimonio	1,264,598.80	292,088.17	0.00	972,510.63						
8120	4112	0001			Impuestos Sobre el Patrimonio	1,264,598.80	292,088.17	0.00	972,510.63						
8120	4112	0001	0001		Impuestos Sobre el Patrimonio	1,264,598.80	292,088.17	0.00	972,510.63						
8120	4112	0001	0001	0001	Predial	1,190,879.54	232,050.17	0.00	958,829.37						
			5	30-NOV-21	I 29	I-29				REGISTRO DE PREDIAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021			232,050.17	0.00	
8120	4112	0001	0001	0002			73,719.26	60,038.00	0.00	13,681.26	Sobre Adquisicion de Inmuebles y otras Operaciones Traslaticas de Dominio de Inmuebles				
			5	01-NOV-21	I 1	I-1					REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.			3,353.00	0.00
			5	03-NOV-21	I 2	I-2					REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.			3,411.00	0.00
			5	08-NOV-21	I 5	I-5					REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021			1,208.00	0.00
			5	09-NOV-21	I 6	I-6					REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021			1,177.00	0.00
			5	11-NOV-21	I 8	I-8					REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021			474.00	0.00
			5	12-NOV-21	I 9	I-9					REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021			357.00	0.00
			5	16-NOV-21	I 10	I-10					REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021			2,464.00	0.00
			5	17-NOV-21	I 11	I-11					REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021			5,132.00	0.00
			5	19-NOV-21	I 13	I-13					REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021			7,358.00	0.00
			5	22-NOV-21	I 14	I-14					REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021			3,839.00	0.00
			5	23-NOV-21	I 15	I-15					REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021			9,479.00	0.00
			5	24-NOV-21	I 16	I-16					REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021			1,983.00	0.00
			5	26-NOV-21	I 18	I-18					REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021			5,890.00	0.00
			5	29-NOV-21	I 19	I-19					REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021			4,560.00	0.00
			5	30-NOV-21	I 20	I-20					REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			9,353.00	0.00

8120	4117				Accesorios de Impuestos	258,576.71	63,912.59	0.00	194,664.12	
8120	4117	0001			Accesorios de Impuestos	258,576.71	63,912.59	0.00	194,664.12	
8120	4117	0001	0001		Accesorios de Impuestos	258,576.71	63,912.59	0.00	194,664.12	
8120	4117	0001	0001	0001	Multas	-3,106.99	7,389.00	0.00	-10,495.99	
		10	01-NOV-21	1	I-1	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.		84.00	0.00	
		10	03-NOV-21	2	I-2	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.		7.00	0.00	
		10	08-NOV-21	5	I-5	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021		15.00	0.00	
		10	09-NOV-21	6	I-6	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021		27.00	0.00	
		10	17-NOV-21	11	I-11	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021		994.00	0.00	
		10	19-NOV-21	13	I-13	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021		1,012.00	0.00	
		10	22-NOV-21	14	I-14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021		333.00	0.00	
		10	24-NOV-21	16	I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021		459.00	0.00	
		10	26-NOV-21	18	I-18	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021		1,455.00	0.00	
		10	29-NOV-21	19	I-19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021		670.00	0.00	
		10	30-NOV-21	20	I-20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		2,333.00	0.00	
8120	4117	0001	0001	0002	Recargos	261,683.70	56,523.59	0.00	205,160.11	
		15	17-NOV-21	11	I-11	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021		2,274.00	0.00	
		15	19-NOV-21	13	I-13	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021		2,164.00	0.00	
		15	22-NOV-21	14	I-14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021		619.00	0.00	
		15	24-NOV-21	16	I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021		1,051.00	0.00	
		15	26-NOV-21	18	I-18	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021		3,328.00	0.00	
		15	29-NOV-21	19	I-19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021		1,560.00	0.00	
		15	30-NOV-21	20	I-20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		5,224.00	0.00	
		10	30-NOV-21	29	I-29	REGISTRO DE PREDIAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		40,303.59	0.00	
8120	4119				Otros Impuestos	-16,488.00	0.00	0.00	-16,488.00	
8120	4119	0001			Otros Impuestos	-16,488.00	0.00	0.00	-16,488.00	
8120	4119	0001	0001		Otros Impuestos	-16,488.00	0.00	0.00	-16,488.00	
8120	4119	0001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	-16,488.00	0.00	0.00	-16,488.00	
8120	4130				Contribuciones de Mejoras	-12.00	0.00	0.00	-12.00	
8120	4131				Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	-12.00	0.00	0.00	-12.00	
8120	4131	0001			Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	-12.00	0.00	0.00	-12.00	
8120	4131	0001	0002		Accesorios de Contribucion de Mejoras por Obras Publicas	-12.00	0.00	0.00	-12.00	
8120	4131	0001	0002	0001	Multas	-12.00	0.00	0.00	-12.00	
8120	4140				Derechos	364,521.15	737,009.97	0.00	-372,488.82	
8120	4141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	-129,890.96	85,862.00	0.00	-215,752.96	
8120	4141	0001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	-129,890.96	85,862.00	0.00	-215,752.96	
8120	4141	0001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Publico	-129,890.96	85,862.00	0.00	-215,752.96	
8120	4141	0001	0001	0001	Uso de Vias y areas Publicas para el Ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	-175,201.65	84,362.00	0.00	-259,563.65	

					15 01-NOV-21 1 I-1	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,456.00	0.00	
					15 03-NOV-21 2 I-2	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.		10,820.00	0.00	
					5 04-NOV-21 3 I-3	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021		2,453.00	0.00	
					5 05-NOV-21 4 I-4	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021		11,704.00	0.00	
					15 08-NOV-21 5 I-5	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021		1,770.00	0.00	
					15 09-NOV-21 6 I-6	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021		4,481.00	0.00	
					5 10-NOV-21 7 I-7	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021		3,500.00	0.00	
					10 11-NOV-21 8 I-8	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		1,037.00	0.00	
					10 12-NOV-21 9 I-9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021		480.00	0.00	
					10 16-NOV-21 10 I-10	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021		756.00	0.00	
					20 17-NOV-21 11 I-11	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021		5,036.00	0.00	
					5 18-NOV-21 12 I-12	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021		8,006.00	0.00	
					20 19-NOV-21 13 I-13	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021		200.00	0.00	
					20 22-NOV-21 14 I-14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021		4,405.00	0.00	
					10 23-NOV-21 15 I-15	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021		2,118.00	0.00	
					20 24-NOV-21 16 I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021		1,830.00	0.00	
					5 25-NOV-21 17 I-17	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		1,124.00	0.00	
					20 26-NOV-21 18 I-18	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021		11,260.00	0.00	
					20 29-NOV-21 19 I-19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021		11,220.00	0.00	
					20 30-NOV-21 20 I-20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		706.00	0.00	
8120	4141	0001	0001	0002		Estacionamiento en la Via Publica y de Servicio Publico	45,310.69	1,500.00	0.00	43,810.69
					25 24-NOV-21 16 I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021		1,500.00	0.00	
8120	4143					Derechos por Prestacion de Servicios	542,120.01	488,982.49	0.00	53,137.52
8120	4143	0001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su Tratamiento	443,388.77	279,965.49	0.00	163,423.28
8120	4143	0001	0001			Derechos por Prestacion de Servicios	443,388.77	279,965.49	0.00	163,423.28
8120	4143	0001	0001	0001		Suministro de Agua Potable	257,515.78	117,704.91	0.00	139,810.87
					20 01-NOV-21 1 I-1	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.		8,257.72	0.00	
					10 04-NOV-21 3 I-3	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021		1,623.96	0.00	
					10 05-NOV-21 4 I-4	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021		3,963.44	0.00	
					20 08-NOV-21 5 I-5	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021		5,586.96	0.00	
					20 09-NOV-21 6 I-6	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021		7,211.52	0.00	
					10 10-NOV-21 7 I-7	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021		1,981.72	0.00	
					15 11-NOV-21 8 I-8	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		13,872.60	0.00	

		15	12-NOV-21		9	I-9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021			20,282.40	0.00	
		15	16-NOV-21		10	I-10	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021			20,752.15	0.00	
		25	17-NOV-21		11	I-11	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021			4,953.80	0.00	
		10	18-NOV-21		12	I-12	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021			3,963.44	0.00	
		25	19-NOV-21		13	I-13	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021			5,945.16	0.00	
		25	22-NOV-21		14	I-14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021			4,146.50	0.00	
		15	23-NOV-21		15	I-15	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021			2,972.18	0.00	
		30	24-NOV-21		16	I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021			1,982.00	0.00	
		25	29-NOV-21		19	I-19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021			3,182.44	0.00	
		25	30-NOV-21		20	I-20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			7,026.92	0.00	
8120	4143	0001	0001	0004			Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	69,423.33		4,540.00	0.00	64,883.33
		25	01-NOV-21		1	I-1	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.			2,270.00	0.00	
		30	29-NOV-21		19	I-19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021			2,270.00	0.00	
8120	4143	0001	0001	0012			Agua en Pipas (Carga)	-25,332.52		78,750.00	0.00	-104,082.52
		30	01-NOV-21		1	I-1	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.			5,550.00	0.00	
		20	03-NOV-21		2	I-2	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.			10,350.00	0.00	
		15	04-NOV-21		3	I-3	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021			5,100.00	0.00	
		15	05-NOV-21		4	I-4	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021			2,100.00	0.00	
		25	08-NOV-21		5	I-5	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021			4,200.00	0.00	
		25	09-NOV-21		6	I-6	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021			2,700.00	0.00	
		15	10-NOV-21		7	I-7	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021			2,100.00	0.00	
		20	11-NOV-21		8	I-8	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021			4,200.00	0.00	
		20	12-NOV-21		9	I-9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021			900.00	0.00	
		20	16-NOV-21		10	I-10	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021			5,400.00	0.00	
		30	17-NOV-21		11	I-11	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021			3,300.00	0.00	
		15	18-NOV-21		12	I-12	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021			1,500.00	0.00	
		30	19-NOV-21		13	I-13	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021			7,500.00	0.00	
		30	22-NOV-21		14	I-14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021			6,300.00	0.00	
		20	23-NOV-21		15	I-15	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021			1,500.00	0.00	
		10	25-NOV-21		17	I-17	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021			1,800.00	0.00	
		25	26-NOV-21		18	I-18	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021			2,100.00	0.00	
		35	29-NOV-21		19	I-19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021			5,700.00	0.00	

		30	30-NOV-21		20	I-20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		6,450.00	0.00	
8120	4143	0001	0001		0013		Obras	4,576.00	0.00	0.00	4,576.00
8120	4143	0001	0001		0014		Rezagos	131,523.30	78,790.58	0.00	52,732.72
		35	01-NOV-21		1	I-1	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.		7,682.52	0.00	
		25	03-NOV-21		2	I-2	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.		7,257.30	0.00	
		20	04-NOV-21		3	I-3	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021		1,574.12	0.00	
		20	05-NOV-21		4	I-4	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021		1,731.93	0.00	
		30	08-NOV-21		5	I-5	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021		1,574.58	0.00	
		20	10-NOV-21		7	I-7	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021		8,855.54	0.00	
		25	11-NOV-21		8	I-8	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		15,313.70	0.00	
		25	12-NOV-21		9	I-9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021		11,046.40	0.00	
		25	16-NOV-21		10	I-10	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021		9,038.60	0.00	
		35	19-NOV-21		13	I-13	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021		10,994.89	0.00	
		35	24-NOV-21		16	I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021		1,800.00	0.00	
		40	24-NOV-21		16	I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021		1,921.00	0.00	
8120	4143	0001	0001		0017		Otros	5,682.88	180.00	0.00	5,502.88
		40	19-NOV-21		13	I-13	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021		90.00	0.00	
		25	23-NOV-21		15	I-15	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021		90.00	0.00	
8120	4143	0002					Registro Civil	14,007.23	93,500.00	0.00	-79,492.77
8120	4143	0002	0001				Registro Civil	14,007.23	93,500.00	0.00	-79,492.77
8120	4143	0002	0001		0001		Registro Civil	14,007.23	93,500.00	0.00	-79,492.77
		40	01-NOV-21		1	I-1	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,738.00	0.00	
		30	03-NOV-21		2	I-2	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.		16,474.00	0.00	
		25	04-NOV-21		3	I-3	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021		4,373.00	0.00	
		25	05-NOV-21		4	I-4	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021		3,323.00	0.00	
		35	08-NOV-21		5	I-5	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021		5,253.00	0.00	
		30	09-NOV-21		6	I-6	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021		1,967.00	0.00	
		25	10-NOV-21		7	I-7	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021		3,084.00	0.00	
		30	11-NOV-21		8	I-8	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		2,923.00	0.00	
		30	12-NOV-21		9	I-9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021		3,625.00	0.00	
		30	16-NOV-21		10	I-10	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021		14,983.00	0.00	
		35	17-NOV-21		11	I-11	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021		3,929.00	0.00	
		20	18-NOV-21		12	I-12	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021		3,912.00	0.00	
		45	19-NOV-21		13	I-13	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021		4,065.00	0.00	

		35	22-NOV-21		14	I-14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021			4,362.00	0.00		
		30	23-NOV-21		15	I-15	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021			2,624.00	0.00		
		45	24-NOV-21		16	I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021			3,084.00	0.00		
		15	25-NOV-21		17	I-17	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021			3,878.00	0.00		
		30	26-NOV-21		18	I-18	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021			2,992.00	0.00		
		40	29-NOV-21		19	I-19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021			2,975.00	0.00		
		35	30-NOV-21		20	I-20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021			3,936.00	0.00		
8120	4143	0003					Desarrollo Urbano y Obras Publicas	1,086.84		4,080.00	0.00		-2,993.16
8120	4143	0003	0001				Desarrollo Urbano y Obras Publicas	1,086.84		4,080.00	0.00		-2,993.16
8120	4143	0003	0001	0001			Desarrollo Urbano y Obras Publicas	1,086.84		4,080.00	0.00		-2,993.16
		40	17-NOV-21		11	I-11	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021			1,270.00	0.00		
		45	29-NOV-21		19	I-19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021			2,810.00	0.00		
8120	4143	0004					Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica	176,178.00		18,606.00	0.00		157,572.00
8120	4143	0004	0001				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica	176,178.00		18,606.00	0.00		157,572.00
8120	4143	0004	0001	0001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Informacion Publica	176,178.00		18,606.00	0.00		157,572.00
		45	01-NOV-21		1	I-1	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS, 01 DE NOVIEMBRE DE 2021.			175.00	0.00		
		35	03-NOV-21		2	I-2	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.			465.00	0.00		
		30	04-NOV-21		3	I-3	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021			510.00	0.00		
		30	05-NOV-21		4	I-4	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021			480.00	0.00		
		40	08-NOV-21		5	I-5	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021			875.00	0.00		
		35	09-NOV-21		6	I-6	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021			2,142.00	0.00		
		30	10-NOV-21		7	I-7	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021			510.00	0.00		
		35	11-NOV-21		8	I-8	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021			415.00	0.00		
		35	12-NOV-21		9	I-9	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021			70.00	0.00		
		35	16-NOV-21		10	I-10	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021			6,215.00	0.00		
		45	17-NOV-21		11	I-11	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021			1,500.00	0.00		
		25	18-NOV-21		12	I-12	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021			729.00	0.00		
		50	19-NOV-21		13	I-13	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021			285.00	0.00		
		40	22-NOV-21		14	I-14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021			505.00	0.00		
		35	23-NOV-21		15	I-15	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021			250.00	0.00		
		50	24-NOV-21		16	I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021			365.00	0.00		
		20	25-NOV-21		17	I-17	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021			115.00	0.00		
		35	26-NOV-21		18	I-18	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021			250.00	0.00		

		50	29-NOV-21	I	19	I-19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021		2,590.00	0.00	
		40	30-NOV-21	I	20	I-20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		160.00	0.00	
8120	4143	0005					Servicios de Rastros	-256,301.60	31,172.00	0.00	-287,473.60
8120	4143	0005	0001				Servicios de Rastros	-256,301.60	31,172.00	0.00	-287,473.60
8120	4143	0005	0001	0001			Servicios de Rastros	-256,301.60	31,172.00	0.00	-287,473.60
		35	10-NOV-21	I	7	I-7	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021		31,172.00	0.00	
8120	4143	0007					Servicios de Panteones	74,438.96	45,372.00	0.00	29,066.96
8120	4143	0007	0001				Servicios de Panteones	74,438.96	45,372.00	0.00	29,066.96
8120	4143	0007	0001	0001			Servicios de Panteones	74,438.96	45,372.00	0.00	29,066.96
		40	03-NOV-21	I	2	I-2	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021.		5,548.00	0.00	
		45	08-NOV-21	I	5	I-5	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021		3,886.00	0.00	
		40	09-NOV-21	I	6	I-6	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021		4,603.00	0.00	
		40	16-NOV-21	I	10	I-10	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021		9,042.00	0.00	
		50	17-NOV-21	I	11	I-11	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021		5,358.00	0.00	
		45	22-NOV-21	I	14	I-14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021		690.00	0.00	
		40	23-NOV-21	I	15	I-15	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021		1,614.00	0.00	
		55	24-NOV-21	I	16	I-16	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021		1,572.00	0.00	
		40	26-NOV-21	I	18	I-18	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021		359.00	0.00	
		55	29-NOV-21	I	19	I-19	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021		10,812.00	0.00	
		45	30-NOV-21	I	20	I-20	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2021		1,888.00	0.00	
8120	4143	0008					Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	99,189.05	2,065.00	0.00	97,124.05
8120	4143	0008	0001				Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	99,189.05	2,065.00	0.00	97,124.05
8120	4143	0008	0001	0001			Expedicion o Refrendo Anual de Licencias para la venta de Bebidas Alcoholicas al Publico	99,189.05	2,065.00	0.00	97,124.05
		50	22-NOV-21	I	14	I-14	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021		2,065.00	0.00	
8120	4143	0010					Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	-9,867.24	14,222.00	0.00	-24,089.24
8120	4143	0010	0001				Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	-9,867.24	14,222.00	0.00	-24,089.24
8120	4143	0010	0001	0001			Servicios prestados por las Autoridades de Catastro	-9,867.24	14,222.00	0.00	-24,089.24